Sdružení obcí Rýmařovska IČO 63024276, dobrovolný svazek obcí
NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2022

		(údaje v Kč)			(údaje v Kč)
Ukazatel		**Rozpočet původní**	**Rozpočtová opatření**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost za rok 2022**
Počáteční stav prostředků (základní běžné účty KB, ČNB) k 01.01.2022					**3 890 237,25**
PŘÍJMY 2022					
Příjmy	**Příspěvky od členských obcí - celkem**	**708 470,00**	**+ 95 529,33**	**803 999,33**	**803 999,33**
	z toho - základní příspěvek 2022	708 470,00	+ 0,00	708 470,00	708 470,00
	z toho - neinvestiční dotace od obcí 2022	0,00	+ 95 529,33	95 529,33	95 529,33
	Neinvestiční dotace od MSK celkem	**25 000,00**	**+ 133 813,16**	**158 813,16**	**158 813,16**
	Investiční dotace od MSK celkem	100 000,00	+ 2 775 928,00	2 875 928,00	1 856 685,50
	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem	**877 100,00**	**+ 371 286,12**	**1 248 386,12**	**926 970,62**
	Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu	**2 000 000,00**	**+ 0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	Investiční přijaté transfery od obcí 2022	**0,00**	**+ 3 800 349,16**	**3 800 349,16**	**3 800 349,16**
	Příjmy z pronájmu - vypůjčky mobiliáře	100 000,00	+ 0,00	100 000,00	76 000,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	289 000,00	+ 100 000,00	389 000,00	342 500,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	275 000,00	+ 0,00	275 000,00	0,00
	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol. a pod	**0,00**	**+ 600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
	z toho - vratka finanční výpomoci MAS	0,00	+ 600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Převody z vlastních fondů hospod.činnosti	130 000,00	+ 0,00	130 000,00	0,00
	Převody z rozpočtových účtů	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
P ř í j my r o k 2 0 22 C E L K E M		**4 504 570,00**	**+ 7 876 905,77**	**12 381 475,77**	**8 565 317,77**
VÝDAJE 2022					
Výdaje	5021 - Ostatní osobní výdaje	100 000,00	+ 138 000,00	238 000,00	238 000,00
ODPA 6171	5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	+ 0,00	2 000,00	1 956,00
správa	5139 - nákup materiálu	10 000,00	+ 0,00	10 000,00	3 265,00
	5161 - služby pošt	2 000,00	+ 0,00	2 000,00	1 560,00
	5163 - Služby peněžních ústavů	34 000,00	+ 0,00	34 000,00	24 713,00
	5164 - Nájemné	1 500,00	+ 0,00	1 500,00	387,00
	5166 - právní služby	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00	0,00
	5167 - služby školení a vzdělávání	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	0,00
	5169 - nákup ostatních služeb	80 000,00	+ 0,00	80 000,00	30 547,26
	5171 - opravy a udržování	50 000,00	+ 4 000,00	54 000,00	53 309,18
	5172 - programové vybavení	5 000,00	+ 0,00	5 000,00	0,00
	5173 - cestovné	5 000,00	+ 0,00	5 000,00	4 214,00
	5175 - pohoštění	15 000,00	+ 14 000,00	29 000,00	28 573,00
	5194 - Věcné dary	5 000,00	+ 4 000,00	9 000,00	7 986,00
	5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	+ 0,00	1 000,00	420,00
	5424 - náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	+ 0,00	10 000,00	0,00
	Celkem výdaje na správu	**370 500,00**	**+ 138 000,00**	**508 500,00**	**394 930,44**
Výdaje	5163 - služby peněžních ústavů	1 500,00	+ 0,00	1 500,00	242,40
ODPA 6310	**Celkem obecné výdaje z finančních operací**	**1 500,00**	**+ 0,00**	**1 500,00**	**242,40**
Výdaje	5341 - Převody vl.fondům hospodářské činnosti	115 000,00	+ 0,00	115 000,00	0,00
ODPA 6330	5345 - Převody vl. Rozpočtovým účtům	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
	Celkem převody vl. Fondům v rozpočtech	**115 000,00**	**+ 0,00**	**115 000,00**	**0,00**
Výdaje	5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	276 000,00	- 3 000,00	273 000,00	272 862,98
ODPA 2143	5169 - nákup ostatních služeb - stravenky,propagace	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	49 526,40
	5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	81 370,00	+ 0,00	81 370,00	81 370,00
	6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	+ 980 000,00	980 000,00	0,00
	6121 - budovy, haly a stavby	1 364 950,00	+ 4 560 116,00	5 925 066,00	2 424 446,90
	Celkem výdaje na cestovní ruch a příspěvky	**1 722 320,00**	**+ 5 587 116,00**	**7 309 436,00**	**2 828 206,28**
Výdaje	5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
ODPA 3725	**Celkem využívání a znešk. kom.odpadů**	**0,00**	**+ 0,00**	**0,00**	**0,00**
Výdaje	5011 - platy zaměstnanců	400 500,00	+ 96 000,00	496 500,00	495 952,00
ODPA 3900	5021 - Ostatní osobní výdaje	199 500,00	- 24 000,00	175 500,00	174 444,00
	5031 - povinné soc.pojištění	70 000,00	+ 47 000,00	117 000,00	116 103,00
Ost.činnost	5032 - povinné zdr. pojištění	30 000,00	+ 13 000,00	43 000,00	42 131,00
	5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	+ 5 390,00	5 390,00	5 390,00
se službami	5164 - Nájemné	0,00	+ 675,00	675,00	675,00
	5167 - Služby školení a vzdělávání	0,00	+ 56 000,00	56 000,00	56 000,00
	5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	+ 51 900,00	51 900,00	51 900,00
	5179 - Ostatní mákupy j.n.	0,00	+ 42 108,00	42 108,00	42 108,00
	6121 - budovy, haly a stavby	2 000 000,00	- 89 483,00	1 910 517,00	0,00
	Celkem ostatní činnost se službami	**2 700 000,00**	**+ 198 590,00**	**2 898 590,00**	**984 703,00**
Výdaje 3636	5621 - neinv.půjčené prostředky obecně prosp.spo	600 000,00	+ 0,00	600 000,00	600 000,00
územní rozvoj	**Celkem výdaje na územní rozvoj**	**600 000,00**	**+ 0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
Výdaje	5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
ODPA 5269	**Celkem Ostatní správa v oblasti hospod. Opatření pro krizové stavy**	**0,00**	**+ 0,00**	**0,00**	**0,00**
Výdaje rok 2022 CELKEM		**5 509 320,00**	**5 923 706,00**	**11 433 026,00**	**4 808 082,12**

ÚHRN hospodaření za rok 2022

Ukazatel		Rozpočet	Roz.opatř.	Upr. rozp.	Skutečnost
Příjmy rozpočtu 2022		**4 504 570,00**	**+ 7 876 905,77**	**12 381 475,77**	**8 565 317,77**
z toho:	nedaňové příjmy	664 000,00	+ 700 000,00	1 364 000,00	1 018 500,00
	přijaté transfery-dotace	3 840 570,00	+ 7 176 905,77	11 017 475,77	7 546 817,77
Příjmy celkem po konsolidaci		**4 504 570,00**	**+ 7 876 905,77**	**12 381 475,77**	**8 565 317,77**
Výdaje rozpočtu 2022		**5 509 320,00**	**+ 5 923 706,00**	**11 433 026,00**	**4 808 082,12**
z toho:	běžné výdaje	2 144 370,00	+ 473 073,00	2 617 443,00	2 383 635,22
	kapitálové výdaje	3 364 950,00	+ 5 450 633,00	8 815 583,00	2 424 446,90
Výdaje celkem po konsolidaci		**5 509 320,00**	**+ 5 923 706,00**	**11 433 026,00**	**4 808 082,12**
Saldo příjmů a výdajů (P-V) FINANCOVÁNÍ vlastní zdroj		**- 1 004 750,00**	**+ 1 953 199,77**	**948 449,77**	**3 757 235,65**

Finanční prostředky k 31.12.2022

Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ KB, a.s. k 31.12.2022	5 150 444,58
Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ ČNB k 31.12.2022 - předčíslí 94	2 496 180,40
Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ ČNB k 31.12.2022 - předčíslí 2006	847,92
Celkový stav finančních prostředků u peněžních ústavů k 31.12.2022	**7 647 472,90**
Ceniny - stravenky stav k 31.12.2022 0 ks	**0,00**

Finanční vypořádní za rok 2022

Stav finančních prostředků na účtech ZBÚ k 31.12.2022	**7 647 472,90**
Zapojená část ze zůstatku r. 2022 do rozpočtu 2023	**5 555 423,00**
Zůstatek volných prostředků k použití v roce 2023 nezapojených do schváleného rozpočtu 2022	**2 092 049,90**

Hmotný a nehmotný majetek, oprávky stav k 31.12.2022

Ostatní nehmotný majetek (www.stránky Rýmařovska, virtuální procházka, studie, PD cyklostezka MM.-V.)	**3 580 519,10**
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - projektová dokumentace kaple Sv. Anna, webové stránky D. Moravice	**66 108,00**
Dlouhodobý hmotný majetek (budovy a stavby) - školící místnost pro Rýmařovsko	**1 118 166,00**
Dlouhodobý hmotný majetek (budovy a stavby) - budovy sběrné dvory	**2 231 634,23**
Dlouhodobý hmotný majetek (budovy a stavby) - cyklistická odpočívadla	**461 046,17**
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy a stavby) - informační tabule	**314 160,00**
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy a stavby) - "Krása a historie, pěšky i na kole"	**120 971,95**
Stroje a zařízení (žací stroj,veletržní stánek)	**618 830,40**
Stroje a zařízení - kontejnery, kontejnery s plachtou,štěpkovač - Zavedení separace biol. Odpadů r. 2014	**464 412,71**
Stroje a zařízení - stan Caliber - Bavme se na Rýmařovsku r. 2014	**70 319,00**
Stroje a zařízení - komplexní ozvučovací systém z projektu Poznejme pověsti Rýmařovska r. 2015	**46 496,00**
Stroje a zařízení - štěpkovače URBAN SMH70 4KS	**457 856,60**
Stroje a zařízení - "Separace odpadů Rýmařovska I.et"-kontejnery	**1 313 781,70**
Stroje a zařízení vybavení (mobilář) cyklistických odpočívadel	**118 254,51**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kontejnery na drobných sběrných místech r. 2014	**32 160,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - reprosoustava, notebook+Acer, zahradní stany,informační panely,koše,lavečky	**397 065,89**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dřevěné prodejní stánky z projektu Velikonoce a jaro na Rým. r. 2015	**98 000,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zrcadla,zásuvková skříň z projektu Poznejme pověsti Rým. r. 2015	**22 690,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nootebok, projektor, fotoaparát z projektu Česko-polské setkání r. 2015	**32 370,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6 ks stolů do kanceláře r. 2016	**20 238,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - "Jak nezabloudit na Rýmařovsku" - map.panel, směrovky, rozcesníky…	**596 498,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - separace odpadů Rýmařovsko I.et	**1 312 934,70**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - "MP a SV posílení komunik.mikroregionu" - tiskárna	**5 390,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení cyklostojany	**272 862,98**
Jiný drobný dlouhodobý majetek na podrozvahovém účtě - projekt Domácí kompostéry a štěpkovače pro Rýmařovasko	**572 330,00**
Jiný drobný dlouhodobý majetek na podrozvahovém účtě - poznejme pověsti Rýmařovska	**67 644,00**
Jiný drobný dlouhodobý majetek na podrozvahovém účtě - česko-polské setkání - plátno	**2 360,00**
Jiný drobný dlouhodobý majetek na podrozvahovém účtě - "projekt separace odpadů Rýmařovska" - kompostéry	**1 665 625,50**
Jiný drobný dlouhodobý majetek na podrozvahovém účtě - drobné elektro kancelář	**8 587,00**
Pozemky k.ú. Břidličná, Malá Štáhle	**111 700,00**
Nedokončený dlouhodobý majetek (odpočivadlo Ruda, DHM| Dětřichov, cyklostezka M.M.-Valšov, program na podporu projekt.dokumentace,PD	**4 233 830,22**
Opravky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	**- 3 580 519,10**
Oprávky ke stavbám	**- 806 990,00**
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	**- 1 181 036,76**
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	**- 66 108,00**
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	**- 2 790 209,57**

Přijaté dotace v roce 2022

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj	
Neinvestiční - Dotace Manažer mikroregionu Rýmařovska 2021 – dotace MSK č. sml.01460/2021/RRC - doplatek	25 000,00
Neinvestiční - Dotace Manažer mikroregionu Rýmařovska 2022 – MSK č. sm.01215/2022/RRC	100 000,00
Neinvestiční - č. sml. 04819/2021/RRC – „Doplnění cyklistické infrastruktury v obcích mikroregionu Rýmařovska“ – dotační program Rozvoj cyklo	33 813,16
Celkem neinvestiční dotace	**158 813,16**
Investiční - dotace č. sml. 08089/2020/RRC - „Program na pordporu projektové dokumentace 2020“ „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska II.e	66 757,50
Investiční dotace MSK „Podpora rozvoje cykloturistiky v MSK pro rok 2022 +, Studie cyklodopravy na Rýmařovsku“	548 800,00
Investiční dotace MSK „Cyklostezka mikroreg.Rýmařovska, Dolní Moravice – Velká Štáhle“ - realizace cyklostezky I.et	1 200 000,00
Investiční - č. sml. 04819/2021/RRC – „Doplnění cyklistické infrastruktury v obcích mikroregionu Rýmařovska“ – dotační program Rozvoj cyklotur	41 128,00
Celekem investiční dotace	**1 856 685,50**

Poskytovatel MMR, OPŽP, MŽP	
Dotace MMR ID 117D8210K5811 „Vzdělávání, sdílení a propagace regionu“	177 100,00 Kč
Celkem neinvestiční dotace	**177 100,00 Kč**

Poskytovatel MP a SV č. OPZ/4.1/109/0016684 – „Posílení komunikace s veřejností na území Sdružení obcí Rýmařovsk		**Dotace schválená**
vyúčtování mezd za období		378 584,50
Vyúčtování mezd za období		371 286,12
Celkem příspěvek v roce 2021, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016684		**749 870,62**

Komentář k závěrečnému účtu Sdružení obcí Rýmařovska, DSO:

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje ve složení měst a obcí - Rýmařov, Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle, Václavov u Bruntálu.
Činnost svazku obcí se řídí schválenými stanovami.
Obsahem závěrečného účtu jsou údaje:
- o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby viz tabulka výše
- o některých dalších finančních operacích
- o vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- o majetku sdružení obcí
- ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2022

HOSPODAŘENÍ Sdružení obcí Rýmařovka.
Rozpočtované hospodaření SOR v roce 2022 bylo zahájeno a řídilo se schváleným rozpočtem.
Rozpočet byl schválen vyrovnaný ve výši 4.504.570 Kč. V roce 2022 bylo přijato 8 rozpočtových opatření.
V příjmech byl rozpočet navýšen v průběhu roku o přijaté dotace,příspěvky a nerozpočtované příjmy na částku 12.381.475,77 Kč.
Ve výdajích byl rozpočet navýšen na částku 11.433.026,00 Kč o přijaté dotace a volné finanční prostředky
Výsledek hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2022 z Výkazu zisku a ztrát skončil ve výši + 787.722,65 Kč.

Skutečné výdaje v roce 2022 po konsolidaci činily 4.808.082,12 Kč a jsou čerpány na 42,05 % upraveného rozpočtu.

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022 na účtech vedených u KB, a.s., ČNB **celkem 7.647.472,90 Kč**.

Řádná inventarizace majetku SOR byla provedena k 31.12.2022 dle zákona.
Tabulka výše uvádí v rozpise stav majetku k datu řádné inventarizace, v rozpise jsou uvedeny přírůstky a úbytky majetku v roce 2022.

Přijaté dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, MMR, MP a SV jsou uvedeny výše v tabulkách.

Dobrovolný svazek obcí netvoří účelové fondy, nevyvíjí hospodářskou činnost.

Přezkoumání hospodaření svazku provedl dne 13.10.2022 a dne 05.04.2023 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

Kontrolní komise svazku obcí provedla kontrolu vedení účetnictví za rok 2022 dne 7.3.2023.

Přílohy k nahlédnutí v kanceláři DSO Rýmařov, nám. Míru 230/2:
- Výkaz FIN 2 - 12 M
- Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky

V Rýmařově, dne17.05.2023
Zpracoval: Jana Lašáková

Vyvěšeno dne: *Sejmuto dne:*