



Mikroregion Némčicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Mikroregion Némčicko
Adresa Palackého nám. 3
798 27 Némčice nad Hanou
IČO 69724326
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 602508690
E-mail ucetni@nemcicko.cz

Doručovací adresa:

Mikroregion Némčicko

Mořice č.p. 68, 798 28 Mořice

Doplňující údaje

Předseda: Tomáš Pavelka, telefon 739 244 974

Místopředseda: Kamil Štětař

Správní rada: Ing. Vlastimil Michlíček, Alena Wagnerová, Eduard Novotný

Dozorčí komise: předseda: Martin Ernst, členové: Josef Polášek, Ing. Hana Žondrová

Počet jednání Správních rad: 7

Počet jednání Valného shromáždění: 6

Obsah závěrečného účtu

Strana

Měsíční stav finančních prostředků	1
Majetek	2
Porovnání aktivních a pasivních účtů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Plnění rozpočtu dle tříd	9

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	397 309,39	0,00
Únor	449 713,25	0,00
Březen	339 990,83	0,00
Duben	335 291,05	0,00
Květen	342 251,17	14 317,00
Červen	275 340,09	14 817,00
Červenec	289 077,13	14 817,00
Srpen	294 067,74	9 348,00
Září	305 685,46	148,00
Říjen	298 389,83	13 978,00
Listopad	285 835,71	13 978,00
Prosinec	252 093,13	0,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 764,00	22 385,00	64 149,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	650 361,50	-500 010,00	150 351,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	266 038,33	0,00	266 038,33
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 764,00	-22 385,00	-64 149,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-617 998,00	467 646,50	-150 351,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-266 038,33	0,00	-266 038,33

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 764,00	41 764,00	64 149,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	650 361,50	650 361,50	150 351,50
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	266 038,33	266 038,33	266 038,33
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 764,00	-41 764,00	-64 149,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-585 454,00	-617 998,00	-150 351,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-266 038,33	-266 038,33	-266 038,33
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-500,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	91 931,26	176 888,93	252 093,13
311	Odběratelé	1 580,00	0,00	10 897,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2023**

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
321	Dodavatelé	0,00	98 203,05	0,00
401	Jmění účetní jednotky	7 327 421,05	7 327 421,05	7 327 421,05
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-5 343 346,00	-5 343 346,00	-5 343 346,00
408	Opravy předcházejících účetních období	8 000,00	8 000,00	8 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-1 925 813,02	-1 833 656,29	-1 881 025,67

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	113 357,00	98 224,95	322 912,40
512	Cestovné	0,00	1 394,00	1 304,00
513	Náklady na reprezentaci	38 136,00	55 203,23	76 357,10
518	Ostatní služby	388 068,85	489 771,18	336 511,66
521	Mzdové náklady	94 058,00	95 318,00	107 000,00
538	Jiné daně a poplatky	30,00	30,00	180,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	1 387,50	11 185,30	3 531,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	32 544,00	32 544,00	32 363,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	500,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	22 385,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	101 490,00	101 490,00	99 610,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	236 750,00	412 311,00	730 130,60
603	Výnosy z pronájmu	18 500,00	19 500,00	15 500,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	10 000,00
662	Úroky	18,08	20,28	24,81
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	605 960,00	405 960,00	398 440,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	98 203,05	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	1 580,00	0,00	10 897,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2023**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	719 233,60	343 320,00	209,49	680 020,00	105,77	-39 213,60
2133	Příjmy z pronájmu movitých věc	15 500,00	25 000,00	62,00	15 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	24,81	300,00	8,27	300,00	8,27	275,19
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		734 758,41	368 620,00	199,33	695 820,00	105,60	-38 938,41
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	398 440,00	405 960,00	98,15	398 440,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		398 440,00	405 960,00	98,15	398 440,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:		1 143 198,41	774 580,00	147,59	1 104 260,00	103,53	-38 938,41

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5021		Ostatní osobní výdaje	107 000,00	104 000,00	102,88	134 000,00	79,85	27 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	420 423,47	300 000,00	140,14	422 480,00	99,51	2 056,53
5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	691,98	500,00	138,40	700,00	98,85	8,02
5161		Poštovní služby	1 472,00	500,00	294,40	1 750,00	84,11	278,00
5163		Služby peněžních ústavů	2 172,00	2 000,00	108,60	2 200,00	98,73	28,00
5164		Nájemné	4 000,00	16 700,00	23,95	4 000,00	100,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	351 252,66	183 690,00	191,22	351 270,00	100,00	17,34
5171		Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 304,00	1 500,00	86,93	1 500,00	86,93	196,00
5175		Pohoštění	76 357,10	55 500,00	137,58	78 000,00	97,89	1 642,90
5182		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194		Věcné dary	3 531,00	3 500,00	100,89	3 550,00	99,46	19,00
5229		Ost.neinvestiční transfery nez	99 610,00	101 490,00	98,15	99 610,00	100,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	180,00	200,00	90,00	200,00	90,00	20,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 067 994,21	774 580,00	137,88	1 104 260,00	96,72	36 265,79
Výdaje celkem:			1 067 994,21	774 580,00	137,88	1 104 260,00	96,72	36 265,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-75 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 204,20
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-75 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 204,20
Financování celkem:			-75 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 204,20

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Na základě žádosti předsedy Mikroregionu Němčicko bylo provedeno přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí pracovníky Krajského úřadu-odboru kontroly Olomouckého kraje.

ZÁVĚR:Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Němčicko za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Osoba odpovědná za správnost údajů

Zdeňka Loučková, účetní

Podpis:

Statutární zástupce

Tomáš Pavelka, předseda Mikroregionu Němčicko

Podpis:

Razítko organizace:

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Zveřejněno na internetových stránkách obce

od

do

Podpis:

Razítko organizace: