Dobrovolný svazek obcí EKOD

Návrh závěrečného účtu za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí EKOD
Adresa	náměstí Republiky 193 472 01 Doksy
IČO	06523862
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	487834931
E-mail	ucetni@jestrebi.eu

Obsah

	Strana
Majetek	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Měsíční stav finančních prostředků	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	4
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	8
Ostatní údaje	9

Majetek

Období: **12/2025**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	273 460,00	0,00	273 460,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 046,00	0,00	13 046,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 767 238,40	0,00	3 767 238,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 353 008,70	0,00	1 353 008,70
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1,00	0,00	1,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-193 703,00	-45 576,00	-239 279,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 046,00	0,00	-13 046,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-916 978,00	-366 087,00	-1 283 065,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 353 008,70	0,00	-1 353 008,70

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2023*	*2024*	*2025*
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	389 807,25	689 761,67	563 233,55
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	269 198,31	10 512 078,00	12 160 360,32
Příjmy celkem	**659 005,56**	**11 201 839,67**	**12 723 593,87**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	383 039,31	6 689 503,19	8 381 003,95
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 655 788,00	5 500 000,00
Výdaje celkem	**383 039,31**	**8 345 291,19**	**13 881 003,95**

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	1 019 548,23	0,00
Únor	3 897 526,01	0,00
Březen	6 334 435,78	0,00
Duben	6 053 911,78	0,00
Květen	453 258,78	0,00
Červen	424 389,78	0,00
Červenec	395 266,50	0,00
Srpen	366 182,50	0,00
Září	337 313,50	0,00
Říjen	277 753,50	0,00
Listopad	3 584 270,50	0,00
Prosinec	4 788 215,50	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2025**

Závazky

SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	54 510,50	484,00	0,00
331	Zaměstnanci	14 735,00	14 664,00	14 797,00
336	Sociální zabezpečení	6 239,00	6 382,00	6 434,00
337	Zdravotní pojištění	2 691,00	2 701,00	2 723,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 000,00	3 915,00	3 030,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	5 352 288,00	4 265 196,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	253,00	253,00	463,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2025**

Pohledávky

SU	Název	2023	2024	2025
385	Příjmy příštích období	41 850,00	41 050,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	5 479 712,79	205 700,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	590 450,00	0,00	5 000 000,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	4 530,00	30 607,35	-26 077,35
Únor	406 846,78	28 869,00	377 977,78
Březen	79 366,77	42 457,00	36 909,77
Duben	0,00	280 524,00	-280 524,00
Květen	0,00	100 653,00	-100 653,00
Červen	0,00	28 869,00	-28 869,00
Červenec	6 308 602,72	7 496 777,60	-1 188 174,88
Srpen	0,00	29 084,00	-29 084,00
Září	0,00	28 869,00	-28 869,00
Říjen	0,00	59 560,00	-59 560,00
Listopad	2 751 871,00	139 320,00	2 612 551,00
Prosinec	1 042 209,00	115 414,00	926 795,00
CELKEM	**10 593 426,27**	**8 381 003,95**	**2 212 422,32**

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období **2025**

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15501	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	1 159 051,60	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**1 159 051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15016	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	2 574 775,72	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**2 574 775,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**3 733 827,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2025**

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	971 116,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**971 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 721 590,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**3 721 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**4 692 706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: ..... Iva Cyrusová Digitálně podepsal Iva Cyrusová Datum: 2026.03.16 11:21:51 +01'00'

Statutární zástupce

Podpis: ..... Ing. Irena Žalovičová Digitálně podepsal Ing. Irena Žalovičová Datum: 2026.03.16 11:39:13 +01'00'

Razítko organizace