

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

IČO 687 31 990

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

Přítomni: p. SOUČEK Zdeněk – předseda komise
p. TOMEŠEK Jiří – člen komise
p. HORTOVÁ Miroslava – účetní

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

Celkový zůstatek účtu 018 činí k 31.12.2023 34.636,- Kč.
Jedná se o mapovou licenci.

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

Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2023 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 |
| - odpisy rok 2023 | - 32.885,-- Kč |

Zůstatková hodnota k 31.12.2023 činí 1.298.793,-- 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 |
| - odpisy rok 2023 | - 4.420,-- Kč |

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2023 činí 114.920,-- 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 |
| - odpisy rok 2023 | - 4.080,-- Kč |

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2023 činí 106.080,-- Kč

Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31. 12. 2023 částku 358.177,-- Kč.

3. Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM – příloha č. 1

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.3

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2023 činí 6,-- Kč.

5. Inventarizace zůstatku účtů – účet 231 – příloha č. 4,5,6,

Horácko – ekologický region má tři účty :

- dva účty zřízené u FIO BANKY.

- účet č. 2700388885 / 2010 u FIO banky, jehož konečný zůstatek k 31.12.2023 činí 1.176.730,26 Kč.

- účet č. 2500499185 / 2010 u FIO banky, zřízený z důvodu projektů, jehož konečný zůstatek k 31.12.2023 činí 142.426,-- Kč.

- Účet č. 94-15416711 / 0710 u ČNB , jehož konečný zůstatek k 31.12.2023 činí 1.698,19 Kč.

6. Inventarizace účtu 311 – Odběratelé – příloha č. 7

Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2023 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 31.12.2023 ve výši 56.702,-- Kč

7. Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy

Konečný zůstatek účtu č. 314 – Poskytnuté zálohy činí k 31. 12. 2023 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. 8

Konečný zůstatek účtu č. 381 – Náklady příštích období činí k 31. 12. 2023 1.915,83

Kč. Jedná se o provoz SSL certifikátu – FP 323025 – Galileo Corporation s.r.o.,

vystaveno 3. 11. 2023.

9. Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům – příloha č. 9

Konečný zůstatek účtu č. 321 – Dodavatelé k 31. 12. 2023 činí 21.530,-- Kč

Jedná se o :

Dodavatel – M.Hortová, fa.č. 2023043, vystavená 31.12.2023, splatná 14.01.2024, částka 21.530,-- Kč

10. Inventarizace účtu č. 331 – Zaměstnanci- příloha č. 10

Konečný zůstatek účtu č. 331 – Zaměstnanci činí k 31.12.2023 částku 21.675,-- Kč –

jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2023

11. Inventarizace účtu č. 342 – Jiné přímé daně – příloha č. 10

Konečný zůstatek účtu č. 342 – Daň z příjmů činí k 31. 12. 2023 částku 3.825,-- 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. 2023 částku 31.916,66 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 – 2022 částka 3.000,-- Kč
- nájem za r. 2023 částka 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
- nájem za r. 2023 1.000,-- Kč

V Budišově dne 31. 12. 2023
Zpracovala : Miroslava Hortová

Ing. Ludmila Jelínková
Předseda ekologického mikroregionu HORÁCKO

HORÁCKO – ekologický mikroregion, 675 03 Budišov
IČO 68731990

Zpráva o hospodaření

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

| | |
|---|--------------------------------|
| <u>V roce 2023 činily celkové příjmy</u> | <u>1.189.696,-- Kč.</u> |
| Z toho : | |
| - neinvestiční příspěvky od obcí | 166.440,-- Kč |
| - ostatní příjmy z vlastní činnosti | 924.520,-- Kč |
| - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 98.736,-- Kč |
| | |
| <u>Celkové výdaje v r. 2023 činily</u> | <u>1.786.917,72 Kč</u> |
| Z toho : | |
| - ostatní osobní výdaje | 87.000,-- Kč |
| - nákup jiného materiálu | 87.706,24 Kč |
| - elektrická energie | 100,-- Kč |
| - poradenské a právní služby | 38.520,-- Kč |
| - služby školení a vzdělávání | 35.000,-- Kč |
| - služby zpracování dat a inform. a komunikační technologie | 92.449,72Kč |
| - nákup ostatních služeb | 808.019,76 Kč |
| - pohoštění | 14.829,-- Kč |
| - zaplacené sankce | 100,-- Kč |
| - neinvestiční transfery obcím | 612.000,-- Kč |
| - platby daní státnímu rozpočtu | 11.073,-- Kč |
| - poplatky bance | 120,-- Kč |

Zpracovala: Hortová Miroslava

V Budišově dne 16. 1. 2024

Ing. Ludmila Jelínková
Předseda ekologického mikroregionu HORÁCKO