ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)

DSO Mikroregion Zálesí

IČO	**70899479**
Adresa	
ulice, č.p.	Horní náměstí 300
obec	Humpolec
PSČ, pošta	39622
Kontaktní údaje	
telefon	565518140
fax	
e-mail	zdenka.augustova@mesto-humpolec.cz

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 a v pokladně
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

ZVEŘEJNĚNO DNE 1/6 2023
SNJMUTO DNE .....

Svazek obcí mikroregionu ZÁLESÍ
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec
IČ: 70899479
Augustová

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Zálesí je v listinné podobě k nahlédnutí také na MěÚ Humpolec, ekonomický odbor, oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu (1. patro), a to v otevírací době úřadu

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	122 178,00	322 178,00	322 178,00
0		Bez ODPA	122 178,00	322 178,00	322 178,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	995,00	995,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-	995,00	995,00
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	100,00	46,32
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	46,32
Rozpočtové příjmy			122 278,00	323 273,00	323 219,32

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	4 441,00	4 441,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	160,00	-
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	6 503,75	6 503,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	377 905,25	316 122,45
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 003,00	10 003,00
3639	5175	Pohoštění	-	987,00	987,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 000,00	414 000,00	352 057,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00	3 360,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500,00	3 500,00	3 360,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	2 090,00	2 090,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 500,00	2 090,00	2 090,00
Rozpočtové výdaje			119 000,00	419 590,00	357 507,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			3 278,00	96 317,00-	34 287,88-

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	+/-	8115	3 278,00-	96 317,00	34 287,88
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 dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/-	8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8228	-	-	-
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 st. pokl.	+/-	8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)			**3 278,00-**	**96 317,00**	**34 287,88**

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	556 750,31	34 287,88-	522 462,43
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	556 750,31	34 287,88-	522 462,43
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 402,20	-	11 402,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	401 500,00	-	401 500,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 900,00	-	205 900,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 000,00	-	4 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	11 402,20-	-	11 402,20-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	401 500,00-	-	401 500,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	205 900,00-	-	205 900,00-

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	122 178,00	322 178,00	322 178,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Kraje Vysočina, kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Michal Špatka, pověření číslo: 20225033744_6 . Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zálesí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

příloha není, DSO Mikroregion Zálesí nemá žádné zřízené právnické osoby

XI. Ostatní doplňující údaje

Výsledek hospodaření za rok 2022 je ztráta ve výši 23.408,-- Kč
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2022 jsou celkem 522.462,43

Razítko účetní jednotky	Svazek obcí mikroregionu ZÁLESÍ Horní náměstí 300 396 22 Humpolec IČ: 70899479
Osoba odpovědná za účetnictví	[redacted]
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 41058/2023 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Zálesí

se sídlem Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČO: 70899479
za rok **2022**

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7. října 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **8. listopadu 2022** jako dílčí přezkoumání a dne **18. května 2023** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 18. května 2023.

Místo provedení přezkoumání:
mikroregionu Zálesí

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí

Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20225033744_6

Ing. Michal Špatka

Podklady předložili:

Mgr. Pavel Hrala - předsedka svazku
Zdeňka Augustová - administrativní pracovnice
Vlasta Kupilíková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Zálesí **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Zálesí za rok 2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 18. května 2023

Ing. Michal Špatka

.....

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápisy z jednání Členské schůze Svazku – předloženy ze dne 28. 11. a 21. 12. 2022

Ing. Michal Špaňka
Kraj Vysočina
18.5.2023 13:44:26

Dohody o provedení práce
- ze dne 2. 1. 2022 na administrativní práce pro Svazek obcí mikroregionu Zálesí, úhrada za odvedenou práci dle dohody má být provedena dne 30. 11. 2022, odměna zatím nevyplacena
- ze dne 2. 1. 2022 za účetní služby pro Svazek obcí mikroregionu Zálesí, úhrada za odvedenou práci dle dohody provedena dne 6. 7. 2022, odměna ve výši 5 100 Kč bankovní výpis Komerční banky č. 29, další termín úhrady 30. 11. 2022, odměna zatím nevyplacena
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí:
- Zápisy z jednání Členské schůze Svazku – předloženy ze dne 6. 10. 2021 a ze dne 10. 1., 11. 5., 30. 5., 21. 7. 2022

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena členskou schůzí svazku:
- č. 2 ze dne 21. 12. 2022, zveřejněno dne 21. 12. 2022 schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022
Účetní deník - předložen za měsíc říjen až prosinec 2022
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 400001 až 400021)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 410001 až 410022)
Faktura
- č. 1822 ze dne 2. 11. 2022 (KDF č. 400017) dodavatel Ing. Nikola Soukupová IČO 9498613 za odpracované činnosti dle smlouvy o spolupráci za říjen 2022 na částku 32 000 Kč, uhrazena dne 8. 12. 2022 výpis č. 42 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518
- č. 22221933 ze dne 2. 11. 2022 (KDF č. 400018) dodavatel Technické služby IČO 63906929 na částku 3 564 Kč vč. DPH za servis sněžného skútru, uhrazena dne 8. 12. 2022 výpis č. 42 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 511
- č. 2022605053 ze dne 4. 11. 2022 (KDF č. 400019) dodavatel GORDIC spol. s r.o. IČO 47903783 na částku 1 663,75 Kč vč. DPH za Mzdy a personalistika, roční udržovací poplatek, uhrazena dne 8. 12. 2022 výpis č. 42 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (Komerční banka, a.s. a Česká národní banka)
Účetní doklady - za měsíc říjen až prosinec za rok 2022 (doklady k bankovnímu výpisu Komerční banky, a.s. č. 64 - 80)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2022
Inventurní soupis majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2022
- Plán inventur ze dne 1. 12. 2022
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 7. 12. 2022
- Inventarizační zpráva ze dne 30. 1. 2023
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc listopad 2022
Účetnictví ostatní - odpisový plán pro rok 2022
Účetní výkazy a účetní záznamy zpracovány ke dni 16. 3. 2023
Dohody o provedení práce
- ze dne 2. 1. 2022 na administrativní práce pro Svazek obcí mikroregionu Zálesí, úhrada za odvedenou práci dle dohody provedena dne 8. 12. 2022, odměna ve výši 1 700 Kč bankovní výpis Komerční banky č. 42
- ze dne 2. 1. 2022 za účetní služby pro Svazek obcí mikroregionu Zálesí, úhrada za odvedenou práci dle dohody provedena dne 8. 12. 2022, odměna ve výši 5 100 Kč bankovní výpis Komerční banky č. 42

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Zálesí byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členské obce Humpolec od 29. 11. 2021 do 21. 12. 2021, dále doložen mail ze dne 29. 11. 2021 pro členské obce Svazku se žádostí o uveřejnění na jejich úředních deskách
Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen Členskou schůzí Svazku dne 21. 12. 2021, zveřejněn od 21. 12. 2021 na internetových stránkách členské obce Humpolec včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - schválena členskou schůzí svazku:
- č. 1 ze dne 20. 7. 2022, zveřejněno dne 29. 6. 2022
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členské obce Humpolec od 1. 4. dosud, dále doložen mail ze dne 1. 4. 2022 pro členské obce Svazku se žádostí o uveřejnění na jejich úředních deskách, schválen Členskou schůzí Svazku dne 11. 5. 2022 bez výhrad, schválený závěrečný účet zveřejněn od 11. 5. 2022 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce členské obce Humpolec, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022
Účetní deník - předložen za měsíc leden až září 2022
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (faktura č. 400001 až 400016)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (faktura č. 410001 až 410022)
Faktura
- č. 922 ze dne 4. 7. 2022 (KDF č. 400012) dodavatel Ing. Nikola Soukupová IČO 9498613 za odpracované činnosti dle smlouvy o spolupráci za červen 2022 na částku 32 000 Kč, uhrazena dne 12. 7. 2022 výpis č. 30 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518
- č. 20220005 ze dne 6. 4. 2022 (KDF č. 400006) dodavatel Štěpán Jirsa IČO 06139183 za grafický návrh na logo, na částku 17 500 Kč, uhrazena dne 7. 4. 2022 výpis č. 20 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518
- č. 20220007 ze dne 16. 6. 2022 (KDF č. 400010) dodavatel Jan Bubeník IČO 08854491 za vývoj webových stránek (www.mikroregionzalesi.cz), na částku 17 500 Kč, uhrazena dne 21. 6. 2022 výpis č. 27 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518
- č. 22220131 ze dne 7. 2. 2022 (KDF č. 400003) dodavatel Technické služby Humpolec, s.r.o. IČO 63906929 za protahování lyžařské stopy, na částku 9 222 Kč, uhrazena dne 16. 2. 2022 výpis č. 5 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 518
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (Komerční banka, a.s. a Česká národní banka)
Účetní doklady - za období leden – září rok 2022 (doklady k bankovnímu výpisu Komerční banky, a.s. č. 1 - 63)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2022
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2022
Účetnictví ostatní - Účetní závěrka Svazku obcí mikroregionu Zálesí za rok 2021 schválena Členskou schůzí Svazku dne 11. 5. 2022

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán s předsedou DSO a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.

DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 3 strany.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Svazek obcí mikroregionu Zálesí	do datové schránky
1	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: **70899479**
Název: **DSO Mikroregion Zálesí**
Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Kontaktní osoba: Vlasta Kupiíková, obeckomorovice@seznam.cz, 565568128

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 145 264,63	618 802,20	526 462,43	560 750,31
A	**Stálá aktiva**		622 802,20	618 802,20	4 000,00	4 000,00
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		11 402,20	11 402,20	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	11 402,20	11 402,20	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		607 400,00	607 400,00	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	401 500,00	401 500,00	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	205 900,00	205 900,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	**Oběžná aktiva**		522 462,43	-	522 462,43	556 750,31
I.	**Zásoby**		-	-	-	-
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	**Krátkodobé pohledávky**		-	-	-	-
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		522 462,43	-	522 462,43	556 750,31
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	522 462,43	-	522 462,43	556 750,31
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		526 462,43	560 750,31
C	**Vlastní kapitál**		526 462,43	549 870,31
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		83 418,43	83 418,43
1	Jmění účetní jednotky	(401)	416 713,43	416 713,43
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	333 295,00-	333 295,00-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	**Fondy účetní jednotky**		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	**Výsledek hospodaření**		443 044,00	466 451,88
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 407,88-	28 003,41
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	466 451,88	438 448,47

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	**Cizí zdroje**		-	10 880,00
I.	**Rezervy**		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	**Dlouhodobé závazky**		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	**Krátkodobé závazky**		-	10 880,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	-	10 880,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	-	-
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	-	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2022

IČO: **70899479** Název: **DSO Mikroregion Zálesí**

Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Kontaktní osoba: Vlasta Kupiíková, obeckomorovice@seznam.cz, 565568128

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	**NÁKLADY CELKEM**		346 627,20	-	127 634,20	-
I	**Náklady z činnosti**		346 627,20	-	127 634,20	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	-	-	-	-
2	Spotřeba energie	(502)	-	-	-	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	3 564,00	-	48 359,00	-
9	Cestovné	(512)	-	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	987,00	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	325 986,20	-	60 834,20	-
13	Mzdové náklady	(521)	14 000,00	-	14 000,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	-	-	-	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-	-	-	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	-	-	-	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	-	-	4 441,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	2 090,00	-	-	-
II	**Finanční náklady**		-	-	-	-
1	Prodanné cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	**Náklady na transfery**		-	-	-	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	**Daň z příjmů**		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	**VÝNOSY CELKEM**		323 219,32	-	155 637,61	-
I	**Výnosy z činnosti**		995,00	-	29,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	-	-	-	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	-	-	-	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	995,00	-	29,00	-
II	**Finanční výnosy**		46,32	-	43,61	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	46,32	-	43,61	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	**Výnosy z transferů**		322 178,00	-	155 565,00	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	322 178,00	-	155 565,00	-
V	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		-	-	-	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	-	-	-	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	-	-	-	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	-	-	-	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	-	-	-	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	-	-	-	-
C	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		23 407,88-	-	28 003,41	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 407,88-	-	28 003,41	-

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: O skutečnosti:

tel: