

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí mikroregionu Bratronicko
Adresa Bratronice 35
273 63
IČO 70129452
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 312 659 128
E-mail bratronicko@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Rozpočtové hospodaření - detailně dle tříd	1
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	4
Analýza příjmů a výdajů po měsících	6
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání aktivních a pasivních účtů	9
Porovnání nákladových a výnosových účtů	11
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Majetek	16

Rozpočtové hospodaření - detailně dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
				schválený	%	upravený	%	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	337 900,00	256 500,00	131,73	338 100,00	99,94	200,00
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	100 000,00	200,00	200 000,00	100,00	0,00
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			617 900,00	516 500,00	119,63	778 100,00	79,41	160 200,00
Příjmy celkem:			617 900,00	516 500,00	119,63	778 100,00	79,41	160 200,00

Rozpočtové hospodaření - detailně dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 799,90	0,00	0,00	29 800,00	96,64	1 000,10
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
5161		Poštovní služby	1 338,00	2 000,00	66,90	2 000,00	66,90	662,00
5163		Služby peněžních ústavů	7 011,60	10 300,00	68,07	15 100,00	46,43	8 088,40
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	8 954,00	14 000,00	63,96	14 000,00	63,96	5 046,00
5169		Nákup ostatních služeb	7 260,00	78 600,00	9,24	78 600,00	9,24	71 340,00
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5182		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	100 000,00	200,00	200 000,00	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			253 363,50	516 500,00	49,05	426 600,00	59,39	173 236,50
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	3 000,00	0,00	0,00	80 600,00	3,72	77 600,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	269 019,30	0,00	0,00	270 900,00	99,31	1 880,70
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			272 019,30	0,00	0,00	351 500,00	77,39	79 480,70
Výdaje celkem:			525 382,80	516 500,00	101,72	778 100,00	67,52	252 717,20

Rozpočtové hospodaření - detailně dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		265 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 565,97
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.přf.a výd.vlád.sekt		-358 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	358 083,17
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-92 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 517,20
Financování celkem:			-92 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 517,20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Přijaté transfery	417 900,00	256 500,00	162,92	418 100,00	99,95	200,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200 000,00	260 000,00	76,92	360 000,00	55,56	160 000,00
Příjmy CELKEM:								617 900,00	516 500,00	119,63	778 100,00	79,41	160 200,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 819,20	48 600,00	618,97	429 900,00	69,97	129 080,80
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 552,00	365 600,00	4,80	141 100,00	12,44	123 548,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 011,60	2 300,00	304,85	7 100,00	98,75	88,40
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200 000,00	100 000,00	200,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								525 382,80	516 500,00	101,72	778 100,00	67,52	252 717,20

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	617 900,00	516 500,00	119,63	778 100,00	79,41	160 200,00
Výdaje	525 382,80	516 500,00	101,72	778 100,00	67,52	252 717,20
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Období: 12/2021

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0,00	313 467,00
Únor	0,00	-28 294,00
Březen	337 900,00	34 101,00
Duben	0,00	6 643,00
Květen	0,00	16 248,00
Červen	0,00	11 823,00
Červenec	0,00	-68 406,00
Srpen	0,00	34 281,00
Září	0,00	26 605,30
Říjen	0,00	10 796,00
Listopad	200 000,00	174 203,60
Prosinec	80 000,00	-6 085,10
CELKEM	617 900,00	525 382,80

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Období: 12/2021

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0,00	132 572,00	-132 572,00
Únor	0,00	-28 294,00	28 294,00
Březen	337 900,00	34 101,00	303 799,00
Duben	0,00	3 643,00	-3 643,00
Květen	0,00	16 248,00	-16 248,00
Červen	0,00	11 823,00	-11 823,00
Červenec	0,00	-68 406,00	68 406,00
Srpen	0,00	34 281,00	-34 281,00
Září	0,00	-61 519,00	61 519,00
Říjen	0,00	10 796,00	-10 796,00
Listopad	200 000,00	174 203,60	25 796,40
Prosinec	0,00	-6 085,10	6 085,10
CELKEM	537 900,00	253 363,50	284 536,50

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 798 781,30	131 430,00
Únor	3 001 531,23	94 511,00
Březen	3 159 347,04	127 921,00
Duben	3 118 405,04	131 047,00
Květen	3 032 787,84	139 542,00
Červen	3 008 903,84	150 752,00
Červenec	3 054 467,07	81 428,00
Srpen	2 928 827,07	109 687,00
Září	2 883 272,77	47 598,00
Říjen	2 655 099,09	57 925,00
Listopad	2 476 047,30	24 006,00
Prosinec	2 467 968,33	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	17 177,00	40 913,36	40 913,36
021	Stavby	62 112 629,95	62 112 629,95	86 589 902,13
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	700 840,00	700 840,00	923 170,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 660,21	23 660,21	47 461,78
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	871 466,00	871 466,00	874 466,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-17 177,00	-40 913,36	-40 913,36
081	Oprávký ke stavbám	-8 813 082,00	-9 848 034,00	-22 604 227,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-700 840,00	-700 840,00	-716 974,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-23 660,21	-23 660,21	-47 461,78
142	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým	-2 759 767,50	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-63 638,00	-61 786,00	-59 834,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 923 027,57	2 733 534,30	2 467 968,33
311	Odběratelé	156 370,00	192 120,00	161 685,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	203 925,58	125 619,85	142 666,93
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2 759 767,50	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

SU	Název	Pasivní účty		
		2019	2020	2021
321	Dodavatelé	58 666,85	0,00	17 908,00
331	Zaměstnanci	25 811,00	23 890,00	44 538,00
336	Sociální zabezpečení	13 757,00	8 783,00	16 274,00
337	Zdravotní pojištění	5 934,00	3 789,00	7 019,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 135,00	4 008,00	3 160,00
343	Daň z přidané hodnoty	-55 551,00	-89 861,00	-27 771,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	350,00	519,00	704,00
384	Výnosy příštích období	6 260,89	10 972,72	10 486,34
389	Dohadné účty pasivní	203 925,58	125 619,85	142 666,93
401	Jmění účetní jednotky	7 671 279,97	7 671 279,97	20 427 311,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	32 659 308,04	32 025 089,44	31 390 870,84
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-876 981,00	-876 981,00	-876 981,00
408	Opravy předcházejících účetních období	1 327 868,75	1 327 868,75	1 327 868,75
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	17 519 014,13	16 342 934,02	15 890 572,37

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Nákladové účty

SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	50 250,50	27 883,55	62 600,75
502	Spotřeba energie	262 783,70	316 903,35	328 143,84
511	Opravy a udržování	225 947,10	258 190,00	176 586,32
512	Cestovné	7 149,00	2 758,00	0,00
518	Ostatní služby	1 150 968,24	782 829,92	867 077,07
521	Mzdové náklady	335 950,00	399 799,00	646 213,00
524	Zákonné sociální pojištění	85 503,00	120 114,00	191 520,00
525	Jiné sociální pojištění	1 413,00	1 992,00	2 382,00
549	Ostatní náklady z činnosti	6 746,00	6 746,00	6 746,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 034 952,00	1 034 952,00	1 051 086,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	3 066,00	-2 761 619,50	-1 952,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	2 764 267,50	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	23 660,21	23 736,36	23 801,57

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	1 365 790,04	1 729 671,93	1 706 281,96
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	646 518,60	796 518,60	1 052 118,60

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	58 666,85	0,00	17 908,00
331	Zaměstnanci	25 811,00	23 890,00	44 538,00
336	Sociální zabezpečení	13 757,00	8 783,00	16 274,00
337	Zdravotní pojištění	5 934,00	3 789,00	7 019,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 135,00	4 008,00	3 160,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	350,00	519,00	704,00
384	Výnosy příštích období	6 260,89	10 972,72	10 486,34
389	Dohadné účty pasivní	203 925,58	125 619,85	142 666,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	156 370,00	192 120,00	161 685,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	203 925,58	125 619,85	142 666,93
343	Daň z přidané hodnoty	55 551,00	89 861,00	27 771,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2 759 767,50	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Celkem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00
		Celkem	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	417 900,00	417 900,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2021

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 913,36	0,00	40 913,36
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	62 112 629,95	24 477 272,18	86 589 902,13
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	700 840,00	222 330,00	923 170,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 660,21	23 801,57	47 461,78
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	871 466,00	3 000,00	874 466,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 913,36	0,00	-40 913,36
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-9 848 034,00	-12 756 193,00	-22 604 227,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-700 840,00	-16 134,00	-716 974,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-23 660,21	-23 801,57	-47 461,78

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Miloslava Knížetová
PŘEDSEDKYNĚ MOMB

PEVNÁ I ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
VYVEDENO DNE : 17. 05. 2022
VEJMU DNE :

