

Závěrečný účet SORKH za rok 2023
IČO: 692 91 471, tel.: 725 102 958
se sídlem Mostecká 1, 436 01 Litvínov

Svazek obcí v regionu Krušných hor vznikl 1. června 2001 v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

Svazek obcí */mikroregionu/* tvoří obce a města:

1. **Brandov**
2. **Český Jiřetín**
3. **Horní Jiřetín**
4. **Hora Svaté Kateřiny**
5. **Klíny**
6. **Litvínov**
7. **Louka u Litvínova**
8. **Lom**
9. **Mariánské Radčice**
10. **Meziboří**
11. **Nová Ves v Horách**

Předmět činnosti Svazku obcí:

- *je vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí ve všech oblastech samostatné působnosti obcí, a to i s ohledem na dotační politiku státu a Evropské unie, zejména v oblastech zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany životního prostředí, sociální péče, zdravotnictví, kultury, sportu, dopravní obslužnosti atd.*

Cílem činnosti Svazku obcí:

- ❖ *je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech a v návaznosti, podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity zúčastněných, směřující mimo oblast Svazku obcí.*

Rozpočet SORKH pro rok 2023 byl schválen dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a § 4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů členskou schůzí dne 07.10.2022 usnesením č. 20/2022.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, upravený rozpočtovými opatřeními**Příjmy: 680 500,00 Kč**

§ 6310 2141	úroky	500,00 Kč
4121	členské příspěvky obcí	150 000,00 Kč
§ 3421 2329	Dotace ČNFB	30 000,00 Kč
§ 6171 2321	Přijaté neinvestiční dary	500 000,00 Kč
CELKEM		680 500,00 Kč

Výdaje: 865 500,00 Kč

§ 6310	služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč
§ 3421	Darovací smlouvy	350 000,00 Kč
§ 6171	činnost svazku	512 500,00 Kč
CELKEM		865 500,00 Kč

Financování: 185 000,00 Kč

položka 8115	krytí schodkového rozpočtu	185 000,00 Kč
CELKEM		185 000,00 Kč

Za rok 2023 byla schválena rozpočtová opatření:

č. 1/2023 dne 12.05.2023

č. 2/2023 dne 20.10.2023

č. 3/2023 dne 20.10.2023

Skutečnost hospodaření Svazku obcí za rok 2023:**PŘÍJMY**

§	položka	UZ	Text	Částka
	4121		neinvestiční transfer od obcí	145 680,00 Kč
3421	2329		Dotace ČNFB	30 000,00 Kč
6171	2321		Přijaté neinvestiční dary	500 000,00 Kč
6310	2141		Příjmy z úroků	102,3 Kč
	PŘÍJMY CELKEM			675 782,30 Kč

VÝDAJE

§		UZ	Text	Částka
3421	5321		Neinvestiční transfer obcím	210 000,00 Kč
3421	6341		Investiční transfer obcím	120 000,00 Kč
6310			služby peněžních ústavů	1 133,00 Kč
6171			činnost svazku	333 197,10 Kč
	VÝDAJE CELKEM			684 330,10 Kč

	Rozdíl	-8 547,80 Kč
--	---------------	---------------------

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2023 v Kč:**Zůstatkový stav k 31.12.2023 na bankovní účtu 2658616329 u České spořitelny:
1 021 320,31 Kč (účet 231)****Pokladna: 0,00 Kč (účet 261)****Účet**

018	20 515,50 Kč drobný dlouhodobý nehmotný majetek
028	432 324,40 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek
321	16 500,00 Kč dodavatelé
374	30 000,00 Kč krátkodobé zálohy (ČNFB – dotace)
901,902	34 444,90 Kč evidence majetku na podrozvahových účtech

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

- ❖ Svazek obcí **nemá** k 31.12.2023 žádné **přijaté úvěry**.
- ❖ Svazek obcí **přijal** v roce 2023 **dar** od Severní energetické, a.s. ve výši **500 000,- Kč** na podporu vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí a jiné na základě Darovací smlouvy.
- ❖ Svazek obcí **neposkytl** v roce 2023 žádné **věcné dary**.
- ❖ Svazek obcí **neposkytl** v roce 2023 žádné **půjčky** právnickým ani fyzickým osobám.
- ❖ Svazek obcí **poskytl** v roce 2023 **finanční dar ve výši 30 000,- Kč všem jedenácti členským obcím** na základě Darovací smlouvy a **20 000,- Kč Českému klubu chovatelů Alpského brakýře jezevčíkovitého, z.s.**
- ❖ Svazek obcí **neposkytl** v roce 2023 žádné **dotace**.
- ❖ Svazek obcí je jedním ze zakladatelů Destinační agentury Krušné hory, o.p.s., v roce 2023 se finančně nepodílel na činnosti agentury.

*V Litvínově dne: 10.05.2024
Vypracovala: Ing. Petra Fryčková*

Přílohy:

*Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.
Rozvaha za 12.2023
FIN 2-12M k 31.12.2023*

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 13.05.2024
Sejmuto z úřední i elektronické desky:

Schváleno usnesením:



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **69291471**

Název: **SORKH**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 474 160,21	452 839,90	1 021 320,31	1 029 868,11
A.	Stálá aktiva		452 839,90	452 839,90		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 515,50	20 515,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 515,50		20 515,50	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		432 324,40	432 324,40		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	432 324,40		432 324,40	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			1 021 320,31		1 021 320,31	1 029 868,11
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 021 320,31		1 021 320,31	1 029 868,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 021 320,31		1 021 320,31	1 029 868,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 021 320,31	1 029 868,11
C.	Vlastní kapitál		974 820,31	1 012 678,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 361 209,43	1 361 209,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 526 016,33	1 526 016,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	164 806,90-	164 806,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		386 389,12-	348 530,69-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 858,43-	345 734,57-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	348 530,69-	2 796,12-
D.	Cizí zdroje		46 500,00	17 189,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		46 500,00	17 189,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 500,00	17 189,37
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor kontroly

Datum: 23.02.2024
Spisová značka: KUUK/098118/2023/8
Číslo jednací: KUUK/030502/2024
ÚID: kuukes9208952b
Počet listů/příloh: 8/0
Vyřizuje/linka: Ing. Hedvika Feixová/901

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2023, IČ: 69291471

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 18.08.2023 a bylo provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor, na adrese Mostecká 1, 436 01 Litvínov, dne 25.10.2023.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Hedvika Feixová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor, na adrese Mostecká 1, 436 01 Litvínov, dne 23.02.2024.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Hedvika Feixová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- David Kádner - předseda svazku
- Ing. Petra Fryčková - účetní

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu pro rok 2023 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby. Zveřejněn v souladu s § 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech") na internetových stránkách, v sekci dokumenty Svazku obcí v regionu Krušných hor (dále jen "SORKH") v termínu od 22.09.2022 do 07.10.2022. Doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách všech 11 členských obcí. Příjmy byly navrženy ve výši 150.500,- Kč, výdaje ve výši 335.500,- Kč, financování ve výši 185.000,- Kč.
Rozpočtová opatření	Schválená rozpočtová opatření Členskou schůzí SORKH (dále jen "ČS SORKH") jsou zveřejněna v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a zapracována do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (dále jen "FIN 2-12 M"). V roce 2023 obec provedla rozpočtová opatření číslo 1 až 3, která byla schválena ČS SORKH. Rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách a úřední desce SORKH. Doloženo zveřejnění rozpočtových opatření na úředních deskách všech 11 členských obcí. Kontrolou bylo ověřeno dodržování závazných ukazatelů na straně výdajů (paragrafy) - nebylo zjištěno překročení. Celková výše příjmů, výdajů a financování schválených rozpočtových opatření na výkaz FIN 2-12 M (sloupec 2 - Rozpočet po změnách) - do výkazu pořízeno ve stejné výši.
Schválený rozpočet	Na rok 2023 byl projednán a schválen ČS SORKH dne 07.10.2022 jako schodkový. Příjmy byly schváleny ve výši 150.500,- Kč, výdaje ve výši 335.500,- Kč a financování ve výši 185.000,- Kč. Schodek ve výši 185.000,- Kč je kryt finančními prostředky nahospodařenými z minulých let. Ověřen zůstatek běžného účtu SORKH k 31.12.2022 ve výši 1.029.868,11 Kč. Rozpočet je zpracován v třídění dle vyhlášky číslo 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Závaznými ukazateli byly stanoveny jednotky odvětvového třídění (paragrafy). Kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech na internetových stránkách, v sekci dokumenty dne 07.10.2022. Doloženo zveřejnění schváleného rozpočtu na úředních deskách všech 11 členských obcí. Na úřední desce je vyvěšeno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Schválený rozpočet byl pořízen ve shodných částkách se schváleným rozpočtem do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (dále jen "FIN 2-12 M").
Střednědobý výhled rozpočtu	Zpracován střednědobý výhled rozpočtu (dále jen "SVR") na období 2021 - 2024. Doloženo zveřejnění návrhu SVR dle zákona o rozpočtových pravidlech na internetových stránkách, v sekci dokumenty od 20.03.2019. Doloženo zveřejnění návrhu SVR na úředních deskách všech 11 členských obcí. SVR schválen ČS SORKH dne 05.04.2019. Kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného SVR dle zákona o rozpočtových pravidlech od 17.04.2019. Na úřední desce je vyvěšeno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Doloženo zveřejnění schváleného SVR na úředních deskách všech 11 členských obcí. Zpracován SVR na období 2025 - 2028. Doloženo zveřejnění návrhu SVR dle zákona o rozpočtových pravidlech na internetových stránkách, v sekci dokumenty od 04.10.2023. Doloženo zveřejnění návrhu SVR na úředních deskách všech 11 členských obcí. SVR schválen na VH ČS SORKH dne 20.10.2023. Kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného

	SVR dle zákona o rozpočtových pravidlech od 20.10.2023. Na úřední desce je vyvěšeno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Doloženo zveřejnění schváleného SVR na úředních deskách všech 11 členských obcí.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu (dále jen "ZÚ") za rok 2022 byl zpracován v souladu s § 17 zákona o rozpočtových pravidlech. Návrh ZÚ zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v období od 26.04.2023 do 15.05.2023 na internetových stránkách, v sekci dokumenty. Závěrečný účet projednán a schválen na jednání ČS SORKH dne 12.05.2023, usnesením číslo 5/2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 s vyjádřením "bez výhrad". Schválený ZÚ byl zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech dne 12.05.2023 na internetových stránkách, v sekci dokumenty. Doloženo zveřejnění ZÚ na úředních deskách všech 11 členských obcí.
Bankovní výpis	Zůstatek na bankovním výpise Česká spořitelna, a. s. souhlasil se stavem vykázaným ve výkazu rozvaha syntetického účtu (dále jen "SÚ") 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků a stavem na řádku číslo 6010 výkazu FIN 2-12 M k 30.09.2023 a k 31.12.2023.
Evidence pohledávek	Kontrola evidence pohledávek na dokladovou inventarizaci k 31.12.2023, stavy pohledávek byly odsouhlaseny na stavy v hlavní knize analytické a rozvaze sestavené za období 12/2023. Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány. Krátkodobé pohledávky: SÚ 311 – Odběratelé ve výši 0,- Kč, SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč. Nevznikla povinnost tvořit opravné položky k pohledávkám.
Evidence závazků	Stav neuhrazených závazků k 31.12.2023 evidovaných na SÚ 321 - Dodavatelé ve výši 16.500,- Kč (faktura číslo 23000051 a 23 000052, obě zaplacené v období 01/2024).
Faktura	Přijaté faktury číslo 231000001 až 231000015, 231000020 až 231000024, 231000034 až 231000037 a 231000038 až 231000052. Vydané faktury od čísla 232000001 do čísla 232000012. Byla provedena kontrola zaúčtování faktur dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky číslo 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejich úhrada a dodržování dle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
Hlavní kniha	Předložena k 30.09.2023 a k 31.12.2023.
Inventurní soupis majetku a závazků	Na základě doložené dokumentace ke konečnému přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2023. Kontrolou ověřeny inventurní soupisy rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2023. Při inventarizaci se vychází ze směrnice evidenční číslo 8 k provádění inventarizace majetku a závazků Svazku obcí v regionu Krušných hor, účinnost od 01.01.2020. Touto směrnicí je stanoven limit k odsouhlasení pohledávek a závazků dle § 3 odst.1j) vyhlášky číslo 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Plán inventur za rok 2023 ze dne 18.12.2023. Přílohou plánu inventur jsou zápis o proškolení ze dne 18.12.2023 a podpisové vzory členů inventarizační komise. Inventarizační zpráva SORKH ze dne 12.01.2024 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Knihy došlých faktur	Předložena k 30.09.2023 a k 31.12.2023. Bylo přijato v roce 2023 celkem 52 dodavatelských faktur v celkové hodnotě 652.139,69 Kč. Faktury jsou evidovány pod číslem 23100001 až 231000052. Kontrolou ověřena číselná posloupnost došlých faktur.

Knihy odeslaných faktur	Předložena k 30.09.2023 a k 31.12.2023. Bylo vystaveno v roce 2023 celkem 12 faktur v celkové hodnotě 645.680,- Kč. Faktury jsou evidovány pod číslem 232000001 až 23000012. Kontrolou ověřena číselná posloupnost vydaných faktur.
Pokladní kniha (deník)	SORKH nemá pokladní operace. Dle záznamů v hlavní knize účetnictví k 30.09.2023 a k 31.12.2023 není evidován účet SÚ 261 - Pokladna.
Příloha rozvahy	Předložena k 30.09.2023 a k 31.12.2023.
Rozvaha	Předložena k 30.09.2023 a k 31.12.2023.
Účetní doklad	Kontrolovány účetní doklady k bankovním výpisům Česká spořitelna, a. s., bankovní výpis číslo 6, číslo dokladu 238010032 až číslo dokladu 238010035, bankovní výpis číslo 9, číslo dokladu 238010045 až číslo dokladu 238010048. Účetní doklady 2330000001 až 2330000024 (platby teplo, vodné, stočné, el. energie).
Účetnictví ostatní	Účetní závěrka za rok 2022 schválena Kontrolní komisí dne 10.05.2023. Předložen protokol o schválení účetní závěrky a vnitřní účetní doklad o přeúčtování hospodářského výsledku číslo 000431432.
Účtový rozvrh	Předložen pro rok 2023.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen k 30.09.2023 a k 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen k 30.09.2023 a k 31.12.2023.
Listiny o založení právnických osob	SORKH je jedním ze zakladatelů Destinační agentury Krušné hory o. p. s., druhem obecně prospěšných služeb je: informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje, péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu, vzdělávání a osvěta, identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje, podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb, podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje, pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti, vydávání informačních materiálů a odborných publikací.
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	Smlouva o vytvoření svazku obcí ze dne 01.07.2001 - založení na dobu určitou a to do 31.12.2006. Dodatek č. 1 ze dne 29.12.2006, doba trvání svazku prodloužena na dobu neurčitou.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy SORKH platné ke dni 21.02.2018. Název členů: 1. Obec Brandov 2. Obec Český Jiřetín 3. Město Horní Jiřetín 4. Město Hora Svaté Kateřiny 5. Obec Klíny, 6. Obec Louka u Litvínova 7. Obec Mariánské Radčice 8. Obec Nová Ves v Horách 9. Město Litvínov, 10. Město Lom, 11. Město Meziboří.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva číslo SE/2023/29, dárce Severní energetická, a. s. na poskytnutí daru ve výši 500.000,- Kč, uzavřena dne 01.08.2023. Uzavření smlouvy schváleno ČS SORKH dne 12.05.2023, usnesením číslo 08/2023.

	<p>Předložen účetní doklad číslo 232000012 (předpis daru). Finanční prostředky zaslány na bankovní účet Česká spořitelna, a. s., bankovní výpis číslo 3, účetní doklad číslo 238010018.</p> <p>Darovací smlouva, obdarovaný Město Litvínov, smlouva uzavřena na poskytnutí daru z rozpočtu SORKH ve výši 30.000,- Kč dne 30.06.2023. Uzavření smlouvy schváleno ČS SORKH dne 12.05.2023, usnesením číslo 09/2023 (ČS SORKH schválila darovací smlouvy na částku ve výši 30.000,- Kč pro každou členskou obec). Předložen účetní doklad číslo 231000029 (předpis darovací smlouvy). Finanční prostředky zaslány z bankovního účtu Česká spořitelna, a. s., bankovní výpis číslo 7, účetní doklad číslo 238010038 ze dne 14.07.2023.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti uzavřená dne 09.06.2023, číslo projektové žádosti 3-23-13713, výše příspěvku do 30.000,- Kč. Příjemce je oprávněn čerpat příspěvek nejpozději do 30.09.2023. Termín pro předložení Závěrečné zprávy stanoven nejpozději dne 31.10.2023. Finanční prostředky ve výši 30.000,- Kč zaslány dne 14.06.2023 na bankovní účet Česká spořitelna, a. s., bankovní výpis číslo 6, účetní doklad číslo 238010034.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice o oběhu účetních dokladů účinná od 01.01.2012.</p> <p>Kontrolní řád podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů účinná od 01.01.2012.</p> <p>Příloha číslo 1 Podpisové vzory platné od 01.09.2019.</p> <p>Použity při přezkoumání hospodaření podpůrným způsobem.</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<p>Zápisy z jednání ČS SORKH použity při přezkoumání hospodaření podpůrným způsobem.</p>
Jednací řád SORKH	<p>Jednací řád ze dne 10.09.2015. Dodatek číslo 1 ze dne 23.09.2016.</p>
Kontrolní komise.	<p>Zápis Kontrolní komise ze dne 10.05.2023 použit při přezkoumání hospodaření podpůrným způsobem.</p>

II. Zástupce dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor prohlašuje, že územní celek v roce 2023:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní smlouvu ani smlouvu o výpůjčce nebo pachtu,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neuskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ani neuskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nezatřil majetek územního celku zřízením věcného břemene.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2023

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2023

Při dílčím přezkoumání za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor 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 Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2023

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2023

nebylo dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., ověřováno, zda dluh územního celku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, se ověření poměru dluhu na dobrovolné svazky obcí nevztahuje).

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 23.02.2024.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Litvínov dne 23.02.2024

Ing. Hedvika Feixová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Hana Schneiderová
kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor za rok 2023, IČ: 69291471, o počtu 8 stran byl projednán na místě dne 23.02.2024 s panem Davidem Kádnerem - předsedou dobrovolného svazku obcí.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí v regionu Krušných hor
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 69291471Název a sídlo účetní jednotky: **SORKH****Mostecká 1****436 01 Litvínov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	150 000,00	145 680,00
0000	Bez ODPA		150 000,00	150 000,00	145 680,00
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			30 000,00	30 000,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy			
6171	Činnost místní správy			500 000,00	500 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	102,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	102,30
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			150 500,00	680 500,00	675 782,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		210 000,00	210 000,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		120 000,00	120 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			350 000,00	350 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 815,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 500,00	1 500,00	1 469,88
6171	5152	Teplo	16 500,00	16 500,00	15 863,66
6171	5154	Elektrická energie	2 000,00	7 000,00	6 978,72
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 397,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů			
6171	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	6 982,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	12 134,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	267 500,00	442 500,00	278 193,05
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 363,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6171	Činnost místní správy		332 500,00	512 500,00	333 197,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 133,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	1 133,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			335 500,00	865 500,00	684 330,10

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	185 000,00	185 000,00	8 547,80
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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých 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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých 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 státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	185 000,00	185 000,00	8 547,80

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	500,00	530 500,00	530 102,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	150 000,00	150 000,00	145 680,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	150 500,00	680 500,00	675 782,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	150 000,00	150 000,00	145 680,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	150 500,00	680 500,00	675 782,30
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	335 500,00	745 500,00	564 330,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		120 000,00	120 000,00
VÝDAJE CELKEM	4240	335 500,00	865 500,00	684 330,10
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		210 000,00	210 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360		120 000,00	120 000,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	335 500,00	865 500,00	684 330,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	185 000,00-	185 000,00-	8 547,80-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	185 000,00	185 000,00	8 547,80
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	185 000,00	185 000,00	8 547,80

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 029 868,11	1 021 320,31	8 547,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 029 868,11	1 021 320,31	8 547,80
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94

***** tato část výkazu nemá data *****

X

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

David Kádner

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Fryčková Petra**

tel.: **728553102**

o skutečnosti: **Fryčková Petra**

tel.: **728553102**