

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Sever
Adresa 422
407 81 Lipová u Šluknova
IČO 70810141
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 412397221
E-mail ekonom@dolnipoustevna.cz

Doplňující údaje

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SVAZEK OBCÍ SEVER

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání plnění sdílených daní	3
Porovnání aktivních a pasivních účtů	4
Porovnání příjmů a výdajů	6
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Majetek	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	15

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
501	Spotřeba materiálu	333,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	3 654,20	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	13 260,00	0,00
518	Ostatní služby	326 447,71	172 129,39	489 534,80
521	Mzdové náklady	197 000,00	376 328,00	99 032,00
524	Zákonné sociální pojištění	47 432,00	56 972,00	10 331,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	3 517,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	124 408,62	82 944,00	82 944,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 091,00	0,00	877 056,40
562	Úroky	0,00	0,00	1 434,47
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	130 000,00	69 261,90	108 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
649	Ostatní výnosy z činnosti	20 100,00	0,00	171 442,11
662	Úroky	11,52	21,88	26,10
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	798 378,53	631 065,08	2 219 864,60

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</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 aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 828,00	41 951,00	92 892,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 635 126,10	6 635 126,10	6 635 126,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	617 466,82	617 466,82	870 952,22
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 828,00	-41 951,00	-92 892,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-124 408,62	-207 352,62	-290 296,62
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-617 466,82	-617 466,82	-870 952,22
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	259 252,43	243 161,02	661 923,03
381	Náklady příštích období	2 400,00	1 800,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	377 667,40	726 057,40	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
331	Zaměstnanci	26 216,00	36 516,00	1 700,00
336	Sociální zabezpečení	4 382,00	4 464,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 890,00	1 926,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 744,00	7 575,00	300,00
401	Jmění účetní jednotky	2 025 167,38	2 025 167,38	2 025 167,38
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 524 903,77	4 467 257,69	4 409 611,61
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-102 800,82	-102 800,82	-102 800,82
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	153 976,01	89 582,53	-50 225,80
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	574 952,45	1 008 912,45	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	24 361,41	50 680,00
Únor	96 734,60	50 594,00
Březen	746 380,68	37 922,00
Duben	162 298,35	910 177,90
Květen	499 394,55	966 749,00
Červen	583 360,83	15 062,69
Červenec	99 037,68	578 193,78
Srpen	80 000,01	21 503,80
Září	80 000,01	45 521,26
Říjen	120 000,03	555,14
Listopad	725 559,61	41 712,30
Prosinec	-106 254,08	-26 560,20
CELKEM	3 110 873,68	2 692 111,67

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 111,52	21,88	171 468,21
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 309 200,45	1 228 989,00	2 939 405,47
Příjmy celkem	1 329 311,97	1 229 010,88	3 110 873,68
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 120 642,91	1 245 102,29	2 692 111,67
Výdaje celkem	1 120 642,91	1 245 102,29	2 692 111,67

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	50 680,00	0,00
Únor	50 594,00	0,00
Březen	37 922,00	0,00
Duben	910 177,90	0,00
Květen	966 749,00	0,00
Červen	15 062,69	0,00
Červenec	578 193,78	0,00
Srpen	21 503,80	0,00
Září	45 521,26	0,00
Říjen	555,14	0,00
Listopad	41 712,30	0,00
Prosinec	-26 560,20	0,00
CELKEM	2 692 111,67	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

SU	Název	Závazky		
		2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	26 216,00	36 516,00	1 700,00
336	Sociální zabezpečení	4 382,00	4 464,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 890,00	1 926,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 744,00	7 575,00	300,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	574 952,45	1 008 912,45	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
381	Náklady příštích období	2 400,00	1 800,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	377 667,40	726 057,40	0,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	24 361,41	50 680,00	-26 318,59
Únor	96 734,60	50 594,00	46 140,60
Březen	746 380,68	37 922,00	708 458,68
Duben	162 298,35	910 177,90	-747 879,55
Květen	499 394,55	966 749,00	-467 354,45
Červen	583 360,83	15 062,69	568 298,14
Červenec	99 037,68	578 193,78	-479 156,10
Srpen	80 000,01	21 503,80	58 496,21
Září	80 000,01	45 521,26	34 478,75
Říjen	120 000,03	555,14	119 444,89
Listopad	725 559,61	41 712,30	683 847,31
Prosinec	-106 254,08	-26 560,20	-79 693,88
CELKEM	3 110 873,68	2 692 111,67	418 762,01

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	216 842,43	0,00
Únor	262 983,03	0,00
Březen	971 441,71	0,00
Duben	223 562,16	0,00
Květen	156 207,71	0,00
Červen	644 505,85	0,00
Červenec	85 349,75	0,00
Srpen	63 845,96	0,00
Září	18 324,71	0,00
Říjen	57 769,60	0,00
Listopad	741 616,91	0,00
Prosinec	661 923,03	0,00

Majetek

Období: 12/2021

<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	41 951,00	50 941,00	92 892,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 635 126,10	0,00	6 635 126,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	617 466,82	253 485,40	870 952,22
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 951,00	-50 941,00	-92 892,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-207 352,62	-82 944,00	-290 296,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-617 466,82	-253 485,40	-870 952,22

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

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	1 035 216,16	0,00	0,00	0,00
4122	00271	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	495 660,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 530 876,16	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 530 876,16	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	348 487,31	459 813,45	0,00	0,00
		Celkem	348 487,31	459 813,45	0,00	0,00
		Transfery celkem	348 487,31	459 813,45	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace