

Mikroregion Frýdlantsko**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024**

(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 250/2000 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 2024. Způsobem umožňující dálkový přístup bude zveřejněno úplné znění závěrečného účtu (jehož součástí bude výkaz FIN 2-12M za rok 2024 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. Stavy 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	89 000,00	339 886,61
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	7 950 129,00	10 170 344,38	17 952 560,45
Příjmy celkem	7 974 129,00	10 259 344,38	18 292 447,06

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	24 000,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 000,00
211 Příjem z vlastní činnosti	24 000,00	24 000,00	26 000,00
2141 Příjem z úroků		65 000,00	313 886,61
214 Přijaté výnosy z finančního majetku		65 000,00	313 886,61
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	24 000,00	89 000,00	339 886,61
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	24 000,00	89 000,00	339 886,61
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	24 000,00	89 000,00	339 886,61
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 241 975,25	1 241 975,25
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		1 241 975,25	1 241 975,25
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 950 129,00	7 950 129,00	4 401 729,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		527 500,00	527 500,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7 950 129,00	8 477 629,00	4 929 229,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			11 330 616,07
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			11 330 616,07
41 Neinvestiční přijaté transfery	7 950 129,00	9 719 604,25	17 501 820,32
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		450 740,13	450 740,13
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		450 740,13	450 740,13
42 Investiční přijaté transfery		450 740,13	450 740,13
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	7 950 129,00	10 170 344,38	17 952 560,45
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	7 974 129,00	10 259 344,38	18 292 447,06

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 989 521,50	6 423 979,48	15 971 756,25
Kapitálové výdaje	3 544 229,00	4 110 605,00	1 877 571,50
Výdaje celkem	8 533 750,50	10 534 584,48	17 849 327,75
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	718 000,00	928 426,61	481 830,00
501 Platby	718 000,00	928 426,61	481 830,00
5021 Ostatní osobní výdaje	140 820,00	142 010,00	80 150,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	140 820,00	142 010,00	80 150,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	147 800,00	181 509,00	121 981,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 400,00	65 257,77	44 266,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 660,00	8 711,00	1 971,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	207 860,00	255 477,77	168 218,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	41 495,98	41 495,98
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	41 495,98	41 495,98
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	1 106 680,00	1 367 410,36	771 693,98
5123 Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	39 930,00
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem		40 000,00	39 930,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 888,00	888,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 500,00	17 500,00	8 470,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	621 950,00	573 550,00	169 400,00
513 Výdaje na nákup materiálu	640 450,00	592 938,00	178 758,00
5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 500,40
5164 Nájemné	8 000,00	3 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	13 000,00	12 612,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	34 000,00	83 799,97	64 581,33
5169 Nákup ostatních služeb	100 320,00	579 411,67	227 962,29
516 Výdaje na nákup služeb	156 320,00	685 211,64	307 656,02
5171 Opravy a udržování		350 000,00	
5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	
5175 Pohoštění	10 000,00	15 800,00	15 800,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	12 000,00	367 800,00	15 800,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	808 770,00	1 685 949,64	542 144,02
5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	159 024,00	1 029 901,00	1 029 901,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 683 047,50	272 296,50	261 263,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		1 619 874,00	1 619 874,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 842 071,50	2 922 071,50	2 911 038,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	2 842 071,50	2 922 071,50	2 911 038,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	230 000,00	250 000,00	250 000,00
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	230 000,00	250 000,00	250 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 330 616,07
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			11 330 616,07
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	98 200,00	65 916,20
5367 Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi		100 347,98	100 347,98
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	2 000,00	198 547,98	166 264,18
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	232 000,00	448 547,98	11 746 880,25
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 989 521,50	6 423 979,48	15 971 756,25
6121 Stavby	2 460 229,00	3 007 245,00	1 347 289,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	584 000,00	584 000,00	530 282,50
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 044 229,00	3 591 245,00	1 877 571,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6130	Pozemky	500 000,00	519 360,00	
613	Pozemky	500 000,00	519 360,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	3 544 229,00	4 110 605,00	1 877 571,50
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 544 229,00	4 110 605,00	1 877 571,50
Výdaje celkem (třída 5+6)		8 533 750,50	10 534 584,48	17 849 327,75
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		559 621,50-	275 240,10-	443 119,31

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	559 621,50	953 638,10
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	678 398,00-	678 398,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
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)	559 621,50	275 240,10	443 119,31-

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	10 036 768,41	235 278,69-	9 801 489,72	235 278,69
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	10 036 768,41	235 278,69-	9 801 489,72	235 278,69
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	1 175 850,00		1 175 850,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 277 620,18		2 277 620,18
Pěstitelské celky trvalých porostů			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 982,00	6 909,00-	24 073,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 778 884,65		3 778 884,65
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 412 075,33	1 606 955,00	4 019 030,33
Pořizovaný 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	11 592 530,30-		11 592 530,30-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	9 800,00-	23 532,00-	33 332,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	640 222,00-	194 340,00-	834 562,00-
Oprávký k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	30 982,00-	6 909,00	24 073,00-
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	7 950 129,00	7 950 129,00	4 401 729,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		527 500,00	527 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 330 616,07
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 330 616,07
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		100 347,98	100 347,98

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)
15016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 241 975,25	x	1 241 975,25	x
15016	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	14 875,00	x	7 199,50
15016			1 241 975,25	14 875,00	1 241 975,25	7 199,50
15501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	450 740,13	x	450 740,13	x
15501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	453 900,00	x	450 740,13
15501			450 740,13	453 900,00	450 740,13	450 740,13

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Dotační program 2024 – poskytnuté dotace z rozpočtu DSO dle § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000Sb.

Středisko výchovné péče	230 000 Kč
ADVAITA, z. ú.	70 350 Kč
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.	15 715 Kč
Maják NMPS, z. ú.	100 000 Kč
DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie	800 000 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou	190 000 Kč
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou	361 700 Kč
Diakonie Beránek z.s.	83 623 Kč
Člověk v tísni, o.p.s.	169 939 Kč
Člověk v tísni, o.p.s.	129 956 Kč
FOKUS Liberec o.p.s.	71 862 Kč
Most k naději, z.s.	77 640 Kč
Global Partner Péče, z.ú.	186 205 Kč
Centrum LIRA, z.ú.	122 963 Kč
Centrum LIRA, z.ú.	48 944 Kč
Diecézní charita Litoměřice	224 708 Kč
Charita Liberec	43 466 Kč
Návrat, o.p.s.	5 008 Kč
Návrat, o.p.s.	68 959 Kč
Přístav 3V, z.ú.	40 000 Kč
	3 041 038,00 Kč

KOMENTÁŘ:

Výsledek hospodaření - DSO nevykazuje žádnou ekonomickou činnost

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

Náklady celkem4.771.135,70 Kč

Výnosy celkem6.571.184,07 Kč

Výsledek hospodaření1.800.048,37 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 2024 – přezkoumání DSO za rok 2024 provedl Krajský úřad Libereckého kraje

Kontrolou byla pověřena Bc. Iva Solnařová

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 2024 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání DSO Mikroregionu Frýdlantsko bez výhrad. Ze závěru vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Razítko účetní jednotky

Mikroregion

FRÝDLANTSKO

dobrovolný svazek 18 obcí

MěÚ Frýdlant, náměstí T.G.Masaryka 37, CZ - 464 01

číslo účtu KB Frýdlant 78-622 963 0227/0100

IČO 709 462 13

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Rožková

Podpisový záznam osoby

odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jaromíra Slezáková

Podpisový záznam osoby

odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Vladimír Stříbrný

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Otisk razítka:

Sejmuto z úřední desky dne: