



Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Schválený Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
Adresa Smetanova Lhota 85
398 04
IČO 69103518
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 605806056
E-mail kancelar@severnipisecko.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
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	3 108,30	930,00	3 138,00
513	Náklady na reprezentaci	1 258,00	2 687,00	2 264,00
518	Ostatní služby	57 221,37	51 779,62	44 132,20
521	Mzdové náklady	178 800,00	144 000,00	144 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	60 444,00	48 672,00	48 672,00
525	Jiné sociální pojištění	752,00	644,00	608,00
538	Jiné daně a poplatky	5,88	8,22	12,90
551	Odpisy dlouhodobého majetku	69 494,00	63 504,00	63 504,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 000,00	10 000,00	10 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
603	Výnosy z pronájmu	0,00	5 300,00	63 000,00
662	Úroky	30,89	43,26	67,94
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	464 413,00	465 637,00	472 445,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	13 260,00	10 680,00	8 880,00
336	Sociální zabezpečení	4 665,00	3 756,00	3 756,00
337	Zdravotní pojištění	2 012,00	1 620,00	1 620,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	1 470,00

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	109 793,00	0,00	109 793,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	866 783,30	0,00	866 783,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	144 055,00	0,00	144 055,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 793,00	0,00	-109 793,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-276 506,00	-63 504,00	-340 010,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-144 055,00	0,00	-144 055,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30,89	5 343,26	63 067,94
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	459 960,00	459 137,00	473 945,00
Příjmy celkem	459 990,89	464 480,26	537 012,94
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	340 717,55	266 601,84	265 157,10
Výdaje celkem	340 717,55	266 601,84	265 157,10

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	568 186,83	5 000,00
Únor	773 284,12	5 000,00
Březen	757 025,42	4 667,00
Duben	740 607,43	8 469,00
Květen	724 348,48	12 696,00
Červen	706 983,25	8 196,00
Červenec	695 060,09	8 196,00
Srpen	703 095,91	8 196,00
Září	686 836,56	8 196,00
Říjen	669 401,24	8 196,00
Listopad	646 675,64	3 978,00
Prosinec	621 380,01	3 978,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	16 859,62	0,00
Únor	20 312,25	0,00
Březen	16 598,24	0,00
Duben	17 122,18	0,00
Květen	16 538,19	0,00
Červen	48 871,12	0,00
Červenec	16 429,13	0,00
Srpen	21 970,13	0,00
Září	16 265,09	0,00
Říjen	21 941,10	0,00
Listopad	26 949,03	0,00
Prosinec	25 301,02	0,00
CELKEM	265 157,10	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	236 544,28	16 859,62
Únor	225 409,54	20 312,25
Březen	6,54	16 598,24
Duben	4 506,19	17 122,18
Květen	4 506,24	16 538,19
Červen	27 005,89	48 871,12
Červenec	4 505,97	16 429,13
Srpen	30 005,95	21 970,13
Září	5,74	16 265,09
Říjen	4 505,78	21 941,10
Listopad	5,43	26 949,03
Prosinec	5,39	25 301,02
CELKEM	537 012,94	265 157,10

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	236 544,28	16 859,62	219 684,66
Únor	225 409,54	20 312,25	205 097,29
Březen	6,54	16 598,24	-16 591,70
Duben	4 506,19	17 122,18	-12 615,99
Květen	4 506,24	16 538,19	-12 031,95
Červen	27 005,89	48 871,12	-21 865,23
Červenec	4 505,97	16 429,13	-11 923,16
Srpen	30 005,95	21 970,13	8 035,82
Září	5,74	16 265,09	-16 259,35
Říjen	4 505,78	21 941,10	-17 435,32
Listopad	5,43	26 949,03	-26 943,60
Prosinec	5,39	25 301,02	-25 295,63
CELKEM	537 012,94	265 157,10	271 855,84

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 793,00	109 793,00	109 793,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	866 783,30	866 783,30	866 783,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209 965,00	144 055,00	144 055,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 793,00	-109 793,00	-109 793,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-213 002,00	-276 506,00	-340 010,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-209 965,00	-144 055,00	-144 055,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	155 623,75	348 502,17	621 380,01
261	Pokladna	0,00	5 000,00	3 978,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	13 260,00	10 680,00	8 880,00
336	Sociální zabezpečení	4 665,00	3 756,00	3 756,00
337	Zdravotní pojištění	2 012,00	1 620,00	1 620,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	1 470,00
401	Jmění účetní jednotky	107 242,72	107 242,72	107 242,72
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	63 150,00	147 000,00	136 500,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-246 005,60	-246 005,60	-246 005,60
408	Opravy předcházejících účetních období	-137 740,00	-232 090,00	-232 090,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	914 460,59	1 002 820,93	1 151 576,35

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	461 945,00	461 945,00	0,00	0,00
		Celkem	461 945,00	461 945,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	461 945,00	461 945,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace