

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 731817138
E-mail iva.malkova363@gmail.com

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: 12/2023

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
4116	104 1 13013	13		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 795,20	51 000,00	99,60	50 795,20	100,00	0,00
4116	104 5 13013	13		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	431 759,20	433 000,00	99,71	431 759,20	100,00	0,00
4116	106 5 15011	30		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	309 079,18	327 000,00	94,52	309 079,18	100,00	0,00
4121		3006		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	187 297,00	187 297,00	100,00	187 297,00	100,00	0,00
4121		3010		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	167 286,00	167 286,00	100,00	167 286,00	100,00	0,00
4121		3011		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	161 836,00	161 836,00	100,00	161 836,00	100,00	0,00
4121		3016		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	258 702,00	258 702,00	100,00	258 702,00	100,00	0,00
4121		3030		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	218 474,00	218 474,00	100,00	218 474,00	100,00	0,00
4121		3049		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	272 520,00	272 520,00	100,00	272 520,00	100,00	0,00
4121		3053		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	38 158,00	38 158,00	100,00	38 158,00	100,00	0,00
4121		3058		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 477,00	70 477,00	100,00	70 477,00	100,00	0,00
4121		3060		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
4122	00120	1		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	186 239,00	0,00	0,00	891 239,00	20,90	705 000,00
4122	00120	92		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00
4152	110 5	70		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	398 621,31	253 000,00	157,56	398 621,31	100,00	0,00
4152	110 5	80		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	90 540,12	170 000,00	53,26	90 540,12	100,00	0,00
4216	104 1 13013	13		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	56,80	0,00	0,00	56,80	100,00	0,00
4216	104 5 13013	13		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	482,77	0,00	0,00	482,77	100,00	0,00
4221		3006		Investiční přijaté transfery od obcí	23 081,00	23 081,00	100,00	23 081,00	100,00	0,00
4221		3010		Investiční přijaté transfery od obcí	22 752,00	22 752,00	100,00	22 752,00	100,00	0,00
4221		3011		Investiční přijaté transfery od obcí	20 943,00	20 943,00	100,00	20 943,00	100,00	0,00
4221		3016		Investiční přijaté transfery od obcí	23 475,00	23 475,00	100,00	23 475,00	100,00	0,00
4221		3030		Investiční přijaté transfery od obcí	24 400,00	24 400,00	100,00	24 400,00	100,00	0,00
4221		3049		Investiční přijaté transfery od obcí	22 453,00	22 453,00	100,00	22 453,00	100,00	0,00
4221		3053		Investiční přijaté transfery od obcí	5 484,00	5 484,00	100,00	5 484,00	100,00	0,00
4221		3058		Investiční přijaté transfery od obcí	7 412,00	7 412,00	100,00	7 412,00	100,00	0,00
4232	110 5	70		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	264 763,53	488 000,00	54,25	264 763,53	100,00	0,00
4232	110 5	80		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	579 192,22	565 500,00	102,42	579 192,22	100,00	0,00
2219	2322			Příjem z pojistných plnění	61 167,00	0,00	0,00	61 167,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroku	0,13	500,00	0,03	10,00	1,30	9,87
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	1 086 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 086 255,52
CELKEM:					5 938 701,98	4 062 750,00	146,17	4 852 456,33	122,39	-1 086 245,65

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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	25 776,03	130 000,00	19,83	130 000,00	19,83	104 223,97
2143	5021	00120	6	Ostatní osobní výdaje	54 083,97	0,00	0,00	54 000,00	100,16	-83,97
2143	5021	110 1	70	Ostatní osobní výdaje	6 067,50	3 500,00	173,36	6 500,00	93,35	432,50
2143	5021	110 5	70	Ostatní osobní výdaje	34 382,50	20 500,00	167,72	34 500,00	99,66	117,50
2143	5021	110 1	80	Ostatní osobní výdaje	6 810,00	3 500,00	194,57	6 500,00	104,77	-310,00
2143	5021	110 5	80	Ostatní osobní výdaje	38 590,00	20 500,00	188,24	38 500,00	100,23	-90,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 960,00	0,00	0,00	2 000,00	98,00	40,00
2143	5137	110 1	80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 560,00	0,00	0,00	8 000,00	94,50	440,00
2143	5137	110 5	80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 840,00	0,00	0,00	43 000,00	99,63	160,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	835,00	5 000,00	16,70	5 000,00	16,70	4 165,00
2143	5139	00120	6	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 773,00	0,00	0,00	22 000,00	98,97	227,00
2143	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,89
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 648,99	30 000,00	52,16	30 000,00	52,16	14 351,01
2143	5156		5	Pohonné hmoty a maziva	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00
2143	5156	00120	6	Pohonné hmoty a maziva	17 248,00	0,00	0,00	17 000,00	101,46	248,00
2143	5163			Služby peněžních ústavů	6 191,00	45 000,00	13,76	45 000,00	13,76	38 809,00
2143	5163		5	Služby peněžních ústavů	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 312,00
2143	5164			Nájemné	2 080,46	0,00	0,00	2 000,00	104,02	-80,46
2143	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 051,62	10 000,00	30,52	10 000,00	30,52	6 948,38
2143	5169			Nákup ostatních služeb	93 617,00	110 000,00	85,11	165 000,00	56,74	71 383,00
2143	5169		5	Nákup ostatních služeb	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 340,00
2143	5169	110 1	70	Nákup ostatních služeb	19 204,35	36 000,00	53,35	20 000,00	96,02	795,65
2143	5169	110 5	70	Nákup ostatních služeb	108 824,65	205 000,00	53,09	109 000,00	99,84	175,35
2143	5169	110 1	80	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2143	5169	110 5	80	Nákup ostatních služeb	0,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2143	5171			Opravy a udržování	83 816,70	120 000,00	69,85	139 000,00	60,30	55 183,30
2143	5171		5	Opravy a udržování	55 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 042,00
2143	5175	110 1	70	Pohoštění	665,40	1 500,00	44,36	1 500,00	44,36	834,60
2143	5175	110 5	70	Pohoštění	3 770,60	8 500,00	44,36	4 500,00	83,79	729,40
2143	5175	110 1	80	Pohoštění	1 241,85	2 000,00	62,09	2 000,00	62,09	758,15
2143	5175	110 5	80	Pohoštění	7 037,15	11 500,00	61,19	7 500,00	93,83	462,85
2143	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	250 000,00	0,00	663 404,34	0,00	663 404,34
2143	6121			Stavby	163 350,00	1 325 250,00	12,33	1 325 250,00	12,33	1 161 900,00
2143	6121	110 1	70	Stavby	9 801,00	0,00	0,00	10 000,00	98,01	199,00
2143	6121	110 5	70	Stavby	55 539,00	0,00	0,00	55 500,00	100,07	39,00
2143	6121		80	Stavby	0,00	62 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2219	5163			Služby peněžních ústavů	85 038,00	66 000,00	128,85	86 000,00	98,88	962,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2219	5169		90	Nákup ostatních služeb	726,00	0,00	0,00	1 000,00	72,60	274,00
2219	5169		91	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 000,00	100,83	-100,00
2219	5171			Opravy a udržování	75 016,85	0,00	0,00	75 000,00	100,02	-16,85
2219	5171		91	Opravy a udržování	733 788,15	0,00	0,00	734 000,00	99,97	211,85

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5169	106 1	30	Nákup ostatních služeb	54 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 543,39
3745	5169	106 1 15011	30	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3745	5169	106 5 15011	30	Nákup ostatních služeb	309 079,18	310 000,00	99,70	310 000,00	99,70	920,82
3745	5169		31	Nákup ostatních služeb	11 600,00	20 000,00	58,00	20 000,00	58,00	8 400,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	5 882,27	3 000,00	196,08	8 000,00	73,53	2 117,73
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	926 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 255,52
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
6409	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	196 196,00	299 000,00	65,62	299 000,00	65,62	102 804,00
6409	5011	104 1	13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 927,10	4 500,00	109,49	5 000,00	98,54	72,90
6409	5011	104 1 13013	13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 854,20	9 000,00	109,49	10 000,00	98,54	145,80
6409	5011	104 5 13013	13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 760,70	76 500,00	109,49	83 500,00	100,31	260,70
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	96 540,00	150 000,00	64,36	150 000,00	64,36	53 460,00
6409	5021	104 1	13	Ostatní osobní výdaje	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
6409	5021	104 1 13013	13	Ostatní osobní výdaje	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
6409	5021	104 5 13013	13	Ostatní osobní výdaje	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
6409	5021	104 1	113	Ostatní osobní výdaje	865,00	1 000,00	86,50	1 000,00	86,50	135,00
6409	5021	104 1 13013	113	Ostatní osobní výdaje	1 730,00	2 000,00	86,50	2 000,00	86,50	270,00
6409	5021	104 5 13013	113	Ostatní osobní výdaje	14 705,00	17 000,00	86,50	15 000,00	98,03	295,00
6409	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	48 658,00	74 000,00	65,75	74 000,00	65,75	25 342,00
6409	5031	104 1	13	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 221,95	1 000,00	122,20	1 000,00	122,20	-221,95
6409	5031	104 1 13013	13	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 443,90	6 000,00	40,73	3 000,00	81,46	556,10
6409	5031	104 5 13013	13	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 773,15	19 000,00	109,33	21 000,00	98,92	226,85
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 658,00	27 000,00	65,40	27 000,00	65,40	9 342,00
6409	5032	104 1	13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	443,45	500,00	88,69	500,00	88,69	56,55
6409	5032	104 1 13013	13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	886,90	1 500,00	59,13	1 500,00	59,13	613,10
6409	5032	104 5 13013	13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 538,65	2 500,00	301,55	7 500,00	100,52	-38,65
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání	1 581,00	4 500,00	35,13	4 500,00	35,13	2 919,00
6409	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6409	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 941,00	0,00	0,00	19 000,00	99,69	59,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 703,00	15 000,00	138,02	25 000,00	82,81	4 297,00
6409	5139	104 1	113	Nákup materiálu jinde nezařazený	389,65	0,00	0,00	500,00	77,93	110,35
6409	5139	104 1 13013	113	Nákup materiálu jinde nezařazený	779,30	0,00	0,00	1 000,00	77,93	220,70
6409	5139	104 5 13013	113	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 624,05	0,00	0,00	7 000,00	94,63	375,95
6409	5161			Poštovní služby	1 585,00	7 000,00	22,64	7 000,00	22,64	5 415,00
6409	5163			Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
6409	5164			Nájemné	58 000,00	40 000,00	145,00	58 000,00	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	5167	104 1	13	Služby školení a vzdělávání	1 815,00	0,00	0,00	2 000,00	90,75	185,00
6409	5167	104 1 13013	13	Služby školení a vzdělávání	3 630,00	0,00	0,00	4 000,00	90,75	370,00
6409	5167	104 5 13013	13	Služby školení a vzdělávání	30 855,00	0,00	0,00	31 000,00	99,53	145,00
6409	5167	104 1	113	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5167	104 1 13013	113	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5167	104 5 13013	113	Služby školení a vzdělávání	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 732,00	0,00	0,00	10 000,00	77,32	2 268,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	142 306,00	30 000,00	474,35	143 000,00	99,51	694,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409	5169	104 1	13	Nákup ostatních služeb	12 039,50	0,00	0,00	12 000,00	100,33	-39,50
6409	5169	104 1 13013	13	Nákup ostatních služeb	24 079,00	0,00	0,00	24 000,00	100,33	-79,00
6409	5169	104 5 13013	13	Nákup ostatních služeb	204 671,50	0,00	0,00	205 000,00	99,84	328,50
6409	5169	104 1	113	Nákup ostatních služeb	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,50
6409	5169	104 1 13013	113	Nákup ostatních služeb	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00
6409	5169	104 5 13013	113	Nákup ostatních služeb	2 966,50	0,00	0,00	3 000,00	98,88	33,50
6409	5173			Cestovné	29 014,00	20 000,00	145,07	30 000,00	96,71	986,00
6409	5173	104 1	113	Cestovné	292,30	0,00	0,00	500,00	58,46	207,70
6409	5173	104 1 13013	113	Cestovné	584,60	1 000,00	58,46	1 000,00	58,46	415,40
6409	5173	104 5 13013	113	Cestovné	4 969,10	4 000,00	124,23	5 500,00	90,35	530,90
6409	5175			Pohoštění	9 673,00	20 000,00	48,37	20 000,00	48,37	10 327,00
6409	5175	104 1	113	Pohoštění	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,55
6409	5175	104 1 13013	113	Pohoštění	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,10
6409	5175	104 5 13013	113	Pohoštění	2 253,35	0,00	0,00	2 000,00	112,67	-253,35
6409	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
6409	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150,00	5 000,00	3,00	5 000,00	3,00	4 850,00
6409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	17 301,99	0,00	17 301,99
CELKEM:					4 453 900,02	4 062 750,00	109,63	5 827 456,33	76,43	1 373 556,31

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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
	8114			Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtu státních finančních aktiv, které tvoří kap	-1 484 787,22	0,00	0,00	975 000,00-152,29		2 459 787,22
CELKEM:					-1 484 801,96	0,00	0,00	975 000,00-152,29		2 459 801,96

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2023

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjem z úroků	0,13	500,00	0,03	10,00	1,30	9,87
2322	- Příjem z pojistných plnění	61 167,00	0,00	0,00	61 167,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 624 750,00	1 624 750,00	100,00	1 624 750,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 086 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 086 255,52
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 922 172,65	1 775 250,00	164,61	1 835 927,00	159,17	-1 086 245,65
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	196 196,00	299 000,00	65,62	299 000,00	65,62	102 804,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	122 316,03	280 000,00	43,68	280 000,00	43,68	157 683,97
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	48 658,00	74 000,00	65,75	74 000,00	65,75	25 342,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 658,00	27 000,00	65,40	27 000,00	65,40	9 342,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	1 581,00	4 500,00	35,13	4 500,00	35,13	2 919,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 901,00	0,00	0,00	21 000,00	99,53	99,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	21 538,00	20 000,00	107,69	30 000,00	71,79	8 462,00
5142	- Kursové rozdíly ve výdajích	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,89
5156	- Pohonné hmoty a maziva	20 954,99	30 000,00	69,85	30 000,00	69,85	9 045,01
5161	- Poštovní služby	1 585,00	7 000,00	22,64	7 000,00	22,64	5 415,00
5163	- Služby peněžních ústavů	123 423,27	119 000,00	103,72	144 000,00	85,71	20 576,73
5164	- Nájemné	60 080,46	40 000,00	150,20	60 000,00	100,13	-80,46
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	10 783,62	10 000,00	107,84	20 000,00	53,92	9 216,38
5169	- Nákup ostatních služeb	325 689,00	370 000,00	88,02	551 000,00	59,11	225 311,00
5171	- Opravy a udržování	947 663,70	120 000,00	789,72	948 000,00	99,96	336,30
5173	- Cestovné	29 014,00	20 000,00	145,07	30 000,00	96,71	986,00
5175	- Pohoštění	9 673,00	20 000,00	48,37	20 000,00	48,37	10 327,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	926 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	926 255,52
5348	- Převody do vlastní pokladny	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150,00	5 000,00	3,00	5 000,00	3,00	4 850,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	350 000,00	0,00	680 706,33	0,00	680 706,33
6121	- Stavby	163 350,00	1 387 750,00	11,77	1 325 750,00	12,32	1 162 400,00
	Výdaje:	3 208 820,48	3 198 250,00	100,33	4 571 956,33	70,18	1 363 135,85
Nst Zdr UZ 000 0 00120							
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	891 239,00	0,00	0,00	891 239,00	100,00	0,00
	Příjmy:	891 239,00	0,00	0,00	891 239,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	54 083,97	0,00	0,00	54 000,00	100,16	-83,97
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	21 773,00	0,00	0,00	22 000,00	98,97	227,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	17 248,00	0,00	0,00	17 000,00	101,46	-248,00
	Výdaje:	93 104,97	0,00	0,00	93 000,00	100,11	-104,97
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	4 927,10	4 500,00	109,49	5 000,00	98,54	72,90
5021	- Ostatní osobní výdaje	864,90	1 000,00	86,49	1 000,00	86,49	135,10
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 221,95	1 000,00	122,20	1 000,00	122,20	-221,95
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	443,45	500,00	88,69	500,00	88,69	56,55
5131	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	389,65	0,00	0,00	500,00	77,93	110,35
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 815,00	1 500,00	121,00	2 000,00	90,75	185,00
5169	- Nákup ostatních služeb	12 214,00	0,00	0,00	12 000,00	101,78	-214,00
5173	- Cestovné	292,30	0,00	0,00	500,00	58,46	207,70
5175	- Pohoštění	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,55
	Výdaje:	22 300,90	8 500,00	262,36	22 500,00	99,12	199,10
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 795,20	51 000,00	99,60	50 795,20	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	56,80	0,00	0,00	56,80	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	50 852,00	51 000,00	99,71	50 852,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	9 854,20	9 000,00	109,49	10 000,00	98,54	145,80
5021	- Ostatní osobní výdaje	1 729,80	2 000,00	86,49	2 000,00	86,49	270,20
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 443,90	6 000,00	40,73	3 000,00	81,46	556,10
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	886,90	1 500,00	59,13	1 500,00	59,13	613,10
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	779,30	0,00	0,00	1 000,00	77,93	220,70
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 630,00	3 000,00	121,00	4 000,00	90,75	370,00
5169	- Nákup ostatních služeb	24 428,00	0,00	0,00	24 000,00	101,78	-428,00
5173	- Cestovné	584,60	1 000,00	58,46	1 000,00	58,46	415,40
5175	- Pohoštění	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,10
	Výdaje:	44 601,80	22 500,00	198,23	46 500,00	95,92	1 898,20
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze statního rozpočtu	431 759,20	433 000,00	99,71	431 759,20	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze statního rozpočtu	482,77	0,00	0,00	482,77	100,00	0,00
	Příjmy:	432 241,97	433 000,00	99,82	432 241,97	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	83 760,70	76 500,00	109,49	83 500,00	100,31	-260,70
5021	- Ostatní osobní výdaje	14 703,30	17 000,00	86,49	15 000,00	98,02	296,70
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	20 773,15	19 000,00	109,33	21 000,00	98,92	226,85
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 538,65	2 500,00	301,55	7 500,00	100,52	-38,65
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	6 624,05	0,00	0,00	7 000,00	94,63	375,95
5167	- Služby školení a vzdělávání	30 855,00	27 000,00	114,28	31 000,00	99,53	145,00
5169	- Nákup ostatních služeb	207 638,00	0,00	0,00	208 000,00	99,83	362,00
5173	- Cestovné	4 969,10	4 000,00	124,23	5 500,00	90,35	530,90
5175	- Pohoštění	2 253,35	0,00	0,00	2 000,00	112,67	253,35
	Výdaje:	379 115,30	146 000,00	259,67	380 500,00	99,64	1 384,70
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
5169	- Nákup ostatních služeb	54 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 543,39
	Výdaje:	54 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 543,39
Nst Zdr UZ 106 1 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	Výdaje:	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze statního rozpočtu	309 079,18	327 000,00	94,52	309 079,18	100,00	0,00
	Příjmy:	309 079,18	327 000,00	94,52	309 079,18	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	309 079,18	310 000,00	99,70	310 000,00	99,70	920,82
	Výdaje:	309 079,18	310 000,00	99,70	310 000,00	99,70	920,82
Nst Zdr UZ 110 1 00000							
5021	- Ostatní osobní výdaje	12 877,50	7 000,00	183,96	13 000,00	99,06	122,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 560,00	0,00	0,00	8 000,00	94,50	440,00
5169	- Nákup ostatních služeb	19 204,35	37 500,00	51,21	20 500,00	93,68	1 295,65
5175	- Pohoštění	1 907,25	3 500,00	54,49	3 500,00	54,49	1 592,75
6121	- Stavby	9 801,00	0,00	0,00	10 000,00	98,01	199,00
	Výdaje:	51 350,10	48 000,00	106,98	55 000,00	93,36	3 649,90
Nst Zdr UZ 110 5 00000							
4152	- Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých	489 161,43	423 000,00	115,64	489 161,43	100,00	0,00
4232	- Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	843 955,75	1 053 500,00	80,11	843 955,75	100,00	0,00
	Příjmy:	1 333 117,18	1 476 500,00	90,29	1 333 117,18	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	72 972,50	41 000,00	177,98	73 000,00	99,96	27,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 840,00	0,00	0,00	43 000,00	99,63	160,00
5169	- Nákup ostatních služeb	108 824,65	213 500,00	50,97	109 500,00	99,38	675,35
5175	- Pohoštění	10 807,75	20 000,00	54,04	12 000,00	90,06	1 192,25
6121	- Stavby	55 539,60	0,00	0,00	55 500,00	100,07	-39,00
	Výdaje:	290 983,90	274 500,00	106,01	293 000,00	99,31	2 016,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	5 938 701,98	4 062 750,00	146,17	4 852 456,33	122,39	-1 086 245,65
CELKEM VÝDAJE:	4 453 900,02	4 062 750,00	109,63	5 827 456,33	76,43	1 373 556,31

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 747 547,77	8 567,00
Únor	1 752 136,90	347,00
Březen	1 876 186,81	13 832,00
Duben	1 689 476,16	2 561,00
Květen	1 583 657,53	2 642,00
Červen	2 044 275,70	3 779,00
Červenec	2 716 384,20	554,00
Srpen	2 746 994,35	2 199,00
Září	3 187 539,96	4 352,00
Říjen	3 120 754,54	2 283,00
Listopad	3 175 949,96	24,00
Prosinec	2 980 916,27	876,00

Majetek

Období: 12/2023

<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	92 935,00	-16 044,00	76 891,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 000,00	0,00	290 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	173 086 370,73	722 190,00	173 808 560,73
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	44 639,00	401 134,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	499 550,00	-493 500,00	6 050,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 935,00	16 044,00	-76 891,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 668,00	-58 008,00	-67 676,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-38 979 350,00	-3 680 086,00	-42 659 436,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 452 604,00	-211 680,00	-4 664 284,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-356 495,00	-44 639,00	-401 134,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
281	Krátkodobé úvěry	0,00	14,74	0,00
321	Dodavatelé	31 606,99	987 578,15	37 329,00
331	Zaměstnanci	40 654,00	62 117,00	64 057,00
336	Sociální zabezpečení	9 414,00	9 380,00	6 832,00
337	Zdravotní pojištění	4 061,00	4 046,00	2 947,00
342	Ostatní dane, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 247,00	9 801,00	11 739,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 897 315,00	3 463 506,00	1 041 239,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 333 962,54	1 466 339,15	1 090 393,99

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	180 000,00	1 71 323,00	891 239,00
381	Náklady příštích období	1 452,00	1 452,00	276,00
388	Dohadné účty aktivní	3 608 255,41	6 537 084,20	1 480 566,69

Návrh Závěrečného účtu byl 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 jeho projednávání na Členské schůzi Sdružení dne 18.6.2024. Zveřejnění trvalo až do zveřejnění schváleného Závěrečného účtu. Členská schůze Sdružení Valašsko-Horní Vsacko dne 18.6.2024 projednala předložený Závěrečný účet za rok 2023 a Zprávu č. 348/2023/IA o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČ: 67728189 za rok 2023, která tvoří přílohu Závěrečného účtu, a **projednání Závěrečného účtu uzavřela vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.**

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