

Mikroregion Polensko



Návrh závěrečného účtu za rok 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70849391
název	Mikroregion Polensko
ulice, č.p.	Husovo náměstí 39
obec	Polná
PSČ, pošta	58813

Kontaktní údaje

telefon	567559231
fax	567559209
e-mail	Vit.Zacharias@mu-polna.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

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. Majetek
- VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VII. Inventarizační zpráva za rok 2017
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XI. Přílohy

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	5 100,00	5 100,00	2 476,81
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	54 008,00	54 008,00	71 158,00
Příjmy celkem	59 108,00	59 108,00	73 634,81

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 458,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	2 458,00
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	18,81
214	Výnosy z finančního majetku	100,00	100,00	18,81
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	5 100,00	5 100,00	2 476,81
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	5 100,00	5 100,00	2 476,81
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 100,00	5 100,00	2 476,81
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	54 008,00	54 008,00	54 008,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	54 008,00	54 008,00	54 008,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			150,00
4138	Převody z vlastní pokladny			17 000,00
413	Převody z vlastních fondů			17 150,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	54 008,00	54 008,00	71 158,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	54 008,00	54 008,00	71 158,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		59 108,00	59 108,00	73 634,81

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	59 108,00	59 108,00	76 253,18
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	59 108,00	59 108,00	76 253,18

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 058,00	4 058,00	
513 Nákup materiálu	4 058,00	4 058,00	
5161 Služby pošt	1 500,00	1 500,00	420,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 952,60
5164 Nájemné	4 000,00	4 000,00	
5168 Služby zpracování dat	10 500,00	10 500,00	
5169 Nákup ostatních služeb	16 000,00	14 290,00	30 906,00
516 Nákup služeb	36 000,00	34 290,00	33 278,60
5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	19 111,00
517 Ostatní nákupy	15 000,00	15 000,00	19 111,00
5194 Věcné dary	4 000,00	4 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	4 000,00	4 000,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	59 058,00	57 348,00	52 389,60
5339 Neinvestiční transfery cizím PO			5 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím			5 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			150,00
5348 Převody do vlastní pokladny			17 000,00
534 Převody vlastním fondům			17 150,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	1 760,00	1 713,58
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50,00	1 760,00	1 713,58
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	50,00	1 760,00	23 863,58
5 Běžné výdaje (třída 5)	59 108,00	59 108,00	76 253,18
Výdaje celkem (třída 5+6)	59 108,00	59 108,00	76 253,18

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

2 618,37-

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		2 618,37
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 618,37

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	11 435,76	2 545,37-	8 890,39	2 545,37
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	11 435,76	2 545,37-	8 890,39	2 545,37
Pokladna	1 647,00	73,00-	1 574,00	73,00

V. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	186 539,00	186 539,00-	
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	158 934,00-	158 934,00	
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. 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	54 008,00	54 008,00	54 008,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			150,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			150,00

VII. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Inventarizační zpráva za rok 2017 – příloha č. 1

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Polensko a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl dne 31. října 2017 jako dílčí a dne 13. března 2018 jako konečné odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha č. 2

IX. PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Inventarizační zpráva za rok 2017 (2 strany)

Příloha č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko za rok 2017 (4 strany)

Příloha č. 3

Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2017 (8 stran)

Příloha č. 4

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2017 (5 stran)

Příloha č. 5

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 (3 strany)

Příloha č. 6

Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2017 (16 stran)

Razítko účetní jednotky

"MIKROREGION POLENSKO"
sídl: Husovo náměstí 39
588 13 POLNÁ
-2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Marcela Stöhrová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Vít Zachariáš

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Jindřich Skočdopole

Podpisový záznam statutárního
zástupce