

Svazek obcí Sever

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

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

Obsah závěrečného účtu

Porovnání příjmů a výdajů	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Porovnání aktivních a pasivních účtů	5
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Majetek	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	0,38	1 199,00
Únor	67 942,42	2 716,00
Březen	570 430,64	46 695,80
Duben	25 901,60	28 485,00
Květen	6 222,36	95 659,00
Červen	5 000,23	91 959,00
Červenec	201 000,50	373 569,80
Srpen	212 100,39	229 132,80
Září	99 545,75	63 678,51
Říjen	137 511,93	128 186,00
Listopad	1,00	20 931,00
Prosinec	3 654,77	38 431,00
CELKEM	1 329 311,97	1 120 642,91

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2017	2018	2019
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	147 913,90	8,13	20 111,52
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	370 825,00	6 640 909,00	1 309 200,45
Příjmy celkem	518 738,90	6 640 917,13	1 329 311,97
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	343 123,20	378 514,00	1 120 642,91
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	207 969,10	6 306 157,00	0,00
Výdaje celkem	551 092,30	6 684 671,00	1 120 642,91

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 199,00	0,00
Únor	2 716,00	0,00
Březen	46 695,80	0,00
Duben	28 485,00	0,00
Květen	95 659,00	0,00
Červen	91 959,00	0,00
Červenec	373 569,80	0,00
Srpen	229 132,80	0,00
Září	63 678,51	0,00
Říjen	128 186,00	0,00
Listopad	20 931,00	0,00
Prosinec	38 431,00	0,00
CELKEM	1 120 642,91	0,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	0,38	1 199,00	-1 198,62
Únor	67 942,42	2 716,00	65 226,42
Březen	570 430,64	46 695,80	523 734,84
Duben	25 901,60	28 485,00	-2 583,40
Květen	6 222,36	95 659,00	-89 436,64
Červen	5 000,23	91 959,00	-86 958,77
Červenec	201 000,50	373 569,80	-172 569,30
Srpen	212 100,39	229 132,80	-17 032,41
Září	99 545,75	63 678,51	35 867,24
Říjen	137 511,93	128 186,00	9 325,93
Listopad	1,00	20 931,00	-20 930,00
Prosinec	3 654,77	38 431,00	-34 776,23
CELKEM	1 329 311,97	1 120 642,91	208 669,06

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

Aktivní účty

SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	27 828,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	6 635 126,10	6 635 126,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	675 430,82	675 430,82	617 466,82
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	376 159,10	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-27 828,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-124 408,62
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-675 430,82	-675 430,82	-617 466,82
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	94 337,24	50 583,37	259 252,43
381	Náklady příštích období	0,00	3 000,00	2 400,00
388	Dohadné účty aktivní	263 311,00	0,00	377 667,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Pasivní účty		
		2017	2018	2019
321	Dodavatelé	82 832,00	35 642,00	0,00
331	Zaměstnanci	850,00	850,00	26 216,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	4 382,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 890,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	150,00	150,00	5 744,00
401	Jmění účetní jednotky	292 733,28	1 989 525,38	2 025 167,38
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	263 311,00	4 611 366,90	4 524 903,77
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-102 800,82	-102 800,82	-102 800,82
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	156 816,18	196 731,88	153 976,01
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	574 952,45

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	106 694,00	333,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 654,20
518	Ostatní služby	106 623,20	65 820,00	326 447,71
521	Mzdové náklady	12 000,00	22 000,00	197 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	47 432,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	3 517,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	124 408,62
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	50 091,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	101 500,00	131 000,00	130 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	97 900,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	20 100,00
662	Úroky	13,90	8,13	11,52
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	162 125,00	282 750,00	798 378,53

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

Závazky				
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	82 832,00	35 642,00	0,00
331	Zaměstnanci	850,00	850,00	26 216,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	4 382,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 890,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	150,00	150,00	5 744,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	574 952,45

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

Pohledávky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
381 Náklady příštích období	0,00	3 000,00	2 400,00
388 Dohadné účty aktivní	263 311,00	0,00	377 667,40

Majetek

Období: 12/2019

<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	0,00	27 828,00	27 828,00
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	595 203,82	22 263,00	617 466,82
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-27 828,00	-27 828,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-124 408,62	-124 408,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-595 203,82	-22 263,00	-617 466,82

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	49 384,75	0,00
Únor	114 611,17	0,00
Březen	638 346,01	0,00
Duben	635 762,61	0,00
Květen	544 325,97	2 000,00
Červen	457 367,20	2 000,00
Červenec	284 797,90	2 000,00
Srpen	267 765,49	2 000,00
Září	305 632,73	0,00
Říjen	314 958,66	0,00
Listopad	294 028,66	0,00
Prosinec	259 252,43	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

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	574 952,45	197 285,05	0,00	0,00
		Celkem	574 952,45	197 285,05	0,00	0,00
		Transfery celkem	574 952,45	197 285,05	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

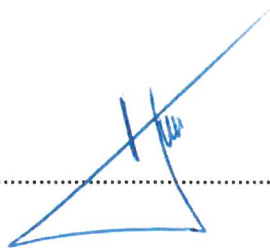
Transfery celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

Svazek obcí SEVER
IČ: 70810141
Lipová 422, 407 81 Lipová

VYVĚŠENO NA

ŘEDNÍ DESCE

OD:

DO: