

Návrh Závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	605 130 773
E-mail	lucie195@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu podrobného	1
Plnění rozpočtu podrobného	2
Plnění rozpočtu podrobného	4
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Majetek	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024
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	
							%		%		
	4121		3006	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	216 773,00	216 773,00	100,00	216 773,00	100,00	0,00	
	4121		3010	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	204 341,00	204 341,00	100,00	204 341,00	100,00	0,00	
	4121		3011	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	194 250,00	194 250,00	100,00	194 250,00	100,00	0,00	
	4121		3016	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	281 583,00	281 583,00	100,00	281 583,00	100,00	0,00	
	4121		3030	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	249 394,00	249 394,00	100,00	249 394,00	100,00	0,00	
	4121		3049	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	281 338,00	281 338,00	100,00	281 338,00	100,00	0,00	
	4121		3053	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 223,00	46 223,00	100,00	46 223,00	100,00	0,00	
	4121		3058	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	82 098,00	82 098,00	100,00	82 098,00	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	179 330,00	0,00	0,00	179 330,00	100,00	0,00	
	4221		3006	Investiční přijaté transfery od obcí	7 705,00	7 705,00	100,00	7 705,00	100,00	0,00	
	4221		3010	Investiční přijaté transfery od obcí	7 770,00	7 770,00	100,00	7 770,00	100,00	0,00	
	4221		3011	Investiční přijaté transfery od obcí	7 110,00	7 110,00	100,00	7 110,00	100,00	0,00	
	4221		3016	Investiční přijaté transfery od obcí	7 612,00	7 612,00	100,00	7 612,00	100,00	0,00	
	4221		3030	Investiční přijaté transfery od obcí	8 110,00	8 110,00	100,00	8 110,00	100,00	0,00	
	4221		3049	Investiční přijaté transfery od obcí	7 390,00	7 390,00	100,00	7 390,00	100,00	0,00	
	4221		3053	Investiční přijaté transfery od obcí	1 806,00	1 806,00	100,00	1 806,00	100,00	0,00	
	4221		3058	Investiční přijaté transfery od obcí	2 497,00	2 497,00	100,00	2 497,00	100,00	0,00	
6310	2141			Příjem z úroků	33 455,07	500,00	6691,0	33 670,00	99,36	214,93	
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 000,00	
CELKEM:					5 138 785,07	1 856 500,00	276,80	2 069 000,00	248,37	-3 069 785,07	

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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	27 961,70	150 000,00	18,64	72 379,00	38,63	44 417,30
2143	5021	00120	6	Ostatní osobní výdaje	30 663,30	0,00	0,00	30 663,30	100,00	0,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 396,00	0,00	0,00	3 000,00	79,87	604,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 436,00	25 000,00	29,74	8 000,00	92,95	564,00
2143	5139	00120	6	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 434,00	0,00	0,00	32 000,00	98,23	566,00
2143	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,94
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 665,00	45 000,00	8,14	4 000,00	91,63	335,00
2143	5156	00120	6	Pohonné hmoty a maziva	9 662,00	0,00	0,00	10 000,00	96,62	338,00
2143	5163			Služby peněžních ústavů	18 302,00	35 000,00	52,29	35 000,00	52,29	16 698,00
2143	5163		5	Služby peněžních ústavů	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00	100,00	0,00
2143	5164			Nájemné	1 371,27	5 000,00	27,43	5 000,00	27,43	3 628,73
2143	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	361,79	5 000,00	7,24	5 000,00	7,24	4 638,21
2143	5169			Nákup ostatních služeb	121 348,47	155 000,00	78,29	155 000,00	78,29	33 651,53
2143	5169		5	Nákup ostatních služeb	134 855,00	0,00	0,00	134 855,00	100,00	0,00
2143	5171			Opravy a udržování	98 457,70	140 000,00	70,33	98 457,70	100,00	0,00
2143	5171	00120	6	Opravy a udržování	23 754,00	0,00	0,00	24 000,00	98,98	246,00
2143	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2143	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	6121			Stavby	0,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
2143	6121		60	Stavby	123 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 420,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	589,00	0,00	0,00	1 000,00	58,90	411,00
2219	5163			Služby peněžních ústavů	91 256,00	66 000,00	138,27	92 000,00	99,19	744,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	74 742,00	210 000,00	35,59	107 000,00	69,85	32 258,00
2219	5171			Opravy a udržování	102 550,00	0,00	0,00	103 000,00	99,56	450,00
2219	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	1 852,00	3 000,00	61,73	3 000,00	61,73	1 148,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
6409	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	429 253,00	463 000,00	92,71	463 000,00	92,71	33 747,00
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	103 100,00	170 000,00	60,65	170 000,00	60,65	66 900,00
6409	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	106 460,00	115 000,00	92,57	115 000,00	92,57	8 540,00
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 632,00	42 000,00	91,98	42 000,00	91,98	3 368,00
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 403,00	4 500,00	31,18	4 500,00	31,18	3 097,00
6409	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	648,00	0,00	0,00	1 000,00	64,80	352,00
6409	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 999,00	0,00	0,00	5 000,00	99,98	1,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 905,60	15 000,00	66,04	15 000,00	66,04	5 094,40
6409	5161			Poštovní služby	373,00	7 000,00	5,33	7 000,00	5,33	6 627,00
6409	5163			Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
6409	5164			Nájemné	36 000,00	40 000,00	90,00	40 000,00	90,00	4 000,00
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	8 032,00	0,00	0,00	9 000,00	89,24	968,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	150 638,70	30 000,00	502,13	151 000,00	99,76	361,30

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
6409	5173			Cestovné	40 778,00	36 000,00	113,27	41 000,00	99,46	222,00
6409	5175			Pohoštění	27 505,00	20 000,00	137,53	28 000,00	98,23	495,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6409	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					4 981 989,47	3 232 500,00	154,12	3 524 000,00	141,37	-1 457 989,47

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-156 795,60	1 376 000,00	-11,40		1 455 000,00	-10,78		1 611 795,60
CELKEM:					-156 795,60	1 376 000,00	-11,40		1 455 000,00	-10,78		1 611 795,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2024

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjem z úroků	33 455,07	500,00	6 691,0	33 670,00	99,36	214,93
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00	1 806 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 000,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 959 455,07	1 856 500,00	267,14	1 889 670,00	262,45	-3 069 785,07
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	429 253,00	463 000,00	92,71	463 000,00	92,71	33 747,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	131 061,70	320 000,00	40,96	242 379,00	54,07	111 317,30
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	106 460,00	115 000,00	92,57	115 000,00	92,57	8 540,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 632,00	42 000,00	91,98	42 000,00	91,98	3 368,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	1 403,00	4 500,00	31,18	4 500,00	31,18	3 097,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	648,00	0,00	0,00	1 000,00	64,80	352,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 395,00	0,00	0,00	8 000,00	92,44	605,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	17 930,60	40 000,00	44,83	24 000,00	74,71	6 069,40
5142	- Kursové rozdíly ve výdajích	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,94
5156	- Pohonné hmoty a maziva	3 665,00	45 000,00	8,14	4 000,00	91,63	335,00
5161	- Poštovní služby	373,00	7 000,00	5,33	7 000,00	5,33	6 627,00
5163	- Služby peněžních ústavů	128 555,00	109 000,00	117,94	150 145,00	85,62	21 590,00
5164	- Nájemné	37 371,27	45 000,00	83,05	45 000,00	83,05	7 628,73
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	8 393,79	5 000,00	167,88	14 000,00	59,96	5 606,21
5169	- Nákup ostatních služeb	481 584,17	395 000,00	121,92	547 855,00	87,90	66 270,83
5171	- Opravy a udržování	201 007,70	140 000,00	143,58	201 457,70	99,78	450,00
5173	- Cestovné	40 778,00	36 000,00	113,27	41 000,00	99,46	222,00
5175	- Pohoštění	27 505,00	20 000,00	137,53	28 000,00	98,23	495,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
6121	- Stavby	123 420,00	1 326 000,00	9,31	1 326 000,00	9,31	1 202 580,00
	Výdaje:	4 886 476,17	3 232 500,00	151,17	3 427 336,70	142,57	-1 459 139,47
Nst Zdr UZ 000 0 00120							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	179 330,00	0,00	0,00	179 330,00	100,00	0,00
	Příjmy:	179 330,00	0,00	0,00	179 330,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	30 663,30	0,00	0,00	30 663,30	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	31 434,00	0,00	0,00	32 000,00	98,23	566,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	9 662,00	0,00	0,00	10 000,00	96,62	338,00
5171	- Opravy a udržování	23 754,00	0,00	0,00	24 000,00	98,98	246,00
	Výdaje:	95 513,30	0,00	0,00	96 663,30	98,81	1 150,00
CELKEM PŘÍJMY:		5 138 785,07	1 856 500,00	276,80	2 069 000,00	248,37	-3 069 785,07
CELKEM VÝDAJE:		4 981 989,47	3 232 500,00	154,12	3 524 000,00	141,37	-1 457 989,47

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 204 421,27	2 441,00
Únor	3 750 969,06	2 146,00
Březen	3 871 464,76	2 867,00
Duben	4 212 329,76	3 443,00
Květen	3 977 813,77	4 565,00
Červen	3 880 348,77	920,00
Červenec	3 981 201,44	2 711,00
Srpen	3 896 728,21	4 176,00
Září	3 828 075,37	435,00
Říjen	3 762 584,54	5 669,00
Listopad	3 588 874,33	3 172,00
Prosinec	3 136 470,87	2 117,00

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 891,00	0,00	76 891,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 000,00	0,00	290 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	173 808 560,73	0,00	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	401 134,00	-29 973,00	371 161,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 050,00	123 420,00	129 470,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 891,00	0,00	-76 891,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-67 676,00	-58 008,00	-125 684,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-42 659 436,00	-3 721 355,00	-46 380 791,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 664 284,00	-211 668,00	-4 875 952,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-401 134,00	29 973,00	-371 161,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
281	Krátkodobé úvěry	14,74	0,00	0,00
321	Dodavatelé	987 578,15	37 329,00	23 767,00
331	Zaměstnanci	62 117,00	64 057,00	48 339,00
336	Sociální zabezpečení	9 380,00	6 832,00	11 821,00
337	Zdravotní pojištění	4 046,00	2 947,00	5 003,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 801,00	11 739,00	8 343,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 463 506,00	1 041 239,00	150 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 466 339,15	1 090 393,99	1 090 393,99

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	171 323,00	891 239,00	0,00
381	Náklady příštích období	1 452,00	276,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	6 537 084,20	1 480 566,69	1 240 393,99

Návrh Závěrečného účtu za rok 2024 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 19.6.2025, zveřejnění bude trvat až do zveřejnění schváleného Závěrečného účtu. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu za rok 2024 mohou občané obcí SVHV uplatnit písemně nejpozději do 19.6.2025 12h v kontaktní kanceláři Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Pod Zakopaniců 269, Vsetín, nebo ústně při jeho projednávání na Členské schůzi dne 19.6.2025

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

