

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Návrh Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
Adresa Čimelice 60
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: 12/2021

Nákladové účty

SU Název	2019	2020	2021
501 Spotřeba materiálu	33 011,20	1 917,00	3 108,30
513 Náklady na reprezentaci	2 220,80	1 377,00	1 258,00
518 Ostatní služby	203 737,96	103 050,62	57 221,37
521 Mzdové náklady	187 650,00	178 800,00	178 800,00
524 Zákonné sociální pojištění	60 618,00	60 444,00	60 444,00
525 Jiné sociální pojištění	564,00	752,00	752,00
538 Jiné daně a poplatky	46,61	38,55	5,88
551 Odpisy dlouhodobého majetku	108 516,00	119 711,00	69 494,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 207,00	15 192,00	0,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	7 000,00	5 000,00	5 000,00

Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Výnosové účty

SU	Název	2019	2020	2021
603	Výnosy z pronájmu	0,00	28 000,00	0,00
662	Úroky	245,37	202,98	30,89
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	519 666,00	488 874,00	464 413,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	25 531,00	0,00
331	Zaměstnanci	12 330,00	12 330,00	13 260,00
336	Sociální zabezpečení	4 665,00	4 665,00	4 665,00
337	Zdravotní pojištění	2 012,00	2 012,00	2 012,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	930,00	930,00	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	109 793,00	0,00	109 793,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 226 153,30	-359 370,00	866 783,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209 965,00	0,00	209 965,00
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	-365 138,00	152 136,00	-213 002,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-209 965,00	0,00	-209 965,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	245,37	28 202,98	30,89
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	478 566,00	447 774,00	459 960,00
Příjmy celkem	478 811,37	475 976,98	459 990,89
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	481 118,57	341 040,17	340 717,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	134 340,00	0,00
Výdaje celkem	481 118,57	475 380,17	340 717,55

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	322 169,75	0,00
Únor	403 471,09	0,00
Březen	384 785,77	4 583,00
Duben	361 544,45	4 583,00
Květen	336 042,82	4 583,00
Červen	300 414,90	3 746,00
Červenec	274 275,87	3 746,00
Srpen	252 648,65	3 746,00
Září	225 059,52	3 681,00
Říjen	204 320,75	3 681,00
Listopad	178 036,98	3 681,00
Prosinec	155 623,75	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	34 087,52	0,00
Únor	46 240,55	0,00
Březen	21 066,63	0,00
Duben	23 744,38	0,00
Květen	25 504,56	0,00
Červen	36 467,49	0,00
Červenec	26 141,46	0,00
Srpen	21 629,42	0,00
Září	27 656,16	0,00
Říjen	20 740,56	0,00
Listopad	26 285,28	0,00
Prosinec	31 153,54	0,00
CELKEM	340 717,55	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	319 906,86	34 087,52
Únor	127 541,89	46 240,55
Březen	6 964,31	21 066,63
Duben	503,06	23 744,38
Květen	2,93	25 504,56
Červen	2,57	36 467,49
Červenec	2,43	26 141,46
Srpen	2,20	21 629,42
Září	2,03	27 656,16
Říjen	1,79	20 740,56
Listopad	1,51	26 285,28
Prosinec	5 059,31	31 153,54
CELKEM	459 990,89	340 717,55

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 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	319 906,86	34 087,52	285 819,34
Únor	127 541,89	46 240,55	81 301,34
Březen	6 964,31	21 066,63	-14 102,32
Duben	503,06	23 744,38	-23 241,32
Květen	2,93	25 504,56	-25 501,63
Červen	2,57	36 467,49	-36 464,92
Červenec	2,43	26 141,46	-26 139,03
Srpen	2,20	21 629,42	-21 627,22
Září	2,03	27 656,16	-27 654,13
Říjen	1,79	20 740,56	-20 738,77
Listopad	1,51	26 285,28	-26 283,77
Prosinec	5 059,31	31 153,54	-26 094,23
CELKEM	459 990,89	340 717,55	119 273,34

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	94 601,00	109 793,00	109 793,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 091 813,30	1 226 153,30	866 783,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209 965,00	209 965,00	209 965,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-94 601,00	-109 793,00	-109 793,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-245 427,00	-365 138,00	-213 002,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-209 965,00	-209 965,00	-209 965,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	35 753,60	36 350,41	155 623,75

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	25 531,00	0,00
331	Zaměstnanci	12 330,00	12 330,00	13 260,00
336	Sociální zabezpečení	4 665,00	4 665,00	4 665,00
337	Zdravotní pojištění	2 012,00	2 012,00	2 012,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	930,00	930,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	107 242,72	107 242,72	107 242,72
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	270 300,00	229 200,00	63 150,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-246 005,60	-246 005,60	-246 005,60
408	Opravy předcházejících účetních období	-153 000,00	-153 000,00	-137 740,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	973 325,98	883 665,78	914 460,59

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	451 363,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	451 363,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	451 363,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

