

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dražansko a okolí
Adresa Za Školou 379
798 48 Protivanov
IČO 75055694
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 582 395 021
E-mail oudrahany@iol.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	5
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Majetek	7

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2023**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 670 390,54	1 660 000,00	100,63	1 760 000,00	94,91	89 609,46
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		776 000,00	500 000,00	155,20	900 000,00	86,22	124 000,00
2141	Příjem z úroků		13 771,06	600,00	2 295,1	8 600,00	160,13	-5 171,06
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		58 450,00	20 000,00	292,25	60 000,00	97,42	1 550,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	1 000,00	0,00	10 721,00	0,00	10 721,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 518 611,60	2 182 600,00	115,40	2 740 321,00	91,91	221 709,40
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		365 717,13	60 000,00	609,53	365 717,13	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		194 740,00	0,00	0,00	194 800,00	99,97	60,00
4138	Převody z vlastní pokladny		119 637,00	100 000,00	119,64	119 700,00	99,95	63,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		8 894 932,37	10 000 000,00	88,95	8 900 000,00	99,94	5 067,63
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		6 435 542,05	5 000 000,00	128,71	6 436 500,00	99,99	957,95
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			16 010 568,55	15 160 000,00	105,61	16 016 717,13	99,96	6 148,58
Příjmy celkem:			18 529 180,15	17 342 600,00	106,84	18 757 038,13	98,79	227 857,98

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	108 049,00	124 000,00	87,14	124 000,00	87,14	15 951,00
5021		Ostatní osobní výdaje	158 084,00	162 000,00	97,58	172 000,00	91,91	13 916,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	26 904,00	30 000,00	89,68	30 000,00	89,68	3 096,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 768,00	10 000,00	97,68	10 000,00	97,68	232,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	114,00	300,00	38,00	300,00	38,00	186,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	14 674,92	5 000,00	293,50	16 600,00	88,40	1 925,08
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
5154		Elektrická energie	728 025,65	500 000,00	145,61	731 200,00	99,57	3 174,35
5161		Poštovní služby	183,00	1 500,00	12,20	1 500,00	12,20	1 317,00
5163		Služby peněžních ústavů	7 705,80	6 000,00	128,43	7 800,00	98,79	94,20
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	4 000,00	175,00	7 000,00	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	19 801,75	15 000,00	132,01	19 900,00	99,51	98,25
5169		Nákup ostatních služeb	1 035 368,02	850 000,00	121,81	1 050 000,00	98,61	14 631,98
5171		Opravy a udržování	34 532,00	180 000,00	19,18	177 700,00	19,43	143 168,00
5175		Pohoštění	1 551,00	3 000,00	51,70	3 000,00	51,70	1 449,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	314 377,00	100 000,00	314,38	314 500,00	99,96	123,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	0,46	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	449 999,54
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	84,34	0,00	0,00	100,00	84,34	15,66
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	2 468 222,94	2 442 600,00	101,05	3 119 400,00	79,12	651 177,06
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	15 345 547,42	15 000 000,00	102,30	17 083 000,00	89,83	1 737 452,58
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	15 345 547,42	15 000 000,00	102,30	17 083 000,00	89,83	1 737 452,58
Výdaje celkem:			17 813 770,36	17 442 600,00	102,13	20 202 400,00	88,18	2 388 629,64

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</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 bankovních účtech kromě	-715 409,79	100 000,00	-715,41	1 445 361,87	-49,50	2 160 771,66
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-715 409,79	100 000,00	-715,41	1 445 361,87	-49,50	2 160 771,66
Financování celkem:			-715 409,79	100 000,00	-715,41	1 445 361,87	-49,50	2 160 771,66

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							
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 670 390,54	1 660 000,00	100,63	1 760 000,00	94,91	89 609,46
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	776 000,00	500 000,00	155,20	900 000,00	86,22	124 000,00
2141	- Příjem z úroků	13 771,06	600,00	2 295,1	8 600,00	160,13	-5 171,06
2222	- Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	58 450,00	20 000,00	292,25	60 000,00	97,42	1 550,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2328	- Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	0,00	10 721,00	0,00	10 721,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	365 717,13	60 000,00	609,53	365 717,13	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	194 740,00	0,00	0,00	194 800,00	99,97	60,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	119 637,00	100 000,00	119,64	119 700,00	99,95	63,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	6 435 542,05	5 000 000,00	128,71	6 436 500,00	99,99	957,95
	Příjmy:	9 634 247,78	7 342 600,00	131,21	9 857 038,13	97,74	222 790,35
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	108 049,00	124 000,00	87,14	124 000,00	87,14	15 951,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	158 084,00	162 000,00	97,58	172 000,00	91,91	13 916,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	26 904,00	30 000,00	89,68	30 000,00	89,68	3 096,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 768,00	10 000,00	97,68	10 000,00	97,68	232,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	114,00	300,00	38,00	300,00	38,00	186,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	14 674,92	5 000,00	293,50	16 600,00	88,40	1 925,08
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
5154	- Elektrická energie	728 025,65	500 000,00	145,61	731 200,00	99,57	3 174,35
5161	- Poštovní služby	183,00	1 500,00	12,20	1 500,00	12,20	1 317,00
5163	- Služby peněžních ústavů	7 705,80	6 000,00	128,43	7 800,00	98,79	94,20
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	4 000,00	175,00	7 000,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	19 801,75	15 000,00	132,01	19 900,00	99,51	98,25
5169	- Nákup ostatních služeb	1 035 368,02	850 000,00	121,81	1 050 000,00	98,61	14 631,98
5171	- Opravy a udržování	34 532,00	180 000,00	19,18	177 700,00	19,43	143 168,00
5175	- Pohoštění	1 551,00	3 000,00	51,70	3 000,00	51,70	1 449,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	314 377,00	100 000,00	314,38	314 500,00	99,96	123,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	0,46	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	449 999,54
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	84,34	0,00	0,00	100,00	84,34	15,66
6121	- Stavby	6 450 615,04	5 000 000,00	129,01	7 083 000,00	91,07	632 384,96
	Výdaje:	8 918 837,98	7 442 600,00	119,83	10 202 400,00	87,42	1 283 562,02
Nst Zdr UZ 106 1 90992 Národní program Životní prostředí – IV							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 894 932,37	10 000 000,00	88,95	8 900 000,00	99,94	5 067,63
	Příjmy:	8 894 932,37	10 000 000,00	88,95	8 900 000,00	99,94	5 067,63
6121	- Stavby	8 894 932,38	10 000 000,00	88,95	10 000 000,00	88,95	1 105 067,62
	Výdaje:	8 894 932,38	10 000 000,00	88,95	10 000 000,00	88,95	1 105 067,62

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 529 180,15	17 342 600,00	106,84	18 757 038,13	98,79	227 857,98
CELKEM VÝDAJE:	17 813 770,36	17 442 600,00	102,13	20 202 400,00	88,18	2 388 629,64

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou tohoto Závěrečného účtu. Valná hromada Svazku obcí Dražansko a okolí schválila rozpočet pro rok 2023 dne 15. 12. 2022. V průběhu roku 2023 bylo provedeno

8 rozpočtových opatření, z toho tři byla schválena Valnou hromadou svazku. Pět rozpočtových opatření schválených v kompetenci předsedou svazku bylo Valnou hromadou vzato na vědomí.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	8 894 932,37	8 894 932,38	0,00	0,00
		Celkem	8 894 932,37	8 894 932,38	0,00	0,00
Transfery celkem			8 894 932,37	8 894 932,38	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	6 435 542,05	0,00	0,00	0,00
		Celkem	6 435 542,05	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	365 717,13	0,00	0,00	0,00
		Celkem	365 717,13	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	6 801 259,18	0,00	0,00	0,00

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	56 309,40	0,00	56 309,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	184 651 625,44	120 379 136,21	305 030 761,65
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 757 818,60	18 024 776,05	20 782 594,65
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 897,41	0,00	34 897,41
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	123 674 698,50	-123 430 213,50	244 485,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-56 309,40	0,00	-56 309,40
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-20 921 006,00	-3 835 349,00	-24 756 355,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-988 226,00	-212 996,00	-1 201 222,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-34 897,41	0,00	-34 897,41

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dražansko a okolí za rok 2023 bylo provedeno dne 12. 10. 2023 a dne 26. 02. 2024 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem kontroly, na základě žádosti předsedy svazku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dražansko a okolí za rok 2023 je součástí Závěrečného účtu, který schvaluje Valná hromada svazku.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. A) zákona č.420/2004 Sb.)

Ukazatel dluhové služby za rok 2023:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 4,86 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 3,27 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0 %

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2023 na základě plánu inventur. Při provedení inventarizace nebyly zjištěny rozdíly. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou součástí Inventarizační zprávy za rok 2023, jejíž přílohou jsou jednotlivé inventarizační soupisy dle inventarizovaných účtů.

Zůstatky účtů u peněžních ústavů k 31. 12. 2023

Základní běžný účet - ČSOB Prostějov: 7.632,06 Kč

Základní běžný účet -hospodaření Dražany, Suchdol a Stařechovice- ČSOB Prostějov: 617.354,19 Kč.

Spořicí účet - ČSOB Prostějov : 3.772.036,89 Kč

Česká národní banka Brno: 709.456,97 Kč

Přílohy k Závěrečnému účtu:

Zpráva o výsledku hospodaření Svazku obcí Dražansko a okolí za rok 2023

Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2023

Rozvaha k 31. 12. 2023

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023

Příloha k 31. 12. 2023

Zpracovala: Veronika Ježková, účetní svazku

Do Návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Dražansko a okolí v listinné podobě je možné nahlédnout na Úřadě městyse v Dražanech, Dražany č.26 v úředních hodinách, a dále v elektronické podobě na úřední desce Svazku obcí Dražansko a okolí v termínu od 29. 05. 2024 do 18. 06. 2024. Případné připomínky mohou občané podat písemně na Úřadě městyse Dražany do 18. 06. 2024. Nebo ústně na zasedání Valné hromady dne 18. 06. 2024, kde bude Závěrečný účet Svazku obcí Dražansko a okolí projednáván.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace