

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Mikroregion Pojizeří

IČO	69861285
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Košťálov č.p. 201 Košťálov 51202
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	734538413 starosta@kostalov.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 druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	Příjem z úroků	150,00	150,00	40,45
2xxx	Nedaňové příjmy	150,00	150,00	40,45
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		150,00	150,00	40,45
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	270 640,00	525 897,00	521 967,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	408 605,00	397 605,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	542 700,00	542 700,00
4xxx	Přijaté transfery	325 640,00	1 532 202,00	1 517 272,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		325 790,00	1 532 352,00	1 517 312,45

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	49 750,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	716 707,00	716 707,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	3 358,96
5141	Úroky vlastní	-	-	3,71-
5161	Poštovní služby	-	-	167,00
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 005,40
5169	Nákup ostatních služeb	233 890,00	412 640,00	413 196,25
5173	Cestovné	-	12 000,00	11 348,50
5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	8 467,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	22 900,00	22 900,00	22 686,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	-	130,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	325 790,00	1 233 247,00	1 230 812,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	1 000 855,00	1 000 855,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	-	1 000 855,00	1 000 855,00
Rozpočtové výdaje		325 790,00	2 234 102,00	2 231 667,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	701 750,00-	714 354,95-

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	+/- 8115	-	701 750,00	714 354,95
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 bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 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 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	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		-	701 750,00	714 354,95

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	782 011,47	711 690,95-	70 320,52
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	782 011,47	711 690,95-	70 320,52
Pokladna	3 832,00	2 664,00-	1 168,00

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 hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	5 647 557,88	1 000 855,00	6 648 412,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	556 134,00	716 707,00	1 272 841,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 933 428,00-	505 480,00-	3 438 908,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	556 134,00-	716 707,00-	1 272 841,00-

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	270 640,00	525 897,00	521 967,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	408 605,00	397 605,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	542 700,00	542 700,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	