

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Mikroregion Krnovsko
Adresa Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov
IČO 71195530
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 732 788 569
E-mail latochova@post.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Měsíční stav finančních prostředků	8
Majetek	9
Plnění rozpočtu seskupeného	10

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 102,00	65 609,00	65 609,00
021	Stavby	868 723,60	0,00	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 997 756,00	3 785 803,00	4 503 817,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 835 858,00	5 970 159,00	7 612 892,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	306 179,00	275 929,00	275 929,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-75 102,00	-65 609,00	-65 609,00
081	Oprávký ke stavbám	-84 355,29	0,00	0,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 324 752,00	-448 589,00	-823 877,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 835 858,00	-5 970 159,00	-7 612 892,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	651 834,69	558 912,53	2 966 305,74
261	Pokladna	0,00	0,00	56 467,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 980,00	18 325,00	43 980,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	10 229,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 367 961,00	125 000,00	125 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	37 761,80	5 962,00	5 968,11
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	1 900 000,00	450 000,00
331	Zaměstnanci	111 245,00	58 832,00	58 824,00
336	Sociální zabezpečení	37 928,00	15 960,00	18 093,00
337	Zdravotní pojištění	16 254,00	6 884,00	7 805,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	21 900,00	7 238,00	8 618,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	84 400,00	100 000,00	100 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 401,00	692,00	718,00
389	Dohadné účty pasivní	43 980,00	18 325,00	43 980,00
401	Jmění účetní jednotky	1 771 209,44	1 771 209,44	1 771 209,44
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 266 889,08	998 934,90	2 076 614,37
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-756 198,00	-756 198,00	-756 198,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-120 500,00	-120 500,00	-120 500,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-5 381 344,82	-1 053 244,32	308 041,19
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	2 617 230,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 374 530,00	0,00	0,00

Plnění příjmů a výdajů v roce 2020

Příjmy :

- 4113 - SFŽP-NIV-dotace na elektromobily
- 4116 - MŽP -NIV - dotace Separace odpadů MRK
- 4121 - řádné členské příspěvky obcí MRK
- 4122- dotace z KÚ na projekt "Podpora poradenství,propagace a aktivit MRK 2020"
- 4213 - SFŽP-IV - dotace elektromobily
- 4216 - MŽP -IV -dotace Separace odpadů MRK
- 3429 - Euroreon Praděd -Hry bez hranic
- 3612 - pronájm prostor Rozvoj Krnovsko
- 6330 - převody z rozpočtových účtu
- 6409 - příjmy z úroků

Výdaje :

- 3419 - Hry bez hranic
- 3712 - pojištění elektromobilů
- 3722 - projekt Separace odpadů
- 6330 - převody z rozpočtových účtů
- 6409 - činnost kanceláře MRK, mzdové náklady zaměstnanců, konzultační a poradenské služby, neinvestiční příspěvek Rozvoji Krnovska , projekt Poradenství 2020,ostatní

Financování :

- 8123 - poskytnutá dlouhodobá návratná finanční výpomoc obcí-projekt Separace odpadů
- 8124 - vratka dlouhodobé návratné finanční výpomoci obcím-projekt elektromobily
- 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků

Přílohy :

Fin 2-12 M

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO MRK v roce 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO MRK za rok 2020

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
501	Spotřeba materiálu	11 320,00	205 013,55	40 439,00
502	Spotřeba energie	21 251,00	47 791,00	45 164,00
511	Opravy a udržování	8 061,00	1 200,00	875,00
518	Ostatní služby	844 165,32	454 921,12	429 070,68
521	Mzdové náklady	1 313 879,00	1 105 623,00	873 925,00
524	Zákonné sociální pojištění	411 875,00	309 493,00	230 496,00
525	Jiné sociální pojištění	5 121,00	3 834,00	2 866,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	1 372,82	7 476,73
551	Odpisy dlouhodobého majetku	233 356,00	389 711,71	375 288,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 140,00	151 250,00	1 603 855,00
562	Úroky	127,15	132,43	164,75
563	Kurzové ztráty	0,00	11 000,64	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	327 389,00	282 100,00	280 791,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
603	Výnosy z pronájmu	22 896,00	22 896,00	22 896,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	562 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	18 959,00	166 327,48
662	Úroky	670,23	736,83	820,65
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 498 218,74	4 282 136,95	3 695 585,66

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	37 761,80	5 962,00	5 968,11
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	1 900 000,00	450 000,00
331	Zaměstnanci	111 245,00	58 832,00	58 824,00
336	Sociální zabezpečení	37 928,00	15 960,00	18 093,00
337	Zdravotní pojištění	16 254,00	6 884,00	7 805,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	21 900,00	7 238,00	8 618,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	84 400,00	100 000,00	100 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 401,00	692,00	718,00
389	Dohadné účty pasivní	43 980,00	18 325,00	43 980,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	2 617 230,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 374 530,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 980,00	18 325,00	43 980,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	10 229,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 367 961,00	125 000,00	125 000,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 263 862,28	60 000,00
Únor	3 196 918,79	60 000,00
Březen	3 516 968,81	59 882,00
Duben	3 394 276,50	59 728,00
Květen	3 205 829,07	58 624,00
Červen	4 079 170,04	57 082,00
Červenec	2 403 780,72	57 035,00
Srpen	479 792,14	56 522,00
Září	857 568,93	56 522,00
Říjen	1 114 038,34	56 522,00
Listopad	1 050 345,92	56 522,00
Prosinec	2 966 305,74	56 467,00

Majetek

Období: 12/2020

<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	65 609,00	0,00	65 609,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 785 803,00	718 014,00	4 503 817,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 970 159,00	1 642 733,00	7 612 892,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	275 929,00	0,00	275 929,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-65 609,00	0,00	-65 609,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-448 589,00	-375 288,00	-823 877,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 970 159,00	-1 642 733,00	-7 612 892,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	4 619 417,35	5 990 150,00	77,12	4 619 425,00	100,00	7,65
3429	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	153 847,78	162 000,00	94,97	153 900,00	99,97	52,22
3612	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	22 896,00	22 900,00	99,98	22 900,00	99,98	4,00
6330	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 510 000,00	1 900 000,00	79,47	1 510 000,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 148,13	1 000,00	114,81	1 150,00	99,84	1,87
Příjmy CELKEM:					6 307 309,26	8 076 050,00	78,10	6 307 375,00	100,00	65,74

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3712	5163	000000	XXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	8 009,00	0,00	0,00	8 000,00	100,11	-9,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 355 991,00	2 654 000,00	88,77	2 356 050,00	100,00	59,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 510 000,00	1 900 000,00	79,47	1 510 000,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 646 105,45	1 552 050,00	106,06	1 646 181,00	100,00	75,55
Výdaje CELKEM:					5 570 105,45	6 176 050,00	90,19	5 570 231,00	100,00	125,55

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		-737 203,81	-1 900 000,00	38,80	-737 144,00	100,01	59,81
Financování CELKEM:					-737 203,81	-1 900 000,00	38,80	-737 144,00	100,01	59,81

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 307 309,26	8 076 050,00	78,10	6 307 375,00	100,00	65,74
Výdaje	5 570 105,45	6 176 050,00	90,19	5 570 231,00	100,00	125,55
Financování	-737 203,81	-1 900 000,00	38,80	-737 144,00	100,01	59,81

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace