

# Mikroregion Polensko



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

telefon	<b>567559231</b>
fax	<b>567559209</b>
e-mail	<b>vit.zacharias@mu-polna.cz</b>
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 2018
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XI. Přílohy

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	3 100,00	3 100,00	1 015,20
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	53 736,00	53 736,00	60 936,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>56 836,00</b>	<b>56 836,00</b>	<b>61 951,20</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	
211	Příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	35,20
214	Výnosy z finančního majetku	100,00	100,00	35,20
<b>21</b>	<b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>35,20</b>
2328	Neidentifikované příjmy			980,00
232	Ostatní nedaňové příjmy			980,00
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>			<b>980,00</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 015,20</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 015,20</b>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 736,00	53 736,00	53 736,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	53 736,00	53 736,00	53 736,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			200,00
4138	Převody z vlastní pokladny			7 000,00
413	Převody z vlastních fondů			7 200,00
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>53 736,00</b>	<b>53 736,00</b>	<b>60 936,00</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>53 736,00</b>	<b>53 736,00</b>	<b>60 936,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>56 836,00</b>	<b>56 836,00</b>	<b>61 951,20</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	56 836,00	56 836,00	55 593,29
Kapitálové výdaje			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>56 836,00</b>	<b>56 836,00</b>	<b>55 593,29</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 786,00	3 786,00	
513 Nákup materiálu	3 786,00	3 786,00	
5161 Služby pošt	1 500,00	1 500,00	
5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 385,60
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	16 000,00	38 240,00
516 Nákup služeb	35 000,00	35 000,00	40 625,60
5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 761,00
517 Ostatní nákupy	15 000,00	15 000,00	4 761,00
5194 Věcné dary	3 000,00	3 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	3 000,00	3 000,00	
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>56 786,00</b>	<b>56 786,00</b>	<b>45 386,60</b>
5339 Neinvestiční transfery cizím PO			3 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím			3 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			200,00
5348 Převody do vlastní pokladny			7 000,00
534 Převody vlastním fondům			7 200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	50,00	6,69
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50,00	50,00	6,69
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10 206,69</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>56 836,00</b>	<b>56 836,00</b>	<b>55 593,29</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>56 836,00</b>	<b>56 836,00</b>	<b>55 593,29</b>

**Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)****6 357,91**

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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		6 357,91-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>6 357,91-</b>

**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	8 890,39	4 118,91	13 009,30	4 118,91-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 890,39	4 118,91	13 009,30	4 118,91-
Pokladna	1 574,00	2 239,00	3 813,00	2 239,00-

**V. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
------------------------	-----------------------	-------	--------------

**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	53 736,00	53 736,00	53 736,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			200,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200,00

**VII. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018**

Inventarizační zpráva za rok 2018 – příloha č. 1

**VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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 30. října 2018 jako dílčí a dne 26. března 2019 jako konečné odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha č. 2

## XI. PŘÍLOHY

### **Příloha č. 1**

Inventarizační zpráva za rok 2018

### **Příloha č. 2**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

### **Příloha č. 3**

Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2018

### **Příloha č. 4**

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2018

### **Příloha č. 5**

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018

### **Příloha č. 6**

Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2018

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Marcela Stóhrová**

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

--	--