

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí PSV
Adresa Kámen 2
394 13
IČO 69100128
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 731525858
E-mail duskova.PSV@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	1
Majetek	3
Měsíční stav finančních prostředků	4
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	7
Porovnání aktivních a pasivních účtů	8

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	129 514,13	81 356,95
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	43 405,65	48 345,71
331	Zaměstnanci	0,00	2 415,00	2 415,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	405,00	405,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	450,00	450,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	418 157,00	418 157,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 438,80	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	1 487,60

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	0,00	10 894,20	68 571,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 487,60
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	15 421,00	10 730,00

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	42 184,00	0,00	42 184,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	2 797 860,30	0,00	2 797 860,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	106 800,65	0,00	106 800,65
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 245,43	0,00	84 245,43
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	46 135,00	0,00	46 135,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 142 946,00	1 565 605,01	2 708 551,01
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 184,00	0,00	-42 184,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 164 003,00	-27 984,00	-1 191 987,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 124,00	-3 564,00	-10 688,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-84 245,43	0,00	-84 245,43

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 679 534,91	2 575,00
Únor	1 698 601,11	2 575,00
Březen	1 656 852,01	4 786,00
Duben	1 560 960,23	4 786,00
Květen	1 348 689,13	4 786,00
Červen	1 480 239,13	4 786,00
Červenec	857 874,38	4 786,00
Srpen	868 221,38	4 786,00
Září	234 932,97	4 786,00
Říjen	313 101,82	8 524,00
Listopad	1 593 392,12	11 171,00
Prosinec	2 295 104,32	10 518,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	185 866,03	0,00
Únor	-7 909,00	0,00
Březen	9 458,50	42 350,00
Duben	106 431,38	0,00
Květen	222 390,10	0,00
Červen	92 220,00	10 900,00
Červenec	153 713,15	478 821,60
Srpen	-677,00	0,00
Září	408 283,00	1 035 308,41
Říjen	117 052,15	9 922,00
Listopad	1 772 408,30	0,00
Prosinec	87 096,00	6 825,00
CELKEM	3 146 332,61	1 584 127,01

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	27 798,80	185 866,03
Únor	11 157,20	-7 909,00
Březen	12 270,40	51 808,50
Duben	10 539,60	106 431,38
Květen	10 119,00	222 390,10
Červen	234 670,00	103 120,00
Červenec	10 170,00	632 534,75
Srpen	9 670,00	-677,00
Září	410 303,00	1 443 591,41
Říjen	208 881,00	126 974,15
Listopad	3 455 345,60	1 772 408,30
Prosinec	794 980,20	93 921,00
CELKEM	5 195 904,80	4 730 459,62

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 197 212,60	1 176 000,00	101,80	1 318 000,00	90,84	120 787,40
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 806,20	30 000,00	86,02	30 000,00	86,02	4 193,80
2141	- Příjem z úroků	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
	Příjmy:	3 536 018,80	1 206 200,00	293,15	1 573 200,00	224,77	-1 962 818,80
5019	- Ostatní platy	275 008,00	0,00	0,00	275 050,00	99,98	42,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	45 500,00	44 000,00	103,41	45 500,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 934,00	10 000,00	39,34	10 000,00	39,34	6 066,00
5154	- Elektrická energie	3 665,49	0,00	0,00	3 600,00	101,82	-65,49
5161	- Poštovní služby	1 020,00	1 000,00	102,00	1 020,00	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	1 466,80	2 500,00	58,67	2 500,00	58,67	1 033,20
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	35 241,25	20 000,00	176,21	35 500,00	99,27	258,75
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	499 616,71	450 000,00	111,03	500 000,00	99,92	383,29
5171	- Opravy a udržování	142 346,36	150 000,00	94,90	150 000,00	94,90	7 653,64
5172	- Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	653,00	1 000,00	65,30	1 000,00	65,30	347,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	46 641,00	0,00	0,00	51 100,00	91,27	4 459,00
6121	- Stavby	1 584 127,01	708 460,00	223,60	1 577 460,00	100,42	-6 667,01
	Výdaje:	4 730 459,62	1 406 200,00	336,40	2 671 970,00	177,04	-2 058 489,62
Nst Zdr UZ 000 0 90992 Národní program Životní prostředí – IV							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 659 886,00	0,00	0,00	1 660 000,00	99,99	114,00
	Příjmy:	1 659 886,00	0,00	0,00	1 660 000,00	99,99	114,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 195 904,80	1 206 200,00	430,77	3 233 200,00	160,70	-1 962 704,80
CELKEM VÝDAJE:	4 730 459,62	1 406 200,00	336,40	2 671 970,00	177,04	-2 058 489,62

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	42 184,00	42 184,00
021	Stavby	0,00	2 797 860,30	2 797 860,30
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	106 800,65	106 800,65
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	84 245,43	84 245,43
031	Pozemky	0,00	46 135,00	46 135,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 142 946,00	2 708 551,01
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-42 184,00	-42 184,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-1 164 003,00	-1 191 987,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-7 124,00	-10 688,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-84 245,43	-84 245,43
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-1 630,00	-1 630,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	1 819 512,14	2 295 104,32
261	Pokladna	0,00	20 665,00	10 518,00
311	Odběratelé	0,00	10 894,20	68 571,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 487,60

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	129 514,13	81 356,95
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	43 405,65	48 345,71
331	Zaměstnanci	0,00	2 415,00	2 415,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	405,00	405,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	450,00	450,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-15 421,00	-10 730,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	418 157,00	418 157,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 438,80	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	1 487,60
401	Jmění účetní jednotky	0,00	3 924 795,57	3 924 795,57
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 659 886,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-888 496,00	-888 496,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	781 634,23	1 155 392,14

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace