

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Kly - Tuhaň
Adresa Záboří 375
277 41 Kly
IČO 14192772
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 732864604
E-mail vinickaa@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Majetek	6
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Komentář ZÚ 2023.docx	14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2141	Příjem z úroků	6,30	1 000,00	0,63	1 000,00	0,63	993,70
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6,30	1 000,00	0,63	1 000,00	0,63	993,70
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	19 000,00	105,26	19 000,00	105,26	-1 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			21 000,00	19 000,00	110,53	19 000,00	110,53	-2 000,00
Příjmy celkem:			21 006,30	20 000,00	105,03	20 000,00	105,03	-1 006,30

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	546,99	1 000,00	54,70	1 000,00	54,70	453,01
	5169	Nákup ostatních služeb	10 714,00	14 000,00	76,53	14 000,00	76,53	3 286,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			12 260,99	20 000,00	61,30	20 000,00	61,30	7 739,01
Výdaje celkem:			12 260,99	20 000,00	61,30	20 000,00	61,30	7 739,01

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-8 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,31
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-8 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,31
Financování celkem:			-8 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,31

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 218,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	9 784,34	11 260,99
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	25 204,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
662	Úroky	0,00	5,35	6,30
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	100 000,00	20 000,00

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	25 204,00	0,00	25 204,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-25 204,00	0,00	-25 204,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	5,35	6,30
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	100 000,00	21 000,00
Příjmy celkem	0,00	100 005,35	21 006,30
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	36 206,34	12 260,99
Výdaje celkem	0,00	36 206,34	12 260,99

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	63 759,46	0,00
Únor	63 719,86	0,00
Březen	63 176,31	0,00
Duben	61 991,73	0,00
Květen	61 952,16	0,00
Červen	56 341,56	0,00
Červenec	56 301,96	0,00
Srpen	56 262,35	0,00
Září	56 222,73	0,00
Říjen	56 173,12	0,00
Listopad	72 593,82	0,00
Prosinec	72 544,32	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	40,10	0,00
Únor	40,10	0,00
Březen	544,10	0,00
Duben	1 185,10	0,00
Květen	40,10	0,00
Červen	5 611,09	0,00
Červenec	40,09	0,00
Srpen	40,09	0,00
Září	40,09	0,00
Říjen	50,09	0,00
Listopad	4 579,92	0,00
Prosinec	50,12	0,00
CELKEM	12 260,99	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	0,55	40,10
Únor	0,50	40,10
Březen	0,55	544,10
Duben	0,52	1 185,10
Květen	0,53	40,10
Červen	0,49	5 611,09
Červenec	0,49	40,09
Srpen	0,48	40,09
Září	0,47	40,09
Říjen	0,48	50,09
Listopad	21 000,62	4 579,92
Prosinec	0,62	50,12
CELKEM	21 006,30	12 260,99

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							
2141	- Příjem z úroků	6,30	1 000,00	0,63	1 000,00	0,63	993,70
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	19 000,00	105,26	19 000,00	105,26	-1 000,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	Příjmy:	21 006,30	20 000,00	105,03	20 000,00	105,03	-1 006,30
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5163	- Služby peněžních ústavů	546,99	1 000,00	54,70	1 000,00	54,70	453,01
5169	- Nákup ostatních služeb	10 714,00	14 000,00	76,53	14 000,00	76,53	3 286,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	Výdaje:	12 260,99	20 000,00	61,30	20 000,00	61,30	7 739,01

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	21 006,30	20 000,00	105,03	20 000,00	105,03	-1 006,30
CELKEM VÝDAJE:	12 260,99	20 000,00	61,30	20 000,00	61,30	7 739,01

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	25 204,00	25 204,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-25 204,00	-25 204,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	63 799,01	72 544,32

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty			
SU	Název	2021	2022	2023	
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	0,00	0,00	63 799,01	

Návrh Závěrečného účtu DSO Svazek obcí Kly - Tuhaň za rok 2023 komentář

Údaje o plnění příjmů a výdajů:

DRUH	SKUTEČNOST	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6,30	1 000,00	1 000,00	993,70
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIJATÉ DOTACE	21 000,00	19 000,00	19 000,00	-2 000,00
PŘÍJMY CELKEM	21 006,30	20 000,00	20 000,00	-1 006,30
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 260,99	20 000,00	20 000,00	8 739,01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	12 260,99	20 000,00	20 000,00	7 739,01
FINANCOVÁNÍ	-8 745,31	0,00	0,00	8 745,31
SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE	- 8 745,31	0,00	0,00	
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ	0,00	0,00	0,00	
PŘEBYTEK (-) ZTRÁTA (+)	-8 745,31	0,00	0,00	

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Kly

DSO Svazek obcí Kly – Tuhaň zahájil rozpočtový rok 2023 s finančními prostředky na běžném účtu ve výši 63 799,01Kč. Celkové příjmy svazku během roku činily 6,30Kč a příspěvek od obcí činil 20 000,00Kč. Výdaje byly ve výši 12 260,99Kč. V průběhu roku nepřijal DSO žádné půjčky ani úvěr. Byl zřízen účet v ČNB. Stav finančních prostředků k 31.12.2023 byl na běžném účtu 71 575,12Kč a v ČNB 969,20Kč.

Rozpočet nebyl v průběhu roku měněn Rozpočtovým opatřením.

Přehled schválených rozpočtových opatření:

ČÍSLO RO	DATUM SCHVÁLENÍ	PŘÍJMY	VÝDAJE	FINANCOVÁNÍ
1				
2				
3				
4				
5				
CELKEM				

Podrobný přehled schválených Rozpočtových opatření je k dispozici na OÚ Kly.

Hospodaření s majetkem obce:

- Na základě plánu inventur předsedy DSO ze dne 15.12.2023 byla provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2023.

Za inventarizovaný hmotný a nehmotný majetek, závazky a pohledávky hmotně odpovídá předseda a místopředseda DSO.

Přehled majetku obce k 31.12.2023:

Majetek:

v hodnotě Kč:

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

25 204,00

Skutečný stav hmotného a nehmotného majetku DSO zjištěný při fyzické a dokladové inventuře souhlasí se stavem v inventární knize. Rozdíly mezi účetním a skutečným stavem nebyly zjištěny.

Přezkum hospodaření:

Přezkum hospodaření DSO Svazek obcí Kly – Tuhaň za rok 2023 se uskutečnil ve dnech 19.10.2023 a 8.3.2024 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Přezkoumání vykonaly kontrolorky Krajského úřadu Středočeského kraje paní Alena Zemanová a Bc. Zuzana Svobodová. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření DSO za rok 2023 tvoří nedílnou součást Závěrečného účtu Svazku obcí Kly – Tuhaň za rok 2023.

Výsledek přezkumu hospodaření:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěrečný účet s komentářem DSO Svazku obcí Kly - Tuhaň za rok 2023 bude projednán na valné hromadě DSO.

v Klíči dne 13.3.2024

Zpracovala: A. Vinická

Schválil: Ing. P. Michalíček

Vyvěšeno na úřední i na elektronické desce OÚ dne:

Sejmuto dne:

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Návrh Závěrečného účtu 2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace