

**HORÁCKO – ekologický region, Budišov č. p. 110, 675 03**

**IČO 687 31 990**

**INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS**

**Přítomni:** p. HŮLKOVÁ Lenka – předseda komise  
p. HNÍZDIL Václav – člen komise  
p. HAVLENA Jan – člen komise  
Hortová Miroslava – účetní

**1. Inventarizace účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – příloha č. 1**

Celkový zůstatek účtu 018 činí k 31.12.2022 34.636,- Kč.

Jedná se o mapovou licenci.

**2. Inventarizace účtu 021 - Stavby – příloha č. 2**

Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2022 1.877.970,-- Kč

Do staveb je zahrnuto

- Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena 1.627.970,-- Kč

- odpisy rok 2013-2021 - 263.407,-- Kč

- odpisy rok 2022 - 32.885,-- Kč

**Zůstatková hodnota k 31.12.2022 činí 1.331.678,-- Kč**

Optický kabel Nárameč – pořizovací cena 130.000,-- Kč

- odpisy rok 2020 - 1.820,-- Kč

- odpisy rok 2021 - 4.420,-- Kč

- odpisy rok 2022 - 4.420,-- Kč

**Zůstatková hodnota k 31. 12. 2022 činí 119.340,-- Kč**

Optický kabel Vlčatín – pořizovací cena 120.000,-- Kč

- odpisy rok 2020 - 1.680,-- Kč

- odpisy rok 2021 - 4.080,-- Kč

- odpisy rok 2022 - 4.080,-- Kč

**Zůstatková hodnota k 31. 12. 2022 činí 110.160,-- Kč**

Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31. 12. 2022 částku 316.792,-- Kč.

**3. Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM – příloha č. 3**

Zůstatek účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 1.125.087,07 Kč

Oprávky k účtu 028 ve výši 1.125.087,07 Kč

**4. Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261 – příloha č.4**

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2022 činí 6,-- Kč.

## **5. Inventarizace zůstatku účtů – účet 231 – příloha č. 5,6,7**

Horácko – ekologický region má tři účty :

- dva účty zřízené u FIO BANKY.

- účet č. 2700388885 / 2010 u FIO banky, jehož konečný zůstatek k 31.12.2022 činí 1.890.357,98 Kč.
- účet č. 2500499185 / 2010 u FIO banky, zřízený z důvodu projektů, jehož konečný zůstatek k 31.12.2022 činí 25.900,-- Kč.
- Účet č. 94-15416711 / 0710 u ČNB , jehož konečný zůstatek k 31.12.2022 činí 1.818,19 Kč.

## **6. Inventarizace účtu 311 – Odběratelé – příloha č. 8**

Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2022 celkem 56.702,-- Kč

- FV113019 vystavená dne 4.12.2013 pro firmu AIKON s.r.o. částka 6.632,-- Kč
  - FV 114022 vystavená dne 21.9.2014 pro firmu AIKON s.r.o. částka 50.070,-- Kč
- Opravné položky zaúčtované k 31.12.2022 ve výši 56.702,-- Kč

## **7. Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy**

Konečný zůstatek účtu č. 314 – Poskytnuté zálohy činí k 31. 12. 2022 48.952,-- Kč.

- 1) Záloha za doménu na internetu 952,--
- 2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ 48.000,-- Kč

## **8. Inventarizace účtu 381 – Náklady příštích období – příloha č. 9**

Konečný zůstatek účtu č. 381 – Náklady příštích období činí k 31. 12. 2022 3.430,-- Kč.

Jedná se o pojistné na rok 2023.

## **9. Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům – příloha č. 10**

Konečný zůstatek účtu č. 321 – Dodavatelé k 31. 12. 2022 činí 22.049,-- Kč

Jedná se o :

Dodavatel CENTROPOL ENERGY, a.s. , fa č. 6120214054, vystavená 29. 9. 2022, splatná 13. 10. 2022 , částka 21.006,-- Kč, uhrazeno 17.887,-- Kč, zbývá k úhradě 3.119,-- Kč

Dodavatel Generali Pojišťovna a.s., fa.č. 1126491792, vystavená 23. 12. 2022, splatná 29. 1. 2023 , částka 3.430,-- Kč

Dodavatel – M.Hortová, fa.č. 2022048, vystavená 31.12.2022, splatná 14.01.2022, částka 15.500,-- Kč

## **10. Inventarizace účtu č. 331 – Zaměstnanci- příloha č. 11**

Konečný zůstatek účtu č. 331 – Zaměstnanci činí k 31.12.2022 částku 15.300,-- Kč – jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2022

## **11. Inventarizace účtu č. 342 – Jiné přímé daně – příloha č. 11**

Konečný zůstatek účtu č. 342 – Daň z příjmů činí k 31. 12. 2022 částku 2.700,-- Kč .jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO.

## **12. Inventarizace účtu č. 384 – Výnosy příštích období**

Konečný zůstatek účtu č. 384 - Výnosy příštích období činí k 31. 12. 2022 částku 35.916,66 Kč. Jedná se o pronájem chráničky optického kabelu na 20 let a to :

- **Z r. 2019 – Nárameč – Rudíkov 20.000,--**
- Nájem za r. 2019 ( od 1.5.2019 – 31.12.2019) 666,67,
- nájem za r. 2020 1.000,-- Kč
- nájem za r. 2021 1.000,-- Kč
- nájem za r. 2022 1.000,-- Kč
- **Z r. 2020 – Rudíkov – Vlčatín 20.000,-- Kč**
- nájem za r. 2020 (od 1. 8. 2020 - 31. 12. 2020) 416,67 Kč
- nájem za r. 2021 1.000,-- Kč
- nájem za r. 2022 1.000,-- Kč.

V Budišově dne 31. 12. 2022

**HORÁCKO – ekologický mikroregion, 675 03 Budišov**  
**IČO 68731990**

**Zpráva o hospodaření**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

<b><u>V roce 2022 činily celkové příjmy</u></b>	<b><u>1.125.636,-- Kč.</u></b>
Z toho :	
- neinvestiční příspěvky od obcí	166.230,-- Kč
- ostatní příjmy z vlastní činnosti	119.406,-- Kč
- přijaté neinvestiční dary	840.000,-- Kč
<b><u>Celkové výdaje v r. 2022 činily</u></b>	<b><u>1.264.970,33 Kč</u></b>
Z toho :	
- ostatní osobní výdaje	72.000,-- Kč
- nákup jiného materiálu	155.901,37 Kč
- poradenské a právní služby	53.240,-- Kč
- služby zpracování dat a inform. a komunikační technologie	81.549,96 Kč
- výdaje na věcné dary	20.000,-- Kč
- pohoštění	5.460,-- Kč
- ostatní neinvestiční transfery nezisk. organizacím	5.549,-- Kč
- neinvestiční transfery obcím	792.000,-- Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	4.000,-- Kč
- dary fyzickým osobám	40.000,-- Kč
- poplatky bance	120,-- Kč

Zpracovala: Hortová Miroslava

V Budišově dne 10. 1. 2023