

Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Dobrovolný svazek obcí Tolštejn
Adresa Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČO 69898774
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 412381121
E-mail ucetni@obecrybniste.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Majetek	1
Bilance dotací	2
Porovnání aktivních a pasivních účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9

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 hmotný majetek odepisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 500,00	0,00	68 500,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-68 500,00	0,00	-68 500,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000022024	Státní program na podporu úspor energie EFEKT III – Rozpočet upravený:	0,00 400 000,00	0,00 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00
	upravený rozpočet	400 000,00	400 000,00			100,00	100,00	

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 500,00	68 500,00	68 500,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	520 753,45	530 921,85	481 656,65
388	Dohadné účty aktivní	0,00	495 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2023**

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	172 400,00	495 000,00	400 000,00
401	Jmění účetní jednotky	394 696,08	394 696,08	394 696,08
408	Opravy předcházejících účetních období	-960 963,30	-960 963,30	-960 963,30
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 166 983,95	914 620,67	1 097 189,07

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	172 400,00	495 000,00	400 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
388	Dohadné účty aktivní	0,00	495 000,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	530 861,85	0,00
Únor	530 801,85	0,00
Březen	725 711,85	14 089,00
Duben	663 551,85	13 968,00
Květen	661 723,85	7 859,00
Červen	660 604,85	7 859,00
Červenec	647 907,05	7 859,00
Srpen	587 847,05	7 859,00
Září	508 601,05	2 859,00
Říjen	906 740,25	2 859,00
Listopad	899 413,45	2 859,00
Prosinec	481 656,65	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
22024	MPO ČR	Státní program na podporu úspor energie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Celkem	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

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	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	221 000,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace