

Mikroregion Polabí



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 02.05.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71216286
název	Mikroregion Polabí
ulice, č.p.	Husovo nám. 23
obec	Lysá nad Labem
PSČ, pošta	289 22

Kontaktní údaje

telefon	325 510 211
fax	325 552 066
e-mail	info@mikroregionpolabi.cz
WWW stránky	https://www.mikroregionpolabi.cz/

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. 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	3 075,00	3 075,00	3 086,42
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	738 425,00	738 425,00	738 425,00
Příjmy celkem	741 500,00	741 500,00	741 511,42

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		738 425,00	738 425,00	738 425,00
0000	Bez ODP			738 425,00	738 425,00	738 425,00
3636	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3636	2141	Příjem z úroků				
3636	Územní rozvoj			3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	2141	Příjem z úroků		75,00	75,00	86,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			75,00	75,00	86,42
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				741 500,00	741 500,00	741 511,42

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	811 500,00	789 000,00	661 387,69
Kapitálové výdaje		72 500,00	72 479,00
Výdaje celkem	811 500,00	861 500,00	733 866,69
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3636 5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3636 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	400,00	400,00	400,00
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	2 000,00	
3636 5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	809,00
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	233 000,00	233 000,00	232 320,00
3636 5167 Služby školení a vzdělávání	6 000,00	10 000,00	9 680,00
3636 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	160 000,00	137 500,00	132 401,23
3636 5169 Nákup ostatních služeb	245 000,00	239 500,00	134 666,00
3636 5175 Pohoštění	20 080,00	25 580,00	21 095,03
3636 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3636 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	20,00	20,00	16,43
3636 6111 Programové vybavení		72 500,00	72 479,00
3636 Územní rozvoj	811 500,00	861 500,00	733 866,69
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	811 500,00	861 500,00	733 866,69
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	70 000,00-	120 000,00-	7 644,73

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			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	70 000,00	120 000,00	7 644,73-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	70 000,00	120 000,00	7 644,73-	

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	725 168,72	7 644,73	732 813,45	7 644,73-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	725 168,72	7 644,73	732 813,45	7 644,73-
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	260 392,00	72 479,00	332 871,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	228 102,50		228 102,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 257,00		23 257,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57 838,00		57 838,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	763 055,00		763 055,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	208 699,00-	10 762,00-	219 461,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	228 102,50-		228 102,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	23 257,00-		23 257,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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	738 425,00	738 425,00	738 425,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

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

viz příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Marcela Bahníková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Miloš Dvořák

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Karel Marek