

Mikroregion Litavka

IČO: 75113503

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023

PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	957 900,00	pronájem
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	286 220,97	VaK
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000,00	poplatky ŽP
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 625 000,00	příspěvky obcí
CELKEM PŘÍJMY	2 879 120,97	

Výdaje 2023

Řádek	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	115 744,00	14,14
Ostatní platby za provedenou práci	280 201,00	34,23
Mzdové výdaje celkem	395 945,00	48,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	288 524,97	35,25
Opravy a údržba majetku	45 005,40	5,50
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	7 000,00	0,86
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	82 047,93	10,02
Ostatní provozní výdaje celkem	422 578,30	51,63
CELKEM	818 523,30	100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika

Pořízení budov, staveb

Nákup pozemků

Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)

Pořízení vlastního majetku celkem

Investiční transfery vlastním organizacím

Investiční transfery jiným subjektům

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM

VÝDAJE CELKEM

818 523,30

100,00

Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis

2023

311 - Odběratelé

0,00

315 - Jiné pohledávky z hl. či

10 000,00

CELKEM

10 000,00

Závazky k 31.12.2023

Účet - popis

2023

321 - Dodavatelé

20 215,25

331 - Zaměstnanci

18 914,00

336 - Sociální zabezpečení

6 655,00

337 - Zdravotní pojištění

2 871,00

342 - Ost.daně, popl.a jiná pe

6 952,00

472 - Dl.přijaté zálohy na tra

111 112 284,46

CELKEM

111 167 891,71

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 00 - Dlouhodobé úvěry KB a.s.	381 248,78	-381 248,78	0,00
451 02 - Dlouhodobé úvěry VaK Beroun a.s.	4 500 000,00		4 500 000,00
451 03 - Dlouhodobé úvěry ČS a.s.	8 247 592,23	-999 550,18	7 248 042,05
452 01 - Půjčka SFŽP	728 699,08	-728 699,08	0,00
CELKEM	13 857 540,09		11 748 042,05

Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	3 572 288,24	3 572 288,24
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	106 830 290,32	104 395 005,75
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-904 716,00	-904 716,00
408 - Opravy předch. účetních období	9 810 411,66	9 742 028,85
CELKEM	119 308 274,22	116 804 606,84

Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 21 - Základní běžný účet ÚSC; Bú ČS - výdej	338 447,64	291 725,00
231 32 - Základní běžný účet ÚSC; Bú KB - příjem	22 446,77	20 389,04
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	499,27	379,27
261 01 - Pokladna	601,00	601,00
CELKEM	361 994,68	313 094,31