

Závěrečný účet za rok 2022 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Mikroregion Morkovsko
Adresa Náměstí 900
768 33 Morkovice-Slížany
IČO 70901155
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 777590072
E-mail ucetni-mikroregionmorkovsko@seznam.cz

Doplňující údaje

DSO Mikroregion Morkovsko sdružuje 13 obcí: Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Lutopecny, Morkovice - Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice, Prasklice, Uhřice, Věžky a Zlobice.

Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, především v péči o všestranný rozvoj území, v péči o potřeby občanů členských obcí a ochranu veřejného zájmu.

Vedle své hlavní činnosti provozuje svazek vedlejší hospodářskou činnost pro zajištění odpadového hospodářství členských obcí DSO. Údaje z účetnictví hospodářské činnosti jsou součástí výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, které jsou součástí Závěrečného účtu za r. 2022.

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Porovnání příjmů a výdajů	
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	2
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání aktivních a pasivních účtů	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Měsíční stav finančních prostředků	9
Majetek	11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Zpráva z přezkumu hospodaření DSO 2022	14
Výkaz FIN	15
Rozvaha	25
Výkaz zisku a ztráty	36
	39

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	622 316,11	80 409,79
Únor	82 593,07	165 135,11
Březen	4,48	87 435,85
Duben	3,24	115 397,88
Květen	287 870,09	155 472,27
Červen	3 033 217,49	3 239 271,07
Červenec	59 990,31	58 609,75
Srpen	2,37	62 862,91
Září	760 611,36	80 469,90
Říjen	3 737 086,86	4 462 681,66
Listopad	59 840,50	51 176,46
Prosinec	1,11	47 349,61
CELKEM	8 643 536,99	8 606 272,26

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	272 287,30	239 870,41
Příjmy celkem	0,00	5 819 033,22	8 403 666,58
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE			
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	704 757,65	2 980 377,26
Výdaje celkem	0,00	4 838 643,00	5 625 895,00
	0,00	5 543 400,65	8 606 272,26

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	80 409,79	0,00
Únor	51 395,11	113 740,00
Březen	87 435,85	0,00
Duben	115 397,88	0,00
Květen	88 922,27	66 550,00
Červen	1 557 734,07	1 681 537,00
Červenec	58 609,75	0,00
Srpen	62 862,91	0,00
Září	80 469,90	0,00
Říjen	698 613,66	3 764 068,00
Listopad	51 176,46	0,00
Prosinec	47 349,61	0,00
CELKEM	2 980 377,26	5 625 895,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	622 316,11	80 409,79	541 906,32
Únor	82 593,07	51 395,11	31 197,96
Březen	4,48	87 435,85	-87 431,37
Duben	3,24	115 397,88	-115 394,64
Květen	59 991,75	88 922,27	-28 930,52
Červen	1 505 894,65	1 557 734,07	-51 839,42
Červenec	59 990,31	58 609,75	1 380,56
Srpen	2,37	62 862,91	-62 860,54
Září	3,36	80 469,90	-80 466,54
Říjen	606 576,86	698 613,66	-92 036,80
Listopad	59 840,50	51 176,46	8 664,04
Prosinec	1,11	47 349,61	-47 348,50
CELKEM	2 997 217,81	2 980 377,26	16 840,55

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

SU	Název	Nákladové účty		
		2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	77 804,49
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 598,00
512	Cestovné	0,00	1 420,00	5 508,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	12 945,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	1 441 876,89	1 357 473,40
521	Mzdové náklady	0,00	435 893,00	437 641,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	128 602,00	127 651,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	1 601,00	1 590,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	3 200,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 022,56	510,51
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	32 813,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	29 864,00	41 672,68
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	179 949,00	896 366,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

SU	Název	Výnosové účty		
		2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 251 598,48	1 560 515,92
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	6 362,44	13 313,61
662	Úroky	0,00	118,74	55,37
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	2 047 622,62	2 725 794,26

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

SU	Název	Aktivní účty		
		2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	42 228,00	42 228,00
021	Stavby	0,00	937 868,00	1 802 976,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	4 985 984,00	10 730 459,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	104 245,80	104 245,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 020 520,00	163 350,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-42 228,00	-42 228,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-59 496,00	-95 088,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-308 594,00	-1 169 368,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-104 245,80	-104 245,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	120 308,90	127 573,63
241	Běžný účet	0,00	166 295,77	288 581,18
311	Odběratelé	0,00	11 481,57	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	140 030,00	1 865 750,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

SU	Název	Pasivní účty		
		2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	129 609,69	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	33 092,00	33 215,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	10 004,00	9 846,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	4 314,00	4 247,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	346,00	-222,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	2 799,00	2 343,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 485 890,40
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	50 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	13 559,26
401	Jmění účetní jednotky	0,00	1 606 152,03	1 606 152,03
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	3 864 945,60	7 690 184,52
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 066 382,35	-1 066 382,35
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 210 151,44	2 279 480,27
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	100 038,00	339 870,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

SU	Název	Závazky		
		2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	129 609,69	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	33 092,00	33 215,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	10 004,00	9 846,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	4 314,00	4 247,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	346,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	2 799,00	2 343,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 485 890,40
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	50 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	13 559,26
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	100 038,00	339 870,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

SU	Název	Pohledávky		
		2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	11 481,57	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	222,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	140 030,00	1 865 750,40

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	662 215,22	0,00
Únor	579 673,18	0,00
Březen	492 241,81	0,00
Duben	376 847,17	0,00
Květen	529 244,99	0,00
Červen	323 191,41	0,00
Červenec	324 571,97	0,00
Srpen	261 711,43	0,00
Září	941 852,89	0,00
Říjen	216 258,09	0,00
Listopad	174 922,13	0,00
Prosinec	127 573,63	0,00