

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022- návrh

(v Kč)

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71180311
název	Mikroregion Telčsko
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4
obec	Telč
PSČ, pošta	588 56

Kontaktní údaje

telefon	775364615
fax	775364615
e-mail	telcsko@telcsko.cz
WWW stránky	www.mikroregiontelcsko.cz

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Telčsko vznikl 24.7.2003. K 31.12.2022 má svazek 50 členských obcí. Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze, rada 11 členů a dozorčí rada 3 členové.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	60 300,00	60 300,00	1 203 666,49
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	925 800,00	2 327 172,77	1 897 172,77
Příjmy celkem	986 100,00	2 387 472,77	3 100 839,26
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000,00	55 000,00	
211 Příjem z vlastní činnosti	55 000,00	55 000,00	
2141 Příjem z úroků	300,00	300,00	19,84
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	19,84
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	55 300,00	55 300,00	19,84
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 203 646,65
232 Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00	1 203 646,65
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00	1 203 646,65
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	60 300,00	60 300,00	1 203 666,49
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	60 300,00	60 300,00	1 203 666,49
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		63 672,77	63 672,77
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		63 672,77	63 672,77
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	295 800,00	529 820,00	529 820,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	381 500,00	381 500,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	495 800,00	911 320,00	911 320,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		922 180,00	922 180,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		922 180,00	922 180,00
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	30 000,00	30 000,00	
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	30 000,00	30 000,00	
41 Neinvestiční přijaté transfery	525 800,00	1 927 172,77	1 897 172,77
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	400 000,00	
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	400 000,00	400 000,00	
42 Investiční přijaté transfery	400 000,00	400 000,00	
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	925 800,00	2 327 172,77	1 897 172,77
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	986 100,00	2 387 472,77	3 100 839,26

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 760 000,00	5 161 372,77	2 125 128,44
Kapitálové výdaje	3 435 000,00	3 435 000,00	3 734 489,50
Výdaje celkem	7 195 000,00	8 596 372,77	5 859 617,94
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	895 000,00	895 000,00	873 434,96
501 Platy	895 000,00	895 000,00	873 434,96
5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	114 702,61
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	90 000,00	90 000,00	114 702,61
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	255 000,00	255 000,00	117 288,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	63 036,90
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	2 961,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	341 000,00	341 000,00	183 285,90
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	1 326 000,00	1 326 000,00	1 171 423,47
5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	320 000,00	320 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	310 500,00	310 500,00	29 954,17
513 Výdaje na nákup materiálu	640 500,00	640 500,00	29 954,17
5141 Úroky vlastní	28 000,00	28 000,00	35 910,82
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	28 000,00	28 000,00	35 910,82
5161 Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	25 630,00
5162 Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	5 166,72
5163 Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	60 289,21
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	261 500,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	1 496 000,00	1 793 692,77	185 788,45-
516 Výdaje na nákup služeb	1 625 500,00	2 104 692,77	94 702,52-
5173 Cestovné	40 000,00	40 000,00	10 781,00
5175 Pohoštění	85 500,00	85 500,00	50 855,50
517 Výdaje na ostatní nákupy	125 500,00	125 500,00	61 636,50
5182 Převody vlastní pokladně			2 844,00-
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			2 844,00-
5194 Výdaje na věcné dary	2 500,00	2 500,00	
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	2 500,00	2 500,00	
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	2 422 000,00	2 901 192,77	29 954,97
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		922 180,00	922 180,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		922 180,00	922 180,00
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	12 000,00	12 000,00	1 570,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	12 000,00	12 000,00	1 570,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	12 000,00	934 180,00	923 750,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 760 000,00	5 161 372,77	2 125 128,44
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 435 000,00	3 435 000,00	3 734 489,50
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 435 000,00	3 435 000,00	3 734 489,50
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 435 000,00	3 435 000,00	3 734 489,50
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 435 000,00	3 435 000,00	3 734 489,50
Výdaje celkem (třída 5+6)	7 195 000,00	8 596 372,77	5 859 617,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	6 208 900,00-	6 208 900,00-	2 758 778,68-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	5 000 000,00	5 000 000,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	1 208 900,00	1 208 900,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		3 734 489,50
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		590 495,17-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	6 208 900,00	6 208 900,00	2 758 778,68

IV. STAVY A OBTRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	267 194,53	385 215,65	652 410,18	385 215,65-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	267 194,53	385 215,65	652 410,18	385 215,65-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 091,02		50 091,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	925 609,85		925 609,85
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	12 548 131,19	585 399,08	13 133 530,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 714 564,44		1 714 564,44
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	474 000,00	474 000,00-	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 091,02-		50 091,02-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	700 803,00-	11 922,00-	712 725,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	111 762,00-	30 562,00-	142 324,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 552 551,00-	432 307,00-	2 984 858,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 714 564,44-		1 714 564,44-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	197 076,00-	396,00-	197 472,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	295 800,00	529 820,00	529 820,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	381 500,00	381 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		922 180,00	922 180,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	400 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		922 180,00	922 180,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	63 672,77	x
17051	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	22 726,73
17051	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	5 864,40
17051	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	1 903,25
17051	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	0,00	x	42,65
17051	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	565,23
17051	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	780,90
17051	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	1 040,00
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	3 890,78
17051	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	450,00
17051	5175	Pohoštění	x	0,00	x	120,30
17051	ATC214		0,00	0,00	63 672,77	37 384,24

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Renata Křížková**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Renata Křížková**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Mgr. Roman Fabeš**

--