

**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 pokladny a KZ pokladny – účet 261**

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2020 činí 170,-- Kč.

**2. Inventarizace zůstatku účtů – účet 231 – příloha č. 1**

Horácko – ekologický region má tři účty :

- dva účty zřízené u FIO BANKY.
- účet č. 2700388885 / 2010 u FIO banky, jehož konečný zůstatek k 31.12.2020 činí 1.989.930,27 Kč.
- účet č. 2500499185 / 2010 u FIO banky, zřízený z důvodu projektů, jehož konečný zůstatek k 31.12.2020 činí 25.900,-- Kč.
- Účet č. 94-15416711 / 0710 u ČNB , jehož konečný zůstatek k 31.12.2020 činí 558,99 Kč.

**3. Inventarizace účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – příloha č. 2**

Celkový zůstatek účtu 018 činí k 31.12.2020 34.636,- Kč.

Jedná se o mapovou licenci.

**4. Inventarizace účtu 021 - Stavby – příloha č. 3**

Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2020 1.877.970,-- Kč

Do staveb je zahrnuto

- Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena 1.627.970,-- Kč
- odpisy rok 2013-2017 - 131.867,-- Kč
- odpisy rok 2018 - 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2019 - 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2020 - 32.885,-- Kč

**Zůstatková hodnota k 31.12.2020 činí 1.397.448,-- Kč**

Optický kabel Nárameč – pořizovací cena 130.000,-- Kč

- odpisy rok 2020 - 1.820,-- Kč

**Zůstatková hodnota k 31. 12. 2020 činí 128.180,-- Kč**

Optický kabel Vlčatín – pořizovací cena	120.000,-- Kč
- odpisy rok 2020	- 1.680,-- Kč
<b><u>Zůstatková hodnota k 31. 12. 2020 činí</u></b>	<b>118.320,-- Kč</b>

Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31. 12. 2020 částku 234.022,-- Kč.

**5. Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM – příloha č. 4**

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

Oprávky k účtu 028 ve výši 1.125.087,07 Kč

**6. Inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**

Projekt „Regionální optická síť mikroregionu HORÁCKO“ ve výši 3.034.300,-- Kč.

**7. Inventarizace účtu 311 – Odběratelé**

Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2020 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 31.12.2020 ve výši 56.702,-- Kč

**8. Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy**

Konečný zůstatek účtu č. 314 – Poskytnuté zálohy činí k 31. 12. 2020 145.702,-- Kč.

1) Záloha za doménu na internetu 952,--

2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ 48.000,-- Kč

3) Záloha na elektřinu na IC Kramolín 15.150,-- Kč

4) Záloha Železniční doprava – Optická síť 81.600,-- Kč

**9. Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům – příloha č. 5**

Konečný zůstatek účtu č. 321 – Dodavatelé k 31. 12. 2020 činí 18.930,-- Kč

Jedná se o :

Dodavatel – M.Hortová, fa.č. 2020060, vystavená 31.12.2020, splatná 31.01.2020, částka 15.500,-- Kč

Dodavatel Generali Pojišťovna a.s., fa.č. 1126491792, vystavená 4. 12. 2020, splatná 29. 1. 2021 , částka 3.430,-- Kč

**10. Inventarizace účtu č. 342 – Jiné přímé daně**

Konečný zůstatek účtu č. 342 – Daň z příjmů činí k 31. 12. 2020 částku 2.700,-- Kč

jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO.

**11. Inventarizace účtu č. 331 – Zaměstnanci**

Konečný zůstatek účtu č. 331 – Zaměstnanci činí k 31.12.2020 částku 15.300,-- Kč –

jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2020

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

Konečný zůstatek účtu č. 384 - Výnosy příštích období činí k 31. 12. 2020 částku 37.916,66 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
- Z r. 2020 – Rudíkov – Vlčatín 20.000,-- Kč
- Nájem za r. 2020 (od 1. 8. 2020 - 31. 12. 2019) 416,67 Kč.

V Budišově dne 31. 12. 2020

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

**Zpráva o hospodaření**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**V roce 2020 činily celkové příjmy** **1.205.267,50 Kč.**

Z toho :

- neinvestiční příspěvky od obcí	184.314,50 Kč
- příjmy z poskytování služeb a výrobků	47.196,-- Kč
- ostatní příjmy z vlastní činnosti	133.757,-- Kč
- přijaté neinvestiční dary	840.000,-- Kč

**Celkové výdaje v r. 2020 činily** **1.176.715,21 Kč**

Z toho :

- ostatní osobní výdaje	72.850,-- Kč
- nákup jiného materiálu	98.537,40 Kč
- vodné na IC Kramolín	1.666,--Kč
- elektrická energie na IC Kramolín	52.351,-- Kč
- poštovní služby	1.049,-- Kč
- služby elektronických komunikací	30.734,-- Kč
- poradenské a právní služby	24.200,-- Kč
- služby školení a vzdělávání	40.850,-- Kč
- služby zpracování dat a inform. a komunikační technologie	74.405,31 Kč
- ostatní služby	43.047,-- Kč
- pohoštění	6.300,-- Kč
- věcné dary	2.220,-- Kč
- neinvestiční transfery obcím	720.194,50 Kč
- platby daní a poplatků	8.191,-- Kč
- poplatky bance	120,-- Kč

Zpracovala: Hortová Miroslava

V Budišově dne 26. 1. 2021