

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Adresa Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČO 67728189
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 605130773
E-mail lucie195@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu podrobného	1
Plnění rozpočtu podrobného	2
Plnění rozpočtu podrobného	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	6
Měsíční stav finančních prostředků	9
Majetek	10
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	11

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
					73 811,00	0,00	0,00	73 811,00	100,00	0,00
4116	13	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	627 393,49	0,00	0,00	627 393,49	100,00	0,00
4116	13	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	333 397,20	360 000,00	92,61	333 397,20	100,00	0,00
4116	30	106 5 15011		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	49 065,00	50 000,00	98,13	49 065,00	100,00	0,00
4116	50	17054		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	144 810,00	144 810,00	100,00	144 810,00	100,00	0,00
4121	3006			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	139 412,00	139 412,00	100,00	139 412,00	100,00	0,00
4121	3010			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 233,00	135 233,00	100,00	135 233,00	100,00	0,00
4121	3011			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 215,00	180 215,00	100,00	180 215,00	100,00	0,00
4121	3016			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	168 476,00	168 476,00	100,00	168 476,00	100,00	0,00
4121	3030			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	177 548,00	177 548,00	100,00	177 548,00	100,00	0,00
4121	3049			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 591,00	33 591,00	100,00	33 591,00	100,00	0,00
4121	3053			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	51 298,00	51 298,00	100,00	51 298,00	100,00	0,00
4121	3058			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	273 960,00	274 417,00	99,83	273 960,00	100,00	0,00
4121	3060			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
4122	1	00120		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	40	110 5		Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4216	13	104 1 13013		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00	100,00	0,00
4216	13	104 5 13013		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 518 250,00	1 536 000,00	98,84	1 518 250,00	100,00	0,00
4216	50	17502		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	119 752,00	119 752,00	100,00	119 752,00	100,00	0,00
4221	3006			Investiční přijaté transfery od obcí	117 627,00	117 627,00	100,00	117 627,00	100,00	0,00
4221	3010			Investiční přijaté transfery od obcí	72 222,00	72 222,00	100,00	72 222,00	100,00	0,00
4221	3011			Investiční přijaté transfery od obcí	133 403,00	133 403,00	100,00	133 403,00	100,00	0,00
4221	3016			Investiční přijaté transfery od obcí	132 610,00	132 610,00	100,00	132 610,00	100,00	0,00
4221	3030			Investiční přijaté transfery od obcí	127 668,00	127 668,00	100,00	127 668,00	100,00	0,00
4221	3049			Investiční přijaté transfery od obcí	67 722,00	67 722,00	100,00	67 722,00	100,00	0,00
4221	3053			Investiční přijaté transfery od obcí	39 413,00	39 413,00	100,00	39 413,00	100,00	0,00
4221	3058			Investiční přijaté transfery od obcí	757 356,00	775 583,00	97,65	757 356,00	100,00	0,00
4221	3060			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	40	110 5		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	237,17	500,00	47,43	500,00	47,43	262,83
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 167 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 937,37
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	3 134 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134 631,00
6330	4134	50		Převody z rozpočtových účtů						
CELKEM:					10 232 538,23	5 549 500,00	184,39	5 930 232,69	172,55	-4 302 305,54

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	128 240,00	130 000,00	98,65	130 000,00	98,65	1 760,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 066,00	0,00	0,00	6 100,00	99,44	34,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	64 106,00	50 000,00	128,21	66 300,00	96,69	2 194,00
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	74 198,00	40 000,00	185,50	81 000,00	91,60	6 802,00
2143	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 163,88	10 000,00	71,64	10 000,00	71,64	2 836,12
2143	5163			Služby peněžních ústavů	30 544,00	5 000,00	610,88	34 000,00	89,84	3 456,00
2143	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	10 636,38	0,00	0,00	10 500,00	101,30	-136,38
2143	5169			Nákup ostatních služeb	78 661,20	105 000,00	74,92	105 000,00	74,92	26 338,80
2143	5169	50		Nákup ostatních služeb	49 066,00	50 000,00	98,13	50 000,00	98,13	934,00
2143	5169	50	17054	Nákup ostatních služeb	49 065,00	50 000,00	98,13	50 000,00	98,13	935,00
2143	5171			Opravy a udržování	153 810,00	60 000,00	256,35	154 000,00	99,88	190,00
2143	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	3 212,20	0,00	3 212,20
2143	6121	50		Budovy, haly a stavby	17 966,00	0,00	0,00	49 000,00	36,67	31 034,00
2143	6121	50	17502	Budovy, haly a stavby	36 000,00	0,00	0,00	39 000,00	92,31	3 000,00
2143	6121	60		Budovy, haly a stavby	6 050,00	641 900,00	0,94	349 040,56	1,73	342 990,56
2143	6122	50		Stroje, přístroje a zařízení	1 500 284,00	1 536 000,00	97,67	1 501 000,00	99,95	716,00
2143	6122	50	17502	Stroje, přístroje a zařízení	1 482 250,00	1 536 000,00	96,50	1 483 000,00	99,95	750,00
2219	5021	40	110 1	Ostatní osobní výdaje	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
2219	5021	40	110 5 15011	Ostatní osobní výdaje	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	100,00	0,00
2219	5163			Služby peněžních ústavů	66 729,00	66 000,00	101,10	67 000,00	99,60	271,00
2219	5164			Nájemné	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	37 225,00	90 000,00	41,36	89 000,00	41,83	51 775,00
3745	5169	30	106 1	Nákup ostatních služeb	58 834,80	67 600,00	87,03	67 600,00	87,03	8 765,20
3745	5169	30	106 5 15011	Nákup ostatních služeb	333 397,20	360 000,00	92,61	360 000,00	92,61	26 602,80
3745	5169	31		Nákup ostatních služeb	10 154,00	0,00	0,00	10 500,00	96,70	346,00
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	2 475,00	0,00	0,00	2 500,00	99,00	25,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	3 578,40	3 000,00	119,28	3 500,00	102,24	-78,40
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	976 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-976 937,37
6330	5345	50		Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 134 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134 631,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00
6409	5011			Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměstnanců na služ. místech	50 219,00	223 000,00	22,52	83 000,00	60,50	32 781,00
6409	5011	13	104 1	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	13 537,10	0,00	0,00	14 000,00	96,69	462,90
6409	5011	13	104 1 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	27 074,20	0,00	0,00	28 000,00	96,69	925,80
6409	5011	13	104 5 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	230 130,70	0,00	0,00	235 000,00	97,93	4 869,30
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	83 210,00	170 000,00	48,95	170 000,00	48,95	86 790,00
6409	5021	113	104 1	Ostatní osobní výdaje	6 600,00	0,00	0,00	7 000,00	94,29	400,00
6409	5021	113	104 1 13013	Ostatní osobní výdaje	13 200,00	0,00	0,00	14 000,00	94,29	800,00
6409	5021	113	104 5 13013	Ostatní osobní výdaje	112 200,00	0,00	0,00	115 000,00	97,57	2 800,00
6409	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 456,00	56 000,00	22,24	45 000,00	27,68	32 544,00
6409	5031	13	104 1	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 119,35	0,00	0,00	4 000,00	77,98	880,65
6409	5031	13	104 1 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 238,70	0,00	0,00	7 000,00	89,12	761,30
6409	5031	13	104 5 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	53 028,95	0,00	0,00	54 000,00	98,20	971,05
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 520,00	21 000,00	21,52	11 500,00	39,30	6 980,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409	5032	13	104 1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 456,35	0,00	0,00	2 000,00	72,82	543,65
6409	5032	13	104 1 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 912,70	0,00	0,00	4 000,00	72,82	1 087,30
6409	5032	13	104 5 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 757,95	0,00	0,00	25 000,00	99,03	242,05
6409	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 251,00	2 500,00	50,04	2 500,00	50,04	1 249,00
6409	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	0,00	0,00	500,00	88,00	60,00
6409	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	599,00	20 000,00	3,00	5 000,00	11,98	4 401,00
6409	5137	13	104 1	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 820,00	0,00	0,00	2 000,00	91,00	180,00
6409	5137	13	104 1 13013	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 640,00	0,00	0,00	3 700,00	98,38	60,00
6409	5137	13	104 5 13013	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 940,00	0,00	0,00	31 000,00	99,81	60,00
6409	5137	113	104 1	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 070,25	0,00	0,00	1 100,00	97,30	29,75
6409	5137	113	104 1 13013	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 140,50	0,00	0,00	2 200,00	97,30	59,50
6409	5137	113	104 5 13013	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 194,25	0,00	0,00	18 300,00	99,42	105,75
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	22 307,00	10 000,00	223,07	22 500,00	99,14	193,00
6409	5139	113	104 1	Nákup materiálu jinde nezařazený	61,75	0,00	0,00	100,00	61,75	38,25
6409	5139	113	104 1 13013	Nákup materiálu jinde nezařazený	123,50	0,00	0,00	200,00	61,75	76,50
6409	5139	113	104 5 13013	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 049,75	0,00	0,00	1 100,00	95,43	50,25
6409	5161			Poštovní služby	1 114,00	2 000,00	55,70	2 000,00	55,70	886,00
6409	5162			Služby elektronických komunikací	5 781,92	6 000,00	96,37	6 000,00	96,37	218,08
6409	5163			Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
6409	5164			Nájemné	56 000,00	36 000,00	155,56	56 000,00	100,00	0,00
6409	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409	5167	113	104 1	Služby školení a vzdělávání	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6409	5167	113	104 1 13013	Služby školení a vzdělávání	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
6409	5167	113	104 5 13013	Služby školení a vzdělávání	1 700,00	0,00	0,00	2 000,00	85,00	300,00
6409	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	7 982,00	0,00	0,00	8 000,00	99,78	18,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	53 887,00	108 000,00	49,90	58 000,00	92,91	4 113,00
6409	5169	13	104 1	Nákup ostatních služeb	2 541,16	0,00	0,00	3 000,00	84,71	458,84
6409	5169	13	104 1 13013	Nákup ostatních služeb	5 082,32	0,00	0,00	6 000,00	84,71	917,68
6409	5169	13	104 5 13013	Nákup ostatních služeb	43 199,72	0,00	0,00	45 000,00	96,00	1 800,28
6409	5169	113	104 1	Nákup ostatních služeb	267,00	0,00	0,00	5 950,00	4,49	5 683,00
6409	5169	113	104 1 13013	Nákup ostatních služeb	534,00	0,00	0,00	11 529,93	4,63	10 995,93
6409	5169	113	104 5 13013	Nákup ostatních služeb	4 539,00	0,00	0,00	8 500,00	53,40	3 961,00
6409	5171			Opravy a udržování	1 950,00	0,00	0,00	2 000,00	97,50	50,00
6409	5172			Programové vybavení	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6409	5172	13	104 1	Programové vybavení	349,50	0,00	0,00	500,00	69,90	150,50
6409	5172	13	104 1 13013	Programové vybavení	699,00	0,00	0,00	1 000,00	69,90	301,00
6409	5172	13	104 5 13013	Programové vybavení	5 941,50	0,00	0,00	6 000,00	99,03	58,50
6409	5173			Cestovné	1 402,00	8 500,00	16,49	4 500,00	31,16	3 098,00
6409	5173	113	104 1	Cestovné	295,05	0,00	0,00	500,00	59,01	204,95
6409	5173	113	104 1 13013	Cestovné	590,10	0,00	0,00	1 000,00	59,01	409,90
6409	5173	113	104 5 13013	Cestovné	5 015,85	0,00	0,00	5 000,00	100,32	-15,85
6409	5175			Pohoštění	21 211,00	10 000,00	212,11	21 500,00	98,66	289,00
6409	5175	113	104 1	Pohoštění	824,80	0,00	0,00	1 000,00	82,48	175,20
6409	5175	113	104 1 13013	Pohoštění	1 649,60	0,00	0,00	2 000,00	82,48	350,40
6409	5175	113	104 5 13013	Pohoštění	14 021,60	0,00	0,00	14 000,00	100,15	-21,60
6409	5319			Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 430,00	2 500,00	57,20	2 500,00	57,20	1 070,00
6409	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20,00	2 500,00	0,80	2 500,00	0,80	2 480,00
6409	5492	113	104 1	Dary fyzickým osobám	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,35
6409	5492	113	104 1 13013	Dary fyzickým osobám	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,70
6409	5492	113	104 5 13013	Dary obyvatelstvu	923,95	0,00	0,00	1 000,00	92,40	76,05
6409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					9 485 783,35	5 549 500,00	170,93	5 930 232,69	159,96	-3 555 550,66

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2021**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-746 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	746 754,88
CELKEM:					-746 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	746 754,88

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2021**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjmy z úroků (část)	237,17	500,00	47,43	500,00	47,43	262,83
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 304 543,00	1 305 000,00	99,96	1 304 543,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	4 302 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 302 568,37
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	1 567 773,00	1 586 000,00	98,85	1 567 773,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 175 121,54	2 891 500,00	248,15	2 872 816,00	249,76	-4 302 305,54
5011	- Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 219,00	223 000,00	22,52	83 000,00	60,50	32 781,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	211 450,00	300 000,00	70,48	300 000,00	70,48	88 550,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 456,00	56 000,00	22,24	45 000,00	27,68	32 544,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 520,00	21 000,00	21,52	11 500,00	39,30	6 980,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 251,00	2 500,00	50,04	2 500,00	50,04	1 249,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	2 475,00	0,00	0,00	2 500,00	99,00	25,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	0,00	0,00	500,00	88,00	60,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 665,00	20 000,00	33,33	11 100,00	60,05	4 435,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	86 413,00	60 000,00	144,02	88 800,00	97,31	2 387,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	74 198,00	40 000,00	185,50	81 000,00	91,60	6 802,00
5161	- Poštovní služby	1 114,00	2 000,00	55,70	2 000,00	55,70	886,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 945,80	16 000,00	80,91	16 000,00	80,91	3 054,20
5163	- Služby peněžních ústavů	102 851,40	77 000,00	133,57	107 500,00	95,68	4 648,60
5164	- Nájemné	56 002,00	36 000,00	155,56	56 000,00	100,00	-2,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	18 618,38	0,00	0,00	18 500,00	100,64	-118,38
5169	- Nákup ostatních služeb	228 993,20	353 000,00	64,87	312 500,00	73,28	83 506,80
5171	- Opravy a udržování	155 760,00	60 000,00	259,60	156 000,00	99,85	240,00
5172	- Programové vybavení	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5173	- Cestovné	1 402,00	8 500,00	16,49	4 500,00	31,16	3 098,00
5175	- Pohoštění	21 211,00	10 000,00	212,11	21 500,00	98,66	289,00
5319	- Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 111 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 111 568,37
5348	- Převody do vlastní pokladny	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 430,00	2 500,00	57,20	2 500,00	57,20	1 070,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	20,00	2 500,00	0,80	2 500,00	0,80	2 480,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	55 000,00	0,00	3 212,20	0,00	3 212,20
6121	- Budovy, haly a stavby	24 016,00	641 900,00	3,74	398 040,56	6,03	374 024,56
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 500 284,00	1 536 000,00	97,67	1 501 000,00	99,95	716,00
	Výdaje:	6 879 303,15	3 535 900,00	194,56	3 242 652,76	212,15	-3 636 650,39
Nst Zdr UZ 000 0 00120							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17054 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podprogram č. 117D72100 - NEINV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	49 065,00	50 000,00	98,13	49 065,00	100,00	0,00
	Příjmy:	49 065,00	50 000,00	98,13	49 065,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	49 065,00	50 000,00	98,13	50 000,00	98,13	935,00
	Výdaje:	49 065,00	50 000,00	98,13	50 000,00	98,13	935,00
Nst Zdr UZ 000 0 17502 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podprogram č. 117D72100 – INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 518 250,00	1 536 000,00	98,84	1 518 250,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 518 250,00	1 536 000,00	98,84	1 518 250,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	36 000,00	0,00	0,00	39 000,00	92,31	3 000,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 482 250,00	1 536 000,00	96,50	1 483 000,00	99,95	750,00
	Výdaje:	1 518 250,00	1 536 000,00	98,84	1 522 000,00	99,75	3 750,00
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	13 537,10	0,00	0,00	14 000,00	96,69	462,90
5021	- Ostatní osobní výdaje	6 600,00	0,00	0,00	7 000,00	94,29	400,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 119,35	0,00	0,00	4 000,00	77,98	880,65
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 456,35	0,00	0,00	2 000,00	72,82	543,65
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 890,25	0,00	0,00	3 100,00	93,23	209,75

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		61,75	0,00	0,00	100,00	61,75	38,25
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 808,16	0,00	0,00	8 950,00	31,38	6 141,84
5169	- Nákup ostatních služeb	349,50	0,00	0,00	500,00	69,90	150,50
5172	- Programové vybavení	295,05	0,00	0,00	500,00	59,01	204,95
5173	- Cestovné	824,80	0,00	0,00	1 000,00	82,48	175,20
5175	- Pohoštění	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,35
5492	- Dary fyzickým osobám	32 096,66	0,00	0,00	41 250,00	77,81	9 153,34
Výdaje:							
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	73 811,00	0,00	0,00	73 811,00	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	102 811,00	0,00	0,00	102 811,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	27 074,20	0,00	0,00	28 000,00	96,69	925,80
5021	- Ostatní osobní výdaje	13 200,00	0,00	0,00	14 000,00	94,29	800,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 238,70	0,00	0,00	7 000,00	89,12	761,30
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 912,70	0,00	0,00	4 000,00	72,82	1 087,30
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 780,50	0,00	0,00	5 900,00	97,97	119,50
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	123,50	0,00	0,00	200,00	61,75	76,50
5167	- Služby školení a vzdělávání	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	5 616,32	0,00	0,00	17 529,93	32,04	11 913,61
5172	- Programové vybavení	699,00	0,00	0,00	1 000,00	69,90	301,00
5173	- Cestovné	590,10	0,00	0,00	1 000,00	59,01	409,90
5175	- Pohoštění	1 649,60	0,00	0,00	2 000,00	82,48	350,40
5492	- Dary fyzickým osobám	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,70
	Výdaje:	64 193,32	0,00	0,00	80 829,93	79,42	16 636,61
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	627 393,49	0,00	0,00	627 393,49	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	873 893,49	0,00	0,00	873 893,49	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	230 130,70	0,00	0,00	235 000,00	97,93	4 869,30
5021	- Ostatní osobní výdaje	112 200,00	0,00	0,00	115 000,00	97,57	2 800,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	53 028,95	0,00	0,00	54 000,00	98,20	971,05
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 757,95	0,00	0,00	25 000,00	99,03	242,05
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	49 134,25	0,00	0,00	49 300,00	99,66	165,75
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 049,75	0,00	0,00	1 100,00	95,43	50,25
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 700,00	0,00	0,00	2 000,00	85,00	300,00
5169	- Nákup ostatních služeb	47 738,72	0,00	0,00	53 500,00	89,23	5 761,28
5172	- Programové vybavení	5 941,50	0,00	0,00	6 000,00	99,03	58,50
5173	- Cestovné	5 015,85	0,00	0,00	5 000,00	100,32	-15,85
5175	- Pohoštění	14 021,60	0,00	0,00	14 000,00	100,15	-21,60
5492	- Dary obyvatelstvu	923,95	0,00	0,00	1 000,00	92,40	76,05
	Výdaje:	545 643,22	0,00	0,00	560 900,00	97,28	15 256,78
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
5169	- Nákup ostatních služeb	58 834,80	67 600,00	87,03	67 600,00	87,03	8 765,20
	Výdaje:	58 834,80	67 600,00	87,03	67 600,00	87,03	8 765,20
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	333 397,20	360 000,00	92,61	333 397,20	100,00	0,00
	Příjmy:	333 397,20	360 000,00	92,61	333 397,20	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	333 397,20	360 000,00	92,61	360 000,00	92,61	26 602,80
	Výdaje:	333 397,20	360 000,00	92,61	360 000,00	92,61	26 602,80
Nst Zdr UZ 110 1 00000							
5021	- Ostatní osobní výdaje	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
	Výdaje:	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 110 5 00000							
4152	- Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	- Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 110 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5021	- Ostatní osobní výdaje	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	100,00	0,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	10 232 538,23	5 549 500,00	184,39	5 930 232,69	172,55	-4 302 305,54
CELKEM VÝDAJE:	9 485 783,35	5 549 500,00	170,93	5 930 232,69	159,96	-3 555 550,66

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 508 704,94	5 811,00
Únor	2 290 519,76	611,00
Březen	1 603 107,04	5 140,00
Duben	1 660 304,47	276,00
Květen	1 503 397,59	2 976,00
Červen	1 379 950,90	2 408,00
Červenec	1 300 325,61	4 866,00
Srpen	1 433 652,19	4 866,00
Září	1 359 107,33	6 122,00
Říjen	1 552 434,69	2 002,00
Listopad	1 395 304,33	1 219,00
Prosinec	1 144 617,33	10 392,00

Majetek

Období: 12/2021

<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	35 423,00	0,00	35 423,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	172 348 870,73	72 000,00	172 420 870,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 805 184,00	2 487 524,00	7 292 708,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	432 889,40	-76 394,40	356 495,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 050,00	6 050,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 423,00	0,00	-35 423,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-31 939 150,00	-3 518 628,00	-35 457 778,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 480 129,00	239 205,00	-4 240 924,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-432 889,40	76 394,40	-356 495,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	56 580,00	-28 290,00	28 290,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
		2019	2020	2021
SU	Název			
321	Dodavatelé	823 207,81	10 000,00	31 606,99
331	Zaměstnanci	27 838,00	23 037,00	40 654,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 569,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	5 159,00	9 414,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	2 225,00	4 061,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 662,00	7 612,00	9 247,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	150 000,00	150 000,00	1 897 315,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 111 276,74	1 990 125,71	1 333 962,54

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

SU	Název	Pohledávky		
		2019	2020	2021
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	21 318,00	0,00	180 000,00
381	Náklady příštích období	0,00	1 452,00	1 452,00
388	Dohadné účty aktivní	2 865 505,00	3 083 964,51	3 608 255,41
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 600,00	0,00	0,00

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu za rok 2021 mohou občané obcí SVHV uplatnit písemně do 12h dne projednávání na zasedání členské schůze, anebo ústně při jeho projednávání na zasedání členské schůze.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace

SDRUŽENÍ VALAŠSKO-HORNÍ VSACKO
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí č.p. 42
756 05 KAROLINKA
IČO 677 28 189

Vyvěšeno:

Sejmuto: