

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4113		91252	90	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 142 183,00	0,00	0,00	3 142 183,00	100,00	0,00
4116	104 1	13013	13	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 463,37	165 133,10	42,07	69 463,37	100,00	0,00
4116	104 5	13013	13	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	590 438,68	1 237 866,90	47,70	590 438,68	100,00	0,00
4116	106 5	15011	30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	132 916,20	133 000,00	99,94	132 916,20	100,00	0,00
4121			3006	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	236 819,00	187 917,00	126,02	236 819,00	100,00	0,00
4121			3010	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	104 080,00	96 687,00	107,65	104 080,00	100,00	0,00
4121			3011	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	106 472,00	241 643,00	44,06	106 472,00	100,00	0,00
4121			3016	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 658 183,00	2 007 163,00	82,61	1 658 183,00	100,00	0,00
4121			3030	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 221 268,00	785 845,00	155,41	1 221 268,00	100,00	0,00
4121			3049	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 211 820,00	831 261,00	145,78	1 211 820,00	100,00	0,00
4121			3053	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 550,00	20 776,00	108,54	22 550,00	100,00	0,00
4121			3058	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	938 385,00	728 708,00	128,77	938 385,00	100,00	0,00
4121			3060	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	450 000,00	250 000,00	180,00	450 000,00	100,00	0,00
4122	00120		1	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	171 323,00	0,00	0,00	171 323,00	100,00	0,00
4152				Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	110 5		40	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	264 649,25	0,00	0,00	264 649,25	100,00	0,00
4216	104 1	13013	13	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 375,60	0,00	0,00	17 375,60	100,00	0,00
4216	104 5	13013	13	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	147 692,59	0,00	0,00	147 692,59	100,00	0,00
4221			3006	Investiční přijaté transfery od obcí	22 465,00	9 857,00	227,91	22 465,00	100,00	0,00
4221			3010	Investiční přijaté transfery od obcí	22 241,00	9 759,00	227,90	22 241,00	100,00	0,00
4221			3011	Investiční přijaté transfery od obcí	20 545,00	9 015,00	227,90	20 545,00	100,00	0,00
4221			3016	Investiční přijaté transfery od obcí	22 961,00	10 075,00	227,90	22 961,00	100,00	0,00
4221			3030	Investiční přijaté transfery od obcí	24 104,00	10 576,00	227,91	24 104,00	100,00	0,00
4221			3049	Investiční přijaté transfery od obcí	22 155,00	9 721,00	227,91	22 155,00	100,00	0,00
4221			3053	Investiční přijaté transfery od obcí	5 339,00	2 343,00	227,87	5 339,00	100,00	0,00
4221			3058	Investiční přijaté transfery od obcí	7 190,00	3 154,00	227,96	7 190,00	100,00	0,00
4232				Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	110 5		40	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	374 676,50	0,00	0,00	374 676,50	100,00	0,00
2219	2322			Příjem z pojistných plnění	27 338,00	0,00	0,00	27 338,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	603,35	500,00	120,67	1 000,00	60,34	396,65
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 000,00
CELKEM:					12 391 236,54	7 463 000,00	166,04	11 035 633,19	112,28	-1 355 603,35

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	63 400,00	130 000,00	48,77	130 000,00	48,77	66 600,00
2143	5021		70	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	5021	110 1	70	Ostatní osobní výdaje	9 609,30	0,00	0,00	13 000,00	73,92	3 390,70
2143	5021	110 5	70	Ostatní osobní výdaje	54 452,70	0,00	0,00	77 000,00	70,72	22 547,30
2143	5021		80	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2143	5021	110 1	80	Ostatní osobní výdaje	8 238,20	0,00	0,00	8 000,00	102,98	-238,20
2143	5021	110 5	80	Ostatní osobní výdaje	33 349,80	0,00	0,00	42 000,00	79,40	8 650,20
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	296,00	12 000,00	2,47	4 000,00	7,40	3 704,00
2143	5139		5	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 489,00	0,00	0,00	6 500,00	99,83	11,00
2143	5139	00120	6	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 282,00	0,00	0,00	25 500,00	99,15	218,00
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	26 363,00	50 000,00	52,73	35 000,00	75,32	8 637,00
2143	5156		5	Pohonné hmoty a maziva	13 347,00	0,00	0,00	15 000,00	88,98	1 653,00
2143	5161			Poštovní služby	198,46	0,00	0,00	500,00	39,69	301,54
2143	5162			Služby elektronických komunikací	925,98	1 000,00	92,60	1 000,00	92,60	74,02
2143	5163			Služby peněžních ústavů	5 012,00	42 000,00	11,93	21 000,00	23,87	15 988,00
2143	5163		5	Služby peněžních ústavů	20 493,00	0,00	0,00	21 000,00	97,59	507,00
2143	5164			Nájemné	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
2143	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 867,26	10 000,00	78,67	10 000,00	78,67	2 132,74
2143	5169			Nákup ostatních služeb	72 100,00	105 000,00	68,67	73 000,00	98,77	900,00
2143	5169		5	Nákup ostatních služeb	109 671,00	0,00	0,00	110 000,00	99,70	329,00
2143	5169	110 1	70	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2143	5169	110 5	70	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2143	5169	110 1	80	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
2143	5169	110 5	80	Nákup ostatních služeb	8 500,00	0,00	0,00	13 000,00	65,38	4 500,00
2143	5171			Opravy a udržování	106 895,03	100 000,00	106,90	107 000,00	99,90	104,97
2143	5175	110 1	70	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	5175	110 5	70	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2143	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	6121		60	Stavby	0,00	650 000,00	0,00	171 323,00	0,00	171 323,00
2143	6121	110 1	70	Stavby	74 025,00	0,00	0,00	82 000,00	90,27	7 975,00
2143	6121	110 5	70	Stavby	419 475,00	0,00	0,00	468 000,00	89,63	48 525,00
2143	6121	110 1	80	Stavby	99 825,00	0,00	0,00	99 825,00	100,00	0,00
2143	6121	110 5	80	Stavby	565 675,00	0,00	0,00	565 675,00	100,00	0,00
2219	5163			Služby peněžních ústavů	68 012,00	66 000,00	103,05	68 000,00	100,02	-12,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	15 000,00	120 000,00	12,50	120 000,00	12,50	105 000,00
2219	5169		91	Nákup ostatních služeb	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	11 800,00	4 100 000,00	0,29	11 800,00	100,00	0,00
2219	5171		90	Opravy a udržování	3 911 977,70	0,00	0,00	3 912 183,00	99,99	205,30
2219	5171	91252	90	Opravy a udržování	3 142 183,00	0,00	0,00	3 142 183,00	100,00	0,00
2219	5171		91	Opravy a udržování	18 669,52	0,00	0,00	19 000,00	98,26	330,48
3745	5169		30	Nákup ostatních služeb	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3745	5169	106 1	30	Nákup ostatních služeb	23 455,80	0,00	0,00	24 000,00	97,73	544,20

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5169	106 5 15011	30	Nákup ostatních služeb	132 916,20	0,00	0,00	133 000,00	99,94	83,80
3745	5169		31	Nákup ostatních služeb	37 815,00	0,00	0,00	38 000,00	99,51	185,00
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	5141			Úroky vlastní	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90
6310	5163			Služby peněžních ústavů	3 797,04	3 000,00	126,57	4 000,00	94,93	202,96
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00
6409	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 151,79	0,00	0,00	10 000,00	91,52	848,21
6409	5011	104 1	13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	17 558,15	18 000,00	97,55	18 000,00	97,55	441,85
6409	5011	104 1 13013	13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 116,32	36 000,00	97,55	36 000,00	97,55	883,68
6409	5011	104 5 13013	13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	298 488,74	306 000,00	97,55	306 000,00	97,55	7 511,26
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	107 085,00	254 000,00	42,16	254 000,00	42,16	146 915,00
6409	5021	104 1	113	Ostatní osobní výdaje	2 315,00	2 500,00	92,60	2 500,00	92,60	185,00
6409	5021	104 1 13013	113	Ostatní osobní výdaje	4 630,00	5 000,00	92,60	5 000,00	92,60	370,00
6409	5021	104 5 13013	113	Ostatní osobní výdaje	39 355,00	42 500,00	92,60	42 500,00	92,60	3 145,00
6409	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 269,72	0,00	0,00	2 500,00	90,79	230,28
6409	5031	104 1	13	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 982,51	4 500,00	88,50	4 500,00	88,50	517,49
6409	5031	104 1 13013	13	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 081,03	9 000,00	100,90	9 000,00	100,90	-81,03
6409	5031	104 5 13013	13	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	74 026,74	76 000,00	97,40	76 000,00	97,40	1 973,26
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	823,68	0,00	0,00	1 000,00	82,37	176,32
6409	5032	104 1	13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 580,17	2 000,00	79,01	2 000,00	79,01	419,83
6409	5032	104 1 13013	13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 160,33	3 000,00	105,34	3 500,00	90,30	339,67
6409	5032	104 5 13013	13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 862,82	27 500,00	97,68	27 500,00	97,68	637,18
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6409	5038	104 1	113	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,70
6409	5038	104 1 13013	113	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,40
6409	5038	104 5 13013	113	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 286,90	0,00	0,00	1 500,00	85,79	213,10
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 705,00	21 000,00	8,12	21 000,00	8,12	19 295,00
6409	5139	104 1	113	Nákup materiálu jinde nezařazený	804,75	0,00	0,00	1 000,00	80,48	195,25
6409	5139	104 1 13013	113	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 609,50	0,00	0,00	2 000,00	80,48	390,50
6409	5139	104 5 13013	113	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 680,75	0,00	0,00	14 000,00	97,72	319,25
6409	5161			Poštovní služby	2 562,46	7 000,00	36,61	7 000,00	36,61	4 437,54
6409	5162			Služby elektronických komunikací	1 405,62	1 000,00	140,56	1 500,00	93,71	94,38
6409	5163			Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
6409	5164			Nájemné	56 000,00	40 000,00	140,00	56 000,00	100,00	0,00
6409	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6409	5168	104 1	113	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	386,60	0,00	0,00	500,00	77,32	113,40
6409	5168	104 1 13013	113	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	773,20	0,00	0,00	1 000,00	77,32	226,80
6409	5168	104 5 13013	113	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 572,20	0,00	0,00	7 000,00	93,89	427,80
6409	5169			Nákup ostatních služeb	127 247,00	63 000,00	201,98	129 500,00	98,26	2 253,00
6409	5169	104 1	13	Nákup ostatních služeb	12 039,50	28 000,00	43,00	28 000,00	43,00	15 960,50
6409	5169	104 1 13013	13	Nákup ostatních služeb	24 079,00	55 000,00	43,78	55 000,00	43,78	30 921,00
6409	5169	104 5 13013	13	Nákup ostatních služeb	204 671,50	470 000,00	43,55	243 741,44	83,97	39 069,94
6409	5169	104 1	113	Nákup ostatních služeb	284,25	0,00	0,00	500,00	56,85	215,75

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409	5169	104 1 13013	113	Nákup ostatních služeb	568,50	0,00	0,00	500,00	113,70	-68,50
6409	5169	104 5 13013	113	Nákup ostatních služeb	4 832,25	0,00	0,00	5 000,00	96,65	167,75
6409	5172	104 1	13	Podlimitní programové vybavení	2 875,60	0,00	0,00	3 000,00	95,85	124,40
6409	5172	104 1 13013	13	Podlimitní programové vybavení	5 751,20	0,00	0,00	6 000,00	95,85	248,80
6409	5172	104 5 13013	13	Podlimitní programové vybavení	48 885,20	0,00	0,00	49 000,00	99,77	114,80
6409	5173			Cestovné	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6409	5173	104 1	113	Cestovné	1 173,45	500,00	234,69	1 500,00	78,23	326,55
6409	5173	104 1 13013	113	Cestovné	2 346,90	1 000,00	234,69	3 000,00	78,23	653,10
6409	5173	104 5 13013	113	Cestovné	19 948,65	8 500,00	234,69	20 500,00	97,31	551,35
6409	5175			Pohoštění	19 005,00	20 000,00	95,03	20 000,00	95,03	995,00
6409	5191			Zaplacené sankce a odstupné	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
6409	5321		3016	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6409	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	7 100,00	2 000,00	355,00	8 000,00	88,75	900,00
6409	5364	104 1 13013	13	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,79
6409	5364	104 5 13013	13	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	482,80	0,00	0,00	500,00	96,56	17,20
6409	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	550,00	2 000,00	27,50	2 000,00	27,50	1 450,00
6409	5369			Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	195,00	0,00	0,00	500,00	39,00	305,00
6409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	24 500,00	0,00	7 402,75	0,00	7 402,75
6409	6119	104 1	13	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	100,00	0,00
6409	6119	104 1 13013	13	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	100,00	0,00
6409	6119	104 5 13013	13	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	246 500,00	246 500,00	100,00	246 500,00	100,00	0,00
CELKEM:					12 049 255,56	7 463 000,00	161,45	11 700 633,19	102,98	-348 622,37

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,74
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-341 995,72	0,00	0,00	665 000,00	-51,43	1 006 995,72
CELKEM:					-341 980,98	0,00	0,00	665 000,00	-51,43	1 006 980,98

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2022

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjem z úroků	603,35	500,00	120,67	1 000,00	60,34	396,65
2322	- Příjem z pojistných plnění	27 338,00	0,00	0,00	27 338,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 949 577,00	5 150 000,00	115,53	5 949 577,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 000,00
4152	- Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	147 000,00	64 500,00	227,91	147 000,00	100,00	0,00
4232	- Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		7 480 518,35	5 927 000,00	126,21	6 124 915,00	122,13	-1 355 603,35
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	9 151,79	0,00	0,00	10 000,00	91,52	848,21
5021	- Ostatní osobní výdaje	170 485,00	384 000,00	44,40	385 500,00	44,22	215 015,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 269,72	0,00	0,00	2 500,00	90,79	230,28
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	823,68	0,00	0,00	1 000,00	82,37	176,32
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	8 490,00	33 000,00	25,73	31 500,00	26,95	23 010,00
5141	- Úroky vlastní	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90
5156	- Pohonné hmoty a maziva	39 710,00	50 000,00	79,42	50 000,00	79,42	10 290,00
5161	- Poštovní služby	2 760,92	7 000,00	39,44	7 500,00	36,81	4 739,08
5162	- Služby elektronických komunikací	2 331,60	2 000,00	116,58	2 500,00	93,26	168,40
5163	- Služby peněžních ústavů	99 314,04	116 000,00	85,62	119 000,00	83,46	19 685,96
5164	- Nájemné	56 005,00	40 000,00	140,01	56 000,00	100,01	-5,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	7 867,26	10 000,00	78,67	18 000,00	43,71	10 132,74
5169	- Nákup ostatních služeb	457 833,00	468 000,00	97,83	746 500,00	61,33	288 667,00
5171	- Opravy a udržování	4 049 342,25	4 200 000,00	96,41	4 049 983,00	99,98	640,75
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5175	- Pohoštění	19 005,00	20 000,00	95,03	20 000,00	95,03	995,00
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
5319	- Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	7 100,00	2 000,00	355,00	8 000,00	88,75	900,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	550,00	2 000,00	27,50	2 000,00	27,50	1 450,00
5369	- Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	195,00	0,00	0,00	500,00	39,00	305,00
5532	- Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	74 500,00	0,00	7 402,75	0,00	7 402,75
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	0,00	650 000,00	0,00	171 323,00	0,00	171 323,00
Výdaje:		6 291 275,16	6 078 000,00	103,51	5 722 708,75	109,94	-568 566,41
Nst Zdr UZ 000 0 00120							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	171 323,00	0,00	0,00	171 323,00	100,00	0,00
Příjmy:		171 323,00	0,00	0,00	171 323,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	25 282,00	0,00	0,00	25 500,00	99,15	218,00
Výdaje:		25 282,00	0,00	0,00	25 500,00	99,15	218,00
Nst Zdr UZ 000 0 91252 Financování dopravní infrastruktury - neinvestice							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 142 183,00	0,00	0,00	3 142 183,00	100,00	0,00
Příjmy:		3 142 183,00	0,00	0,00	3 142 183,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	3 142 183,00	0,00	0,00	3 142 183,00	100,00	0,00
Výdaje:		3 142 183,00	0,00	0,00	3 142 183,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	17 558,15	18 000,00	97,55	18 000,00	97,55	441,85
5021	- Ostatní osobní výdaje	2 315,00	2 500,00	92,60	2 500,00	92,60	185,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	3 982,51	4 500,00	88,50	4 500,00	88,50	517,49

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Poř	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 580,17	2 000,00	79,01	2 000,00	79,01	419,83
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,70
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	804,75	0,00	0,00	1 000,00	80,48	195,25
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	386,60	0,00	0,00	500,00	77,32	113,40
5169	- Nákup ostatních služeb	12 323,75	28 000,00	44,01	28 500,00	43,24	16 176,25
5172	- Podlimitní programové vybavení	2 875,60	0,00	0,00	3 000,00	95,85	124,40
5173	- Cestovné	1 173,45	500,00	234,69	1 500,00	78,23	326,55
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	100,00	0,00
	Výdaje:	57 575,68	70 000,00	82,25	76 000,00	75,76	18 424,32
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 463,37	165 133,10	42,07	69 463,37	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 375,60	0,00	0,00	17 375,60	100,00	0,00
	Příjmy:	86 838,97	165 133,10	52,59	86 838,97	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	35 116,32	36 000,00	97,55	36 000,00	97,55	883,68
5021	- Ostatní osobní výdaje	4 630,00	5 000,00	92,60	5 000,00	92,60	370,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	9 081,03	9 000,00	100,90	9 000,00	100,90	-81,03
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 160,33	3 000,00	105,34	3 500,00	90,30	339,67
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,40
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 609,50	0,00	0,00	2 000,00	80,48	390,50
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	773,20	0,00	0,00	1 000,00	77,32	226,80
5169	- Nákup ostatních služeb	24 647,50	55 000,00	44,81	55 500,00	44,41	30 852,50
5172	- Podlimitní programové vybavení	5 751,20	0,00	0,00	6 000,00	95,85	248,80
5173	- Cestovné	2 346,90	1 000,00	234,69	3 000,00	78,23	653,10
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,79
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	116 324,17	138 000,00	84,29	150 000,00	77,55	33 675,83
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	590 438,68	1 237 866,90	47,70	590 438,68	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	147 692,59	0,00	0,00	147 692,59	100,00	0,00
	Příjmy:	738 131,27	1 237 866,90	59,63	738 131,27	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	298 488,74	306 000,00	97,55	306 000,00	97,55	7 511,26
5021	- Ostatní osobní výdaje	39 355,00	42 500,00	92,60	42 500,00	92,60	3 145,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	74 026,74	76 000,00	97,40	76 000,00	97,40	1 973,26
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 862,82	27 500,00	97,68	27 500,00	97,68	637,18
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	1 286,90	0,00	0,00	1 500,00	85,79	213,10
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	13 680,75	0,00	0,00	14 000,00	97,72	319,25
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	6 572,20	0,00	0,00	7 000,00	93,89	427,80
5169	- Nákup ostatních služeb	209 503,75	470 000,00	44,58	248 741,44	84,23	39 237,69
5172	- Podlimitní programové vybavení	48 885,20	0,00	0,00	49 000,00	99,77	114,80
5173	- Cestovné	19 948,65	8 500,00	234,69	20 500,00	97,31	551,35
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	482,80	0,00	0,00	500,00	96,56	17,20
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	246 500,00	246 500,00	100,00	246 500,00	100,00	0,00
	Výdaje:	985 593,55	1 177 000,00	83,74	1 039 741,44	94,79	54 147,89
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
5169	- Nákup ostatních služeb	23 455,80	0,00	0,00	24 000,00	97,73	544,20
	Výdaje:	23 455,80	0,00	0,00	24 000,00	97,73	544,20
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	132 916,20	133 000,00	99,94	132 916,20	100,00	0,00
	Příjmy:	132 916,20	133 000,00	99,94	132 916,20	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	132 916,20	0,00	0,00	133 000,00	99,94	83,80
	Výdaje:	132 916,20	0,00	0,00	133 000,00	99,94	83,80
Nst Zdr UZ 110 1 00000							
5021	- Ostatní osobní výdaje	17 847,50	0,00	0,00	21 000,00	84,99	3 152,50
5169	- Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	42,86	2 000,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121	- Stavby	173 850,00	0,00	0,00	181 825,00	95,61	7 975,00
	Výdaje:	193 197,50	0,00	0,00	207 325,00	93,19	14 127,50
Nst Zdr UZ 110 5 00000							

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>
4152	- Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých	264 649,25	0,00	0,00	264 649,25	100,00	0,00
4232	- Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	374 676,50	0,00	0,00	374 676,50	100,00	0,00
	Příjmy:	639 325,75	0,00	0,00	639 325,75	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	87 802,50	0,00	0,00	119 000,00	73,78	31 197,50
5169	- Nákup ostatních služeb	8 500,00	0,00	0,00	21 500,00	39,53	13 000,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6121	- Stavby	985 150,00	0,00	0,00	1 033 675,00	95,31	48 525,00
	Výdaje:	1 081 452,50	0,00	0,00	1 180 175,00	91,63	98 722,50

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	12 391 236,54	7 463 000,00	166,04	11 035 633,19	112,28	-1 355 603,35
CELKEM VÝDAJE:	12 049 255,56	7 463 000,00	161,45	11 700 633,19	102,98	-348 622,37

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 326 933,56	6 864,00
Únor	1 535 333,81	4 142,00
Březen	2 127 842,47	1 798,00
Duben	3 145 272,92	7 856,00
Květen	3 070 760,12	10 736,00
Červen	3 037 093,44	5 094,00
Červenec	4 957 007,77	6 070,00
Srpen	5 065 443,00	3 395,00
Září	6 368 388,99	3 891,00
Říjen	3 662 033,14	4 020,00
Listopad	2 342 445,18	1 160,00
Prosinec	1 494 449,05	2 556,00

Majetek

Období: 12/2022

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 423,00	57 512,00	92 935,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	290 000,00	290 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	172 420 870,73	665 500,00	173 086 370,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 292 708,00	0,00	7 292 708,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	356 495,00	0,00	356 495,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 050,00	493 500,00	499 550,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 423,00	-57 512,00	-92 935,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-9 668,00	-9 668,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-35 457 778,00	-3 521 572,00	-38 979 350,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 240 924,00	-211 680,00	-4 452 604,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-356 495,00	0,00	-356 495,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	28 290,00	-28 290,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
281	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	14,74
321	Dodavatelé	10 000,00	31 606,99	987 578,15
331	Zaměstnanci	23 037,00	40 654,00	62 117,00
336	Sociální zabezpečení	5 159,00	9 414,00	9 380,00
337	Zdravotní pojištění	2 225,00	4 061,00	4 046,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 612,00	9 247,00	9 801,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	150 000,00	1 897 315,00	3 463 506,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 990 125,71	1 333 962,54	1 466 339,15

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Pohledávky

<i>SU</i> <i>Název</i>	2020	2021	2022
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	180 000,00	171 323,00
381 Náklady příštích období	1 452,00	1 452,00	1 452,00
388 Dohadné účty aktivní	3 083 964,51	3 608 255,41	6 537 084,20

Návrh Závěrečné účtu bude zveřejněn všemi členy Sdružení Valašsko-Horní Vsacko dle § 39 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, po dobu nejméně 15 dnů přede dnem projednávání na členské schůzi Sdružení dne 22.6.2023, zveřejnění bude trvat až do schválení Závěrečného účtu.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu za rok 2022 mohou občané obcí SVHV uplatnit písemně nejpozději do 21.6.2023 do 12h v kontaktní kanceláři Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Pod Zakopaniců 269, Vsetín, nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi dne 22.6.2023.

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