

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

DSO Mikroregion Zálesí

IČO	70899479
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Horní náměstí 300 Humpolec 39622
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	565518129 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	120 925,00	120 925,00	120 925,00
0		Bez ODPA	120 925,00	120 925,00	120 925,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	42,06	42,06
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	42,06	42,06
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	500,00	500,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	500,00	500,00
Rozpočtové příjmy			121 025,00	121 467,06	121 467,06

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	27 000,00	27 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	-	-
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	6 860,70	6 860,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	9 030,00	9 030,00
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	-	-
3639	5172	Programové vybavení	-	8 252,20	8 252,20
3639	5175	Pohoštění	-	723,00	723,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	96 000,00	51 865,90	51 865,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 600,00	3 306,80	3 306,80
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 600,00	3 306,80	3 306,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 042,00	1 042,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 500,00	1 042,00	1 042,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	500,00	500,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	500,00	500,00
Rozpočtové výdaje			100 100,00	56 714,70	56 714,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			20 925,00	64 752,36	64 752,36

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	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	20 925,00-	64 752,36-	64 752,36-
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	-	-	-
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	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
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	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		20 925,00-	64 752,36-	64 752,36-

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	453 114,54	64 752,36	517 866,90
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	453 114,54	64 752,36	517 866,90
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
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 150,00	8 252,20	11 402,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	401 500,00	-	401 500,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	201 459,00	-	201 459,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 000,00	-	4 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	3 150,00-	8 252,20-	11 402,20-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	401 472,00-	28,00-	401 500,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	201 459,00-	-	201 459,00-

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	120 925,00	120 925,00	120 925,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	500,00	500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	500,00	500,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu za rok 2020

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

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	makroregionu ZÁLESÍ Horní náměstí 300 396 22 Humpolec IČ: 70899479
Osoba odpovědná za účetnictví	VLAŠTA KUPILÍKOVÁ
Osoba odpovědná za rozpočet	VLAŠTA KUPILÍKOVÁ
Statutární zástupce	Mgr. ALENA KUKRECHTOVÁ

Kašerováno dne: 24. 3. 2021