

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Mikroregion Krnovsko
Adresa Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov
IČO 71195530
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 732 788 569
E-mail latochova@post.cz

Doplňující údaje

Přílohy:
FIN 2-12 M k 31.12.2022
Rozvaha k 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
Příloha k 31.12.2022
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání DSO MRK v roce 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MRK za rok 2022

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Plnění rozpočtu seskupeného	10

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	40 439,00	7 045,93	512 083,68
502	Spotřeba energie	45 164,00	45 004,00	64 443,00
511	Opravy a udržování	875,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	429 070,68	350 226,24	464 672,54
521	Mzdové náklady	873 925,00	904 693,00	890 188,00
524	Zákonné sociální pojištění	230 496,00	234 136,00	230 213,00
525	Jiné sociální pojištění	2 866,00	2 911,00	2 863,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	275 929,00
549	Ostatní náklady z činnosti	7 476,73	15 726,02	10 650,55
551	Odpisy dlouhodobého majetku	375 288,00	423 597,00	217 692,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 603 855,00	17 689,53	1 952 807,00
562	Úroky	164,75	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	280 791,00	279 566,00	278 511,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2022**

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
603	Výnosy z pronájmu	22 896,00	22 896,00	22 896,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	562 000,00	473 000,00	568 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	166 327,48	173,26	33 234,14
662	Úroky	820,65	0,00	5,26
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 695 585,66	2 641 440,42	4 172 490,76

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	5 968,11	10 586,81	6 093,89
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	450 000,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	58 824,00	63 919,00	63 858,00
336	Sociální zabezpečení	18 093,00	18 107,00	17 772,00
337	Zdravotní pojištění	7 805,00	7 810,00	7 665,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 618,00	3 561,00	2 668,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	100 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	718,00	719,00	713,00
389	Dohadné účty pasivní	43 980,00	43 980,00	43 980,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2 617 230,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 980,00	43 980,00	43 980,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	25 000,00
388	Dohadné účty aktivní	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 223,00	-11 326,00	11 897,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 363 822,07	-97 118,00	2 266 704,07
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 585 827,53	1 882 628,00	9 468 455,53
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	275 929,00	-275 929,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-23 223,00	11 326,00	-11 897,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-657 254,00	-120 574,00	-777 828,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 585 827,53	-1 882 628,00	-9 468 455,53

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	617 742,16	55 127,00
Únor	1 903 417,74	53 319,00
Březen	1 891 602,94	53 055,00
Duben	2 366 095,03	53 055,00
Květen	1 788 163,08	50 926,00
Červen	1 821 253,99	50 926,00
Červenec	1 700 689,78	50 111,00
Srpen	1 562 748,76	50 111,00
Září	1 454 709,97	32 051,00
Říjen	1 340 791,12	32 051,00
Listopad	1 008 273,58	31 841,00
Prosinec	896 119,66	27 302,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 609,00	23 223,00	11 897,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 503 817,00	2 363 822,07	2 266 704,07
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 612 892,00	7 585 827,53	9 468 455,53
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	275 929,00	275 929,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-65 609,00	-23 223,00	-11 897,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-823 877,00	-657 254,00	-777 828,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 612 892,00	-7 585 827,53	-9 468 455,53
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 966 305,74	718 192,91	896 119,66
261	Pokladna	56 467,00	55 446,00	27 302,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 980,00	43 980,00	43 980,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	25 000,00
388	Dohadné účty aktivní	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	5 968,11	10 586,81	6 093,89
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	450 000,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	58 824,00	63 919,00	63 858,00
336	Sociální zabezpečení	18 093,00	18 107,00	17 772,00
337	Zdravotní pojištění	7 805,00	7 810,00	7 665,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 618,00	3 561,00	2 668,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	100 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	718,00	719,00	713,00
389	Dohadné účty pasivní	43 980,00	43 980,00	43 980,00
401	Jmění účetní jednotky	1 771 209,44	1 771 209,44	1 771 209,44
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 076 614,37	59 746,95	378 940,33
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-756 198,00	-756 198,00	-756 198,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-120 500,00	-120 500,00	-648 172,10
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	308 041,19	865 259,82	1 722 174,78
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2 617 230,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	177 891,91	23 068,48	101 557,40
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 129 417,35	4 229 662,35	6 001 190,78
Příjmy celkem	6 307 309,26	4 252 730,83	6 102 748,18
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 817 969,45	3 534 264,36	6 017 275,57
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	752 136,00	48 850,07	0,00
Výdaje celkem	5 570 105,45	3 583 114,43	6 017 275,57

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 933 590,04	3 968 400,00	99,12	3 933 950,00	99,99	359,96
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	22 896,00	22 900,00	99,98	22 900,00	99,98	4,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	38 548,00	22 050,00	174,82	38 550,00	99,99	2,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 067 600,74	2 078 900,00	99,46	2 067 600,00	100,00	-0,74
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	113,40	800,00	14,18	150,00	75,60	36,60
Příjmy CELKEM:								6 102 748,18	6 133 050,00	99,51	6 103 150,00	99,99	401,82

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	59 045,00	20 000,00	295,23	59 000,00	100,08	-45,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	78 211,00	240 000,00	32,59	78 200,00	100,01	-11,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	2 451 953,68	2 471 150,00	99,22	2 451 950,00	100,00	-3,68
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 067 600,74	2 078 900,00	99,46	2 067 600,00	100,00	-0,74
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 360 465,15	1 471 000,00	92,49	1 360 950,00	99,96	484,85
Výdaje CELKEM:								6 017 275,57	6 331 050,00	95,04	6 017 700,00	99,99	424,43

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-85 472,61	198 000,00	-43,17	-85 450,00	100,03	22,61
Financování CELKEM:								-85 472,61	198 000,00	-43,17	-85 450,00	100,03	22,61

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 102 748,18	6 133 050,00	99,51	6 103 150,00	99,99	401,82
Výdaje	6 017 275,57	6 331 050,00	95,04	6 017 700,00	99,99	424,43
Financování	-85 472,61	198 000,00	-43,17	-85 450,00	100,03	22,61

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:Zuzana Latochová.....

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace