

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023  
(v Kč na dvě desetinná místa)

## DSO Mikroregion Zálesí

<b>IČO</b>	<b>70899479</b>
<b>Adresa</b> ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Horní náměstí 300 Humpolec 39622
<b>Kontaktní údaje</b> telefon fax e-mail	565518140  zdenka.augustova@mesto-humpolec.cz

### 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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	206 940,00	206 940,00	206 940,00
<b>0</b>		Bez ODPA	206 940,00	206 940,00	206 940,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	-	-
<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	-	-
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	13 383,97	13 383,97
<b>6310</b>		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	13 383,97	13 383,97
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	500,00	500,00
<b>6330</b>		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	500,00	500,00
<b>Rozpočtové příjmy</b>			208 040,00	220 823,97	220 823,97

## II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	32 500,00	32 500,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	81 690,00	81 690,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 543,00	2 543,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 954,00	10 954,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	139 040,00	103 736,45	103 736,45
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	47 116,00	47 116,00
3639	5175	Pohoštění	-	3 340,00	3 340,00
<b>3639</b>		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	203 040,00	281 879,45	281 879,45
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	1 713,80	1 713,80
<b>6310</b>		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500,00	1 713,80	1 713,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	926,00	926,00
<b>6320</b>		Pojištění funkčně nspecifikované	1 500,00	926,00	926,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	500,00	500,00
<b>6330</b>		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	500,00	500,00
<b>Rozpočtové výdaje</b>			208 040,00	285 019,25	285 019,25
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)</b>			-	64 195,28-	64 195,28-

### 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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	464 195,28	464 195,28
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	1 100 000,00	1 100 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	1 500 000,00-	1 500 000,00-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
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 st. pokl.	+/- 8905	-	-
<b>Financování (součet za třídu 8)</b>	-	<b>64 195,28</b>	<b>64 195,28</b>

### IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	522 462,43	464 195,28-	58 267,15
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	522 462,43	464 195,28-	58 267,15
Pokladna	-	-	-

## V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 402,20	-	11 402,20
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	401 500,00	-	401 500,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 900,00	81 690,00	287 590,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 000,00	-	4 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	11 402,20-	-	11 402,20-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	401 500,00-	-	401 500,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	205 900,00-	81 690,00-	287 590,00-

## 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	206 940,00	206 940,00	206 940,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	500,00	500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	500,00	500,00

## IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Kraje Vysočina, kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Libor Hartmann. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zálesí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

příloha není, DSO Mikroregion Zálesí nemá žádné zřízené právnické osoby

## XI. Ostatní doplňující údaje

Výsledek hospodaření za rok 2023 je ztráta, která je hrazena z finančních prostředků na účtech DSO. Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2023 jsou celkem 458.267,15 Kč

<b>Razítko účetní jednotky</b>	
<b>Osoba odpovědná za účetnictví</b>	
<b>Osoba odpovědná za rozpočet</b>	
<b>Statutární zástupce</b>	