

Mikroregion Frýdlantsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70946213
název	Mikroregion Frýdlantsko
ulice, č.p.	nám. T. G. Masaryka 37
obec	Frýdlant
PSČ, pošta	464 01

Kontaktní údaje

telefon	488 886 403
fax	
e-mail	jitka.rozkova@mu-frydlant.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Dle § 17 odst. 6 zákona 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude na úřední desce zveřejněn návrh závěrečného účtu v užším rozsahu – plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022. Způsobem umožňující dálkový přístup bude zveřejněno úplné znění závěrečného účtu (jehož součástí bude výkaz FIN 2-12M za rok 2022 výkaz pro hodnocení rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby) vč. příloh.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Sťahy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	24 000,00	84 000,00	151 886,58
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 134 311,00	8 657 016,58	18 207 475,58
Příjmy celkem	4 158 311,00	8 741 016,58	18 359 362,16

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby				
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	24 000,00	36 000,00
211	Příjem z vlastní činnosti	24 000,00	24 000,00	36 000,00
2141	Příjem z úroků		60 000,00	115 886,58
214	Přijaté výnosy z finančního majetku		60 000,00	115 886,58
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	24 000,00	84 000,00	151 886,58
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	24 000,00	84 000,00	151 886,58
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		24 000,00	84 000,00	151 886,58
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 860 711,00	4 460 112,00	4 460 112,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		500 454,58	500 454,58
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	3 860 711,00	4 960 566,58	4 960 566,58
4134	Převody z rozpočtových účtů			9 550 459,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			9 550 459,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	3 860 711,00	4 960 566,58	14 511 025,58
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	273 600,00	3 696 450,00	3 696 450,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	273 600,00	3 696 450,00	3 696 450,00
42	Investiční přijaté transfery	273 600,00	3 696 450,00	3 696 450,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 134 311,00	8 657 016,58	18 207 475,58
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 158 311,00	8 741 016,58	18 359 362,16

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 381 101,50	4 602 747,08	12 593 565,88
Kapitálové výdaje	4 517 545,00	7 881 105,00	444 063,00
Výdaje celkem	7 898 646,50	12 483 852,08	13 037 628,88

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	160 880,00	486 053,00	212 229,00
501 Platby	160 880,00	486 053,00	212 229,00
5021 Ostatní osobní výdaje	187 120,00	769 046,58	178 624,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	187 120,00	769 046,58	178 624,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	79 400,00	267 795,00	88 754,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 600,00	87 091,00	31 997,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 800,00	8 575,00	1 492,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	105 800,00	363 461,00	122 243,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	34 000,00	33 095,68
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	34 000,00	33 095,68
50 Výdaje na platby, a obdobné a související výdaje	493 800,00	1 652 560,58	546 191,68
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	847,00
513 Výdaje na nákup materiálu	6 000,00	1 000,00	847,00
5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	500,00
5162 Služby elektronických komunikací	13 000,00	24 000,00	21 529,10
5163 Služby peněžních ústavů	212 519,00	35 716,00	23 710,00
5164 Nájemné	28 000,00	28 600,00	26 899,97
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	13 370,00	13 370,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	19 801,65
5169 Nákup ostatních služeb	31 000,00	90 500,00	36 514,00
516 Výdaje na nákup služeb	313 519,00	213 186,00	142 324,72
5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	267,00
5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	
517 Výdaje na ostatní nákupy	12 000,00	12 000,00	267,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	331 519,00	226 186,00	143 438,72
5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		1 110 124,00	961 898,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 323 782,50	294 297,50	72 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		1 026 754,00	1 026 754,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 323 782,50	2 431 175,50	2 060 652,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	2 323 782,50	2 431 175,50	2 060 652,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	230 000,00	270 833,00	270 833,00
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	230 000,00	270 833,00	270 833,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 550 459,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			9 550 459,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	21 992,00	21 991,48
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	2 000,00	21 992,00	21 991,48
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	232 000,00	292 825,00	9 843 283,48
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 381 101,50	4 602 747,08	12 593 565,88
6121 Stavby	4 184 655,00	7 584 655,00	147 613,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	332 890,00	296 450,00	296 450,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 517 545,00	7 881 105,00	444 063,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	4 517 545,00	7 881 105,00	444 063,00
6 Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6)	4 517 545,00	7 881 105,00	444 063,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	7 898 646,50	12 483 852,08	13 037 628,88

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	3 740 335,50	3 742 835,50	5 321 733,28-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 740 335,50	3 742 835,50	5 321 733,28-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	6 677 746,99	5 321 733,28	11 999 480,27	5 321 733,28-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 677 746,99	5 321 733,28	11 999 480,27	5 321 733,28-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 592 530,30		11 592 530,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	5 794 584,83	296 450,00	6 091 034,83
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 412,00		10 412,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 571 251,00		1 571 251,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 174 808,33	147 613,00	2 322 421,33
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	9 056 669,00-	1 449 067,00-	10 505 736,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 121 538,00-	817 279,00-	3 938 817,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	10 412,00-		10 412,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 860 711,00	4 460 112,00	4 460 112,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		500 454,58	500 454,58
4134	Převody z rozpočtových účtů			9 550 459,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	273 600,00	3 696 450,00	3 696 450,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 550 459,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

DSO nemá zřízeny ani založeny žádné organizace – právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Poskytnuté dotace z rozpočtu DSO dle § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Středisko výchovné péče	230 000,00 Kč
Návrat o.p.s.-azylový dům SPERAMUS	15 208,00 Kč
Centrum pro zdr.postižené	29 528,00 Kč
Návrat o.p.s.-azylový dům pro ženy	39 583,00 Kč
Fokus Liberec o. p. s.	67 217,00 Kč
Člověk v tísni o.p.s.	122 600,00 Kč
Člověk v tísni o.p.s.	124 057,00 Kč
ADVAITA z.s.	67 292,00 Kč
Charita Liberec - sv.Anna	36 436,00 Kč
Charita Liberec - sv.Monika	22 241,00 Kč
Přístav 3V	27 417,00 Kč
Centrum LIRA z.ú.	34 546,00 Kč
Fokus Liberec o. p. s.	53 790,00 Kč
Domov Raspenava	40 833,00 Kč
Centrum LIRA z.ú.	103 544,00 Kč
Diakonie Beránek z.s.	72 000,00 Kč
Maják - Nové Město p/S	106 755,00 Kč
Diecézní charita Litoměřice	108 472,00 Kč
Maják - Nové Město p/S	170 361,00 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou	192 661,00 Kč
DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie	666 944,00 Kč
Celkem	2 331 485,00 Kč

KOMENTÁŘ:

Výsledek hospodaření – DSO nevykazuje žádnou ekonomickou činnost

Je tvořen náklady a výnosy – viz příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty

Náklady celkem.....5.130.747,88 Kč

Výnosy celkem6.884.348,51 Kč

Výsledek hospodaření1.753.600,63 Kč

- 1) Účelové fondy – DSO nevytváří žádné účelové fondy
- 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně – Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány
- 3) Zpráva o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 – přezkoumání DSO za rok 2022 provedl Krajský úřad Libereckého kraje – kontrolou pověřil Ing. Nikol Hnízdilovou
- 4) Další přílohy: příloha č. 3 - ROZVAHA-BILANCE
příloha č. 4 - PŘÍLOHA

NÁVRH USNESENÍ:

Účastníci jednání DSO Mikroregionu Frýdlantsko schvalují celoroční hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko a Závěrečný účet za rok 2022 - včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Mikroregionu Frýdlantsko bez výhrad. Ze závěru vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka RožkováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Hana NěmcováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Vladimír StříbrnýPodpisový záznam statutárního
zástupce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Otisk razítka:

Sejmuto z úřední desky dne: