

# Návrh - Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

## 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@dolnipoustevena.cz

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

Měsíční stav finančních prostředků	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Porovnání příjmů a výdajů	3
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	4
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	5
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10
Majetek	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
Leden	699 629,79	0,00
Únor	463 285,74	0,00
Březen	621 516,05	0,00
Duben	641 285,78	0,00
Květen	435 142,15	0,00
Červen	1 432 944,90	0,00
Červenec	1 403 368,45	0,00
Srpen	1 097 118,01	0,00
Září	961 252,27	0,00
Říjen	867 051,97	0,00
Listopad	781 371,29	0,00
Prosinec	712 779,50	0,00

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Příjmy</b>			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21,88	171 468,21	40 036,35
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 228 989,00	2 939 405,47	1 966 474,53
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 229 010,88</b>	<b>3 110 873,68</b>	<b>2 006 510,88</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 245 102,29	2 692 111,67	1 955 654,41
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 245 102,29</b>	<b>2 692 111,67</b>	<b>1 955 654,41</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	40 004,76	2 298,00
Únor	27 737,45	264 081,50
Březen	171 769,31	13 539,00
Duben	24 427,23	4 657,50
Květen	2 554,90	208 698,53
Červen	1 000 002,55	2 199,80
Červenec	2,55	29 579,00
Srpen	580 003,36	886 253,80
Září	20 003,26	155 869,00
Říjen	2,70	94 203,00
Listopad	60 001,32	145 682,00
Prosinec	80 001,49	148 593,28
<b>CELKEM</b>	<b>2 006 510,88</b>	<b>1 955 654,41</b>

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 298,00	0,00
Únor	264 081,50	0,00
Březen	13 539,00	0,00
Duben	4 657,50	0,00
Květen	208 698,53	0,00
Červen	2 199,80	0,00
Červenec	29 579,00	0,00
Srpen	886 253,80	0,00
Září	155 869,00	0,00
Říjen	94 203,00	0,00
Listopad	145 682,00	0,00
Prosinec	148 593,28	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 955 654,41</b>	<b>0,00</b>

## 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	40 004,76	2 298,00	37 706,76
Únor	27 737,45	264 081,50	-236 344,05
Březen	171 769,31	13 539,00	158 230,31
Duben	24 427,23	4 657,50	19 769,73
Květen	2 554,90	208 698,53	-206 143,63
Červen	1 000 002,55	2 199,80	997 802,75
Červenec	2,55	29 579,00	-29 576,45
Srpen	580 003,36	886 253,80	-306 250,44
Září	20 003,26	155 869,00	-135 865,74
Říjen	2,70	94 203,00	-94 200,30
Listopad	60 001,32	145 682,00	-85 680,68
Prosinec	80 001,49	148 593,28	-68 591,79
<b>CELKEM</b>	<b>2 006 510,88</b>	<b>1 955 654,41</b>	<b>50 856,47</b>

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
513	Náklady na reprezentaci	13 260,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	172 129,39	489 534,80	1 257 181,88
521	Mzdové náklady	376 328,00	99 032,00	52 921,00
524	Zákonné sociální pojištění	56 972,00	10 331,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	25 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	82 944,00	82 944,00	82 944,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	877 056,40	0,00
562	Úroky	0,00	1 434,47	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	69 261,90	108 000,00	112 000,00

## 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>
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	171 442,11	40 000,00
662	Úroky	21,88	26,10	36,35
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	631 065,08	2 219 864,60	1 151 557,08



## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
331	Zaměstnanci	36 516,00	1 700,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	4 464,00	0,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 926,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 575,00	300,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	370 012,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 008 912,45	0,00	0,00

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		<b>Pohledávky</b>		
<b>SU</b>	<b>Název</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
381	Náklady příštích období	1 800,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	726 057,40	0,00	0,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 951,00	92 892,00	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	870 952,22	870 952,22
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 951,00	-92 892,00	-92 892,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-207 352,62	-290 296,62	-373 240,62
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-617 466,82	-870 952,22	-870 952,22
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	243 161,02	661 923,03	712 779,50
381	Náklady příštích období	1 800,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	726 057,40	0,00	0,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
331	Zaměstnanci	36 516,00	1 700,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	4 464,00	0,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 926,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 575,00	300,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	370 012,00
401	Jmění účetní jednotky	2 025 167,38	2 025 167,38	2 025 167,38
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 467 257,69	4 409 611,61	4 351 965,53
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-102 800,82	-102 800,82	-102 800,82
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	89 582,53	-50 225,80	672 774,34
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 008 912,45	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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	92 892,00	0,00	92 892,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 635 126,10	0,00	6 635 126,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	870 952,22	0,00	870 952,22
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 892,00	0,00	-92 892,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-290 296,62	-82 944,00	-373 240,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-870 952,22	0,00	-870 952,22

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

## Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
14007	MV ČR	Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci	1 000 000,00	629 988,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>629 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>629 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	463 923,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>463 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>463 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**