



Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Návrh - Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
Adresa Smetanova Lhota 85
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: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	1 917,00	3 108,30	930,00
513	Náklady na reprezentaci	1 377,00	1 258,00	2 687,00
518	Ostatní služby	103 050,62	57 221,37	51 779,62
521	Mzdové náklady	178 800,00	178 800,00	144 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	60 444,00	60 444,00	48 672,00
525	Jiné sociální pojištění	752,00	752,00	644,00
538	Jiné daně a poplatky	38,55	5,88	8,22
551	Odpisy dlouhodobého majetku	119 711,00	69 494,00	63 504,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 192,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 000,00	5 000,00	10 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2022**

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
603	Výnosy z pronájmu	28 000,00	0,00	5 300,00
662	Úroky	202,98	30,89	43,26
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	488 874,00	464 413,00	465 637,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	25 531,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	12 330,00	13 260,00	10 680,00
336	Sociální zabezpečení	4 665,00	4 665,00	3 756,00
337	Zdravotní pojištění	2 012,00	2 012,00	1 620,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	930,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	866 783,30	0,00	866 783,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209 965,00	-65 910,00	144 055,00
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	-213 002,00	-63 504,00	-276 506,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-209 965,00	65 910,00	-144 055,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	28 202,98	30,89	5 343,26
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	447 774,00	459 960,00	459 137,00
Příjmy celkem	475 976,98	459 990,89	464 480,26
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	341 040,17	340 717,55	266 601,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 340,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	475 380,17	340 717,55	266 601,84

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	339 086,91	0,00
Únor	560 330,09	0,00
Březen	551 713,37	1 684,00
Duben	526 148,95	1 684,00
Květen	502 332,50	1 684,00
Červen	472 060,79	1 134,00
Červenec	436 713,89	1 134,00
Srpen	420 438,76	1 134,00
Září	404 184,54	921,00
Říjen	384 542,26	3,00
Listopad	364 756,74	0,00
Prosinec	348 502,17	5 000,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	24 034,26	0,00
Únor	16 337,75	0,00
Březen	20 001,47	0,00
Duben	25 568,84	0,00
Květen	23 820,82	0,00
Červen	30 825,76	0,00
Červenec	35 350,71	0,00
Srpen	16 278,79	0,00
Září	16 770,65	0,00
Říjen	21 563,64	0,00
Listopad	19 791,58	0,00
Prosinec	16 257,57	0,00
CELKEM	266 601,84	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	207 497,42	24 034,26
Únor	237 580,93	16 337,75
Březen	13 068,75	20 001,47
Duben	4,42	25 568,84
Květen	4,37	23 820,82
Červen	4,05	30 825,76
Červenec	3,81	35 350,71
Srpen	3,66	16 278,79
Září	303,43	16 770,65
Říjen	1 003,36	21 563,64
Listopad	3,06	19 791,58
Prosinec	5 003,00	16 257,57
CELKEM	464 480,26	266 601,84

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	207 497,42	24 034,26	183 463,16
Únor	237 580,93	16 337,75	221 243,18
Březen	13 068,75	20 001,47	-6 932,72
Duben	4,42	25 568,84	-25 564,42
Květen	4,37	23 820,82	-23 816,45
Červen	4,05	30 825,76	-30 821,71
Červenec	3,81	35 350,71	-35 346,90
Srpen	3,66	16 278,79	-16 275,13
Září	303,43	16 770,65	-16 467,22
Říjen	1 003,36	21 563,64	-20 560,28
Listopad	3,06	19 791,58	-19 788,52
Prosinec	5 003,00	16 257,57	-11 254,57
CELKEM	464 480,26	266 601,84	197 878,42

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 793,00	109 793,00	109 793,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 226 153,30	866 783,30	866 783,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209 965,00	209 965,00	144 055,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 793,00	-109 793,00	-109 793,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-365 138,00	-213 002,00	-276 506,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-209 965,00	-209 965,00	-144 055,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	36 350,41	155 623,75	348 502,17
261	Pokladna	0,00	0,00	5 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	25 531,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	12 330,00	13 260,00	10 680,00
336	Sociální zabezpečení	4 665,00	4 665,00	3 756,00
337	Zdravotní pojištění	2 012,00	2 012,00	1 620,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	930,00	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	107 242,72	107 242,72	107 242,72
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	229 200,00	63 150,00	147 000,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-246 005,60	-246 005,60	-246 005,60
408	Opravy předcházejících účetních období	-153 000,00	-137 740,00	-232 090,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	883 665,78	914 460,59	1 002 820,93

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	455 137,00	455 137,00	0,00	0,00
		Celkem	455 137,00	455 137,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	455 137,00	455 137,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace