

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dražanská vrchovina
Adresa Náměstí 32
798 48 Protivanov
IČO 47921137
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 582 395 026
E-mail ucetni.otinoves@email.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Majetek	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Plnění rozpočtu podrobného	3
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	5

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	72 066,00	0,00	72 066,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	125 366 023,07	119 235,82	125 485 258,89
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 914 582,99	409 585,00	14 324 167,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	92 360,00	0,00	92 360,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 774 534,00	-409 585,00	1 364 949,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	478 400,25	28 856,75	507 257,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 066,00	0,00	-72 066,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-62 560 198,00	-2 538 518,00	-65 098 716,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 396 195,00	-325 190,00	-6 721 385,00

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	468 351,31	0,00	0,00	0,00
		Celkem	468 351,31	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	538 351,31	0,00	0,00	0,00

Fond obnovy majetku:

Investiční transfery do Fondu obnovy majetku pro rok 2023 byly stanoveny na 50 000 Kč za každou členskou obec. Celkem v roce 2023 bylo přijato do fondu 350 000 Kč.

Investiční dotace na vodovodní přípojky:

V roce 2023 obdržel Svazek obcí investiční dotace na vodovodní přípojky ve výši 118 351,31 Kč:

Obec Bousín 14 683,35 Kč
Městys Drahany 21 582,77 Kč
Obec Niva 15 567,86 Kč
Obec Otínoves 14 683,35 Kč
Městys Protivanov 22 467,28 Kč
Obec Rozstání 15 567,86 Kč
Obec Vysočany 13 798,84 Kč

Neinvestiční dotace:

Neinvestiční dotace od obcí pro rok 2023 byly stanoveny na 10 000 Kč za každou členskou obec. Celkem v roce 2023 bylo přijato 70 000 Kč.

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4121			4011	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121			4025	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121			4053	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121			4060	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121			4066	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121			4071	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121			4444	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4221			99	Investiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
4221			4011	Investiční přijaté transfery od obcí	14 683,35	6 899,42	212,82	14 683,35	100,00	0,00
4221			4025	Investiční přijaté transfery od obcí	21 582,77	6 899,42	312,82	28 482,19	75,78	6 899,42
4221			4053	Investiční přijaté transfery od obcí	15 567,86	6 899,42	225,64	15 567,86	100,00	0,00
4221			4060	Investiční přijaté transfery od obcí	14 683,35	6 899,42	212,82	14 683,35	100,00	0,00
4221			4066	Investiční přijaté transfery od obcí	22 467,28	6 899,42	325,64	22 467,28	100,00	0,00
4221			4071	Investiční přijaté transfery od obcí	15 567,86	6 899,42	225,64	15 567,86	100,00	0,00
4221			4444	Investiční přijaté transfery od obcí	13 798,84	6 899,42	200,00	13 798,84	100,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	2132	1		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	295 179,00	390 000,00	75,69	390 000,00	75,69	94 821,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	83,52	50,00	167,04	90,00	92,80	6,48
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
CELKEM:					853 613,83	1 128 345,94	75,65	1 205 340,73	70,82	351 726,90

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	47 700,00	30 000,00	159,00	63 600,00	75,00	15 900,00
2310	5163			Služby peněžních ústavů	19 901,80	20 000,00	99,51	20 300,00	98,04	398,20
2310	5164			Nájemné	658,00	700,00	94,00	700,00	94,00	42,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	126 300,00	35 000,00	360,86	126 300,00	100,00	0,00
2310	5173			Cestovné	2 814,36	0,00	0,00	4 000,00	70,36	1 185,64
2310	5175			Pohoštění	4 963,80	5 000,00	99,28	5 000,00	99,28	36,20
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 409,88	31 800,00	189,97	60 914,00	99,17	504,12
2310	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	240,00	10 000,00	2,40	10 000,00	2,40	9 760,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2310	6121		11	Budovy, haly a stavby	14 683,35	6 899,42	212,82	14 683,35	100,00	0,00
2310	6121		25	Budovy, haly a stavby	21 582,77	6 899,42	312,82	28 482,19	75,78	6 899,42
2310	6121		44	Budovy, haly a stavby	21 582,77	6 899,42	312,82	13 798,84	156,41	-7 783,93
2310	6121		53	Budovy, haly a stavby	15 567,86	6 899,42	225,64	15 567,86	100,00	0,00
2310	6121		60	Budovy, haly a stavby	14 683,35	6 899,42	212,82	14 683,35	100,00	0,00
2310	6121		66	Budovy, haly a stavby	22 467,28	6 899,42	325,64	22 467,28	100,00	0,00
2310	6121		71	Budovy, haly a stavby	15 567,86	6 899,42	225,64	15 567,86	100,00	0,00
2310	6122			Stroje, přístroje a zařízení	409 585,00	700 000,00	58,51	700 000,00	58,51	290 415,00
2412	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	100,00	0,00
6399	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00	100,00	0,00
CELKEM:					851 020,08	1 000 795,94	85,03	1 288 376,73	66,05	437 356,65

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</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 bank.účtech	-2 593,75	-477 550,00	0,54	-266 964,00	0,97	-264 370,25
8127				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
CELKEM:					-2 593,75	-127 550,00	2,03	83 036,00	-3,12	85 629,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis: