

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Svazek obcí "ÚPA"

IČO	71211721
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Náměstí T.G. Masaryka 120 Červený Kostelec 54941 Červený Kostelec
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	735175758 urad@zabrodi.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 500,00	5 500,00	5 460,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	21 000,00	21 000,00	42 650,00
2141	Příjem z úroků	50,00	50,00	77,03
2xxx	Nedaňové příjmy	26 550,00	26 550,00	48 187,03
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		26 550,00	26 550,00	48 187,03
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	987 354,00	987 354,00	977 802,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	81 000,00	81 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 020 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	218 922,00	218 922,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	194 000,00	194 000,00
4xxx	Přijaté transfery	987 354,00	1 481 276,00	2 491 724,50
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		1 013 904,00	1 507 826,00	2 539 911,53

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	720 000,00	705 211,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	174 617,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 800,00	64 800,00	63 303,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 962,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	22 175,31
5154	Elektrická energie	1 000,00	-	-
5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	-
5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	2 163,36
5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	2 200,00	1 888,40
5164	Nájemné	-	1 000,00	1 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	16 184,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	26 000,00	26 000,00	25 724,60
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	12 426,70-
5171	Opravy a udržování	-	-	18 462,00
5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	22 683,00
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	430,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 020 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 050,00	2 050,00	14,62
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	3 000,00	-
5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám	-	800 000,00	800 000,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	1 086 050,00	1 886 050,00	2 874 391,59
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	194 000,00	-
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	-	194 000,00	-
Rozpočtové výdaje		1 086 050,00	2 080 050,00	2 874 391,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		72 146,00-	572 224,00-	334 480,06-

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	72 146,00	572 224,00	334 480,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		72 146,00	572 224,00	334 480,06

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 688 865,92	341 422,06-	1 347 443,86
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 688 865,92	341 422,06-	1 347 443,86
Pokladna	15 417,00	6 942,00	22 359,00

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	817 351,00	-	817 351,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	659 660,90	-	659 660,90
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	158 120,71-	43 321,44-	201 442,15-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	659 660,90-	-	659 660,90-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	987 354,00	987 354,00	977 802,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	81 000,00	81 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 020 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	194 000,00	194 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 020 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	78 812,00	x	78 812,00	x
89517		Realizace místní rozvojové strategie -	78 812,00	-	78 812,00	-
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	140 110,00	x	140 110,00	x
89518		Realizace místní rozvojové strategie -	140 110,00	-	140 110,00	-

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěr

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Úpa za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Úpa za rok 2023 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Úpa - za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 52,63 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Úpa k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

U dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto nebylo provedeno ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený v § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.)

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Výkazy: Fin, VZZ, Rozvaha, Příloha a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2023 na www.mikroregionupa.cz.

K nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ a na web stránkách obce.....

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	