

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Sdružení obcí mikroregionu Ploština
Adresa Újezd 272
763 25
IČO 75021285
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon +420 577 350 121
E-mail obec.ujezd@ujezdvk.com

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	2
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Hlavní kniha syntetická	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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	313 490,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	313 490,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	313 490,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 941,00	2 324,00
518	Ostatní služby	0,00	57 393,12	258 384,67
521	Mzdové náklady	0,00	7 058,00	14 116,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	488 115,00	488 112,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	30 000,00	30 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
662	Úroky	0,00	0,00	29,80
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	465 104,33	694 702,36

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Závazky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	6 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	1 058,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	3 272 584,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	29,80
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	83 890,00	313 490,00
Příjmy celkem	0,00	83 890,00	313 519,80
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	103 450,12	297 766,67
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	595 320,00
Výdaje celkem	0,00	103 450,12	893 086,67

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	199 229,03	0,00
Únor	208 004,03	0,00
Březen	244 683,56	0,00
Duben	216 797,33	1 791,00
Květen	215 112,89	1 570,00
Červen	335 466,90	1 570,00
Červenec	241 085,07	1 570,00
Srpen	331 880,35	1 570,00
Září	231 691,31	1 570,00
Říjen	188 251,97	1 570,00
Listopad	442 041,31	1 570,00
Prosinec	2 860 458,16	1 176,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	30 418,00	0,00
Únor	1 285,00	0,00
Březen	264,13	0,00
Duben	74 253,18	0,00
Květen	1 906,13	0,00
Červen	5 353,24	0,00
Červenec	125 977,28	0,00
Srpen	9 206,30	0,00
Září	190,23	0,00
Říjen	43 440,15	0,00
Listopad	3 766,31	0,00
Prosinec	1 706,72	595 320,00
CELKEM	297 766,67	595 320,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	61 030,00	30 418,00	30 612,00
Únor	10 060,00	1 285,00	8 775,00
Březen	36 943,66	264,13	36 679,53
Duben	48 157,95	74 253,18	-26 095,23
Květen	0,69	1 906,13	-1 905,44
Červen	125 707,25	5 353,24	120 354,01
Červenec	31 595,45	125 977,28	-94 381,83
Srpen	1,58	9 206,30	-9 204,72
Září	1,19	190,23	-189,04
Říjen	0,81	43 440,15	-43 439,34
Listopad	1,65	3 766,31	-3 764,66
Prosinec	19,57	1 706,72	-1 687,15
CELKEM	313 519,80	297 766,67	15 753,13

Hlavní kniha syntetická

Období: 12/2023

SU	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
019		853 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 250,00	0,00
021		978 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 964,00	0,00
022		5 731 191,00	0,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	6 326 511,00	0,00
028		554 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 859,00	0,00
079		-290 397,00	0,00	0,00	43 312,00	0,00	10 828,00	-333 709,00	0,00
081		-838 771,00	0,00	0,00	66 540,00	0,00	16 635,00	-905 311,00	0,00
082		-2 027 288,00	0,00	0,00	378 260,00	0,00	94 565,00	-2 405 548,00	0,00
088		-554 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 859,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0		4 406 949,00	0,00	595 320,00	488 112,00	0,00	122 028,00	4 514 157,00	0,00
231		168 617,03	0,00	3 684 103,80	992 262,67	3 015 049,57	596 632,72	2 860 458,16	0,00
261		0,00	0,00	2 000,00	824,00	0,00	394,00	1 176,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2		168 617,03	0,00	3 686 103,80	993 086,67	3 015 049,57	597 026,72	2 861 634,16	0,00
321		0,00	0,00	851 280,00	851 280,00	596 220,00	900,00	0,00	0,00
331		0,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
342		0,00	0,00	1 058,00	2 116,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
348		0,00	0,00	313 490,00	313 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3		0,00	0,00	1 301 828,00	1 308 886,00	596 220,00	7 958,00	0,00	7 058,00
401		0,00	1 483 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 061,75
403		0,00	4 905 960,57	381 212,36	0,00	95 303,08	0,00	0,00	4 524 748,21
406		0,00	-1 212 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 102,00
408		0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
431		0,00	-119 402,79	-119 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432		0,00	-481 958,50	0,00	-119 402,79	0,00	0,00	0,00	-601 361,29
452		0,00	0,00	0,00	3 272 584,00	0,00	3 015 030,00	0,00	3 272 584,00
491		4 575 566,03	4 575 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4		4 575 566,03	9 151 132,06	261 809,57	3 153 181,21	95 303,08	3 015 030,00	0,00	7 466 937,67
513		0,00	0,00	2 324,00	0,00	394,00	0,00	2 324,00	0,00
518		0,00	0,00	258 384,67	0,00	1 312,72	0,00	258 384,67	0,00
521		0,00	0,00	14 116,00	0,00	7 058,00	0,00	14 116,00	0,00
551		0,00	0,00	488 112,00	0,00	122 028,00	0,00	488 112,00	0,00
572		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5		0,00	0,00	792 936,67	0,00	130 792,72	0,00	792 936,67	0,00
662		0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	19,57	0,00	29,80
672		0,00	0,00	0,00	694 702,36	0,00	95 303,08	0,00	694 702,36
Celkem za Účtovou třídu: 6		0,00	0,00	0,00	694 732,16	0,00	95 322,65	0,00	694 732,16
CELKEM:		9 151 132,06	9 151 132,06	6 637 998,04	6 637 998,04	3 837 365,37	3 837 365,37	8 168 727,83	8 168 727,83

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	853 250,00	853 250,00
021	Stavby	0,00	978 964,00	978 964,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	5 731 191,00	6 326 511,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	554 859,00	554 859,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-290 397,00	-333 709,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-838 771,00	-905 311,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-2 027 288,00	-2 405 548,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-554 859,00	-554 859,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	168 617,03	2 860 458,16
261	Pokladna	0,00	0,00	1 176,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	6 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	1 058,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	1 483 061,75	1 483 061,75
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	4 905 960,57	4 524 748,21
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 212 102,00	-1 212 102,00
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	7,00	7,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-481 958,50	-601 361,29
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	3 272 584,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace