

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Blata
Adresa Pištín 33
373 46
IČO 70516090
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 387983004
E-mail info@svazekblata.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	4 617,19	8 689,00	4 839,76
511	Opravy a udržování	17 098,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	5 979,00	7 893,00	17 266,78
518	Ostatní služby	55 956,00	112 934,00	14 269,00
521	Mzdové náklady	43 500,00	111 950,00	216 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	20 280,00	60 840,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	189,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	3 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	15 796,00	14 910,00	14 960,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	158 268,00	158 268,00	158 268,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	13 107,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 500,00	360 000,00	250 500,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	10 000,00	6 500,00	5 000,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	5 000,00	0,00
662	Úroky	586,56	452,16	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	219 604,92	271 192,92	219 604,92

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky				
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	13 650,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	4 695,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 025,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	2 700,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	189,00

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	39 768,50	0,00	39 768,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	166 600,00	0,00	166 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 672 259,00	0,00	1 672 259,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	590 260,50	0,00	590 260,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 768,50	0,00	-39 768,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-161 296,00	-4 896,00	-166 192,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-781 014,00	-153 372,00	-934 386,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-590 260,50	0,00	-590 260,50

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 586,56	11 952,16	5 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	123 000,00	179 588,00	120 000,00
Příjmy celkem	133 586,56	191 540,16	125 000,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	152 796,19	657 763,00	558 605,54
Výdaje celkem	152 796,19	657 763,00	558 605,54

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 841 350,87	4 942,00
Únor	1 818 250,87	4 942,00
Březen	1 895 100,87	4 083,00
Duben	1 880 613,87	3 812,00
Květen	1 864 217,87	812,00
Červen	1 587 067,87	3 598,00
Červenec	1 563 157,87	3 598,00
Srpen	1 540 057,87	3 598,00
Září	1 514 491,17	3 598,00
Říjen	1 474 473,17	3 598,00
Listopad	1 450 493,09	3 289,00
Prosinec	1 411 931,09	3 181,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 424,76	0,00
Únor	23 100,00	0,00
Březen	24 009,00	0,00
Duben	24 758,00	0,00
Květen	29 396,00	0,00
Červen	270 364,00	0,00
Červenec	23 910,00	0,00
Srpen	23 100,00	0,00
Září	25 566,70	0,00
Říjen	40 018,00	0,00
Listopad	33 289,08	0,00
Prosinec	38 670,00	0,00
CELKEM	558 605,54	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	0,00	2 424,76
Únor	0,00	23 100,00
Březen	100 000,00	24 009,00
Duben	10 000,00	24 758,00
Květen	10 000,00	29 396,00
Červen	-4 000,00	270 364,00
Červenec	0,00	23 910,00
Srpen	0,00	23 100,00
Září	0,00	25 566,70
Říjen	0,00	40 018,00
Listopad	9 000,00	33 289,08
Prosinec	0,00	38 670,00
CELKEM	125 000,00	558 605,54

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

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	0,00	2 424,76	-2 424,76
Únor	0,00	23 100,00	-23 100,00
Březen	100 000,00	24 009,00	75 991,00
Duben	10 000,00	24 758,00	-14 758,00
Květen	10 000,00	29 396,00	-19 396,00
Červen	-4 000,00	270 364,00	-274 364,00
Červenec	0,00	23 910,00	-23 910,00
Srpen	0,00	23 100,00	-23 100,00
Září	0,00	25 566,70	-25 566,70
Říjen	0,00	40 018,00	-40 018,00
Listopad	9 000,00	33 289,08	-24 289,08
Prosinec	0,00	38 670,00	-38 670,00
CELKEM	125 000,00	558 605,54	-433 605,54

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 661,50	39 768,50	39 768,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	166 600,00	166 600,00	166 600,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 672 259,00	1 672 259,00	1 672 259,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	590 260,50	590 260,50	590 260,50
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 661,50	-39 768,50	-39 768,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-156 400,00	-161 296,00	-166 192,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-627 642,00	-781 014,00	-934 386,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-590 260,50	-590 260,50	-590 260,50
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 314 839,47	1 843 775,63	1 411 931,09
261	Pokladna	101,00	4 942,00	3 181,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	13 650,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	4 695,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 025,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	2 700,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	189,00
401	Jmění účetní jednotky	31 132 502,88	31 132 502,88	31 132 502,88
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	665 193,96	565 589,04	465 984,12
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 597 914,00	-6 597 914,00	-6 597 914,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-21 753 502,66	-21 830 025,37	-22 354 911,29

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace