

Dobrovolný svazek obcí Boží Voda

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Dobrovolný svazek obcí Boží Voda
Adresa Rumburská 53
277 21 Liběchov
IČO 49520202
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 315697016
E-mail ou@libechov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Opis rozpočtových změn	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	552 129,40	457 368,91	225 953,94
502	Spotřeba energie	370 366,25	283 503,54	363 840,74
511	Opravy a udržování	702 944,97	146 685,35	1 514 823,86
518	Ostatní služby	348 799,83	883 787,64	1 020 389,94
521	Mzdové náklady	381 504,00	380 504,00	399 304,00
524	Zákonné sociální pojištění	40 560,00	40 560,00	40 560,00
538	Jiné daně a poplatky	251 606,00	221 276,00	222 850,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	240,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	1 500,00
549	Ostatní náklady z činnosti	28 606,96	729,38	0,01
551	Odpisy dlouhodobého majetku	124 380,00	142 320,00	146 070,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	108 648,61	0,00	8 487,00
591	Daň z příjmů	149 200,00	0,00	148 631,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	2 933 360,31	3 009 127,73	3 592 373,52
649	Ostatní výnosy z činnosti	13,58	81 587,45	2,04
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 644,40	36 644,40	36 644,40

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	66 827,51	560 814,75	91 285,81
324	Krátkodobé přijaté zálohy	435,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	24 400,00	32 900,00	24 400,00
336	Sociální zabezpečení	3 130,00	3 130,00	3 130,00
337	Zdravotní pojištění	1 350,00	1 350,00	1 350,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 626,00	6 126,00	4 626,00
343	Daň z přidané hodnoty	121 364,00	0,00	90 004,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	830,00	0,00	3 300,00
389	Dohadné účty pasivní	75 537,15	0,00	0,00

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	268 605,00	455 663,00	449 757,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	124 260,00	93 450,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	13 020,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	297,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 218 922,10	3 125 744,50	3 967 317,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	247 000,00	145 000,00	215 500,00
Příjmy celkem	3 465 922,10	3 270 744,50	4 182 817,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 409 644,51	2 689 622,05	4 863 523,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	64 463,00	0,00	105 000,00
Výdaje celkem	3 474 107,51	2 689 622,05	4 968 523,87

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 903 508,52	72 969,00
Únor	3 977 377,80	15 777,00
Březen	3 859 402,80	24 926,00
Duben	3 442 265,30	25 718,00
Květen	3 913 658,30	74 783,00
Červen	2 807 535,64	68 867,00
Červenec	2 524 024,05	17 657,00
Srpen	2 721 810,78	41 774,00
Září	2 618 561,15	18 694,00
Říjen	2 407 273,10	19 222,00
Listopad	604 639,75	82 701,00
Prosinec	1 070 391,03	64 167,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	691 344,38	0,00
Únor	169 287,72	54 450,00
Březen	186 501,00	0,00
Duben	474 044,50	0,00
Květen	253 542,00	0,00
Červen	1 558 264,66	42 750,00
Červenec	484 367,59	0,00
Srpen	-32 317,73	0,00
Září	273 141,63	0,00
Říjen	278 452,05	0,00
Listopad	307 384,35	0,00
Prosinec	219 511,72	7 800,00
CELKEM	4 863 523,87	105 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	247 557,00	691 344,38
Únor	240 415,00	223 737,72
Březen	77 675,00	186 501,00
Duben	57 699,00	474 044,50
Květen	774 000,00	253 542,00
Červen	488 976,00	1 601 014,66
Červenec	149 646,00	484 367,59
Srpen	189 586,00	-32 317,73
Září	146 812,00	273 141,63
Říjen	67 692,00	278 452,05
Listopad	1 068 230,00	307 384,35
Prosinec	674 529,00	227 311,72
CELKEM	4 182 817,00	4 968 523,87

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2023	Rozpočtové opatření č. 1	28.02.2023	KJS	0,00	54 450,00	54 450,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 2	31.05.2023	KJS 31.5.2023	0,00	10 000,00	10 000,00
8.2023	Rozpočtové opatření č. 3	31.08.2023	KJS 31.8.2023	500,00	500,00	0,00
9.2023	Rozpočtové opatření č. 4	30.09.2023	KJS 30.9.2023	50 500,00	68 951,00	18 451,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 5	31.10.2023	KJS 31.10.2023	0,00	34 390,00	34 390,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 6	31.12.2023	kompetence jednatelky DSO	880 817,00	-174 767,13	-1 055 584,13
CELKEM:				931 817,00	-6 476,13	-938 293,13

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	247 557,00	691 344,38	-443 787,38
Únor	240 415,00	169 287,72	71 127,28
Březen	77 675,00	186 501,00	-108 826,00
Duben	57 699,00	474 044,50	-416 345,50
Květen	774 000,00	253 542,00	520 458,00
Červen	488 976,00	1 558 264,66	-1 069 288,66
Červenec	149 646,00	484 367,59	-334 721,59
Srpen	189 586,00	-32 317,73	221 903,73
Září	146 812,00	273 141,63	-126 329,63
Říjen	67 692,00	278 452,05	-210 760,05
Listopad	1 068 230,00	307 384,35	760 845,65
Prosinec	674 529,00	219 511,72	455 017,28
CELKEM	4 182 817,00	4 863 523,87	-680 706,87

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 568,10	53 568,10	53 568,10
021	Stavby	6 606 899,35	6 606 899,35	6 606 899,35
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	350 031,25	350 031,25	395 031,25
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	293 976,41	289 277,41	297 764,41
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	50 550,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 568,10	-53 568,10	-53 568,10
081	Oprávký ke stavbám	-679 743,00	-793 983,00	-908 223,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-108 851,00	-136 931,00	-168 761,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-293 976,41	-289 277,41	-297 764,41
194	Opravné položky k odběratelům	-76 124,00	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 787 462,45	4 357 752,90	1 070 391,03
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	2 500 000,00
261	Pokladna	51 680,00	62 512,00	64 167,00
311	Odběratelé	268 605,00	455 663,00	449 757,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	124 260,00	93 450,00
381	Náklady příštích období	0,00	297,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	66 827,51	560 814,75	91 285,81
324	Krátkodobé přijaté zálohy	435,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	24 400,00	32 900,00	24 400,00
336	Sociální zabezpečení	3 130,00	3 130,00	3 130,00
337	Zdravotní pojištění	1 350,00	1 350,00	1 350,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 626,00	6 126,00	4 626,00
343	Daň z přidané hodnoty	121 364,00	-13 020,00	90 004,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	830,00	0,00	3 300,00
389	Dohadné účty pasivní	75 537,15	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	5 841 573,44	5 791 573,44	5 741 573,44
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 835 100,20	1 798 455,80	1 761 811,40
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 517 285,00	-1 517 285,00	-1 517 285,00
408	Opravy předcházejících účetních období	1 360 820,69	1 360 820,69	1 360 820,69
419	Ostatní fondy	150 000,00	200 000,00	250 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 319 978,79	2 231 251,06	2 801 635,82

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Jana Hladká, účetní

Statutární zástupce

Podpis: Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, jednatelka svazku

Razítko organizace