

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí mikroregionu Bratronicko
Adresa	Bratronice 27363 Bratronice
IČO	70129452
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	312659128
E-mail	bratronicko@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
- III. Majetek

*Konvize na přední desce a internetových stránkách: 29.5.2018
sejmuta dne:*

Konvize



Svazek obcí
mikroregionu Bratronicko
IČO: 70 12 94 52



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	300,00	300,00	100,00	500,00	60,00	200,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 830,00	70 750,00	36,51	70 750,00	36,51	44 920,00
	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 533 401,80	1 513 351,00	101,32	1 533 451,00	100,00	49,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 699 231,80	1 724 101,00	98,56	1 744 201,00	97,42	44 969,20
	PŘÍJMY CELKEM	1 699 531,80	1 724 401,00	98,56	1 744 701,00	97,41	45 169,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 724,00	2 000,00	86,20	2 000,00	86,20	276,00
	5141 Úroky vlastní	74 237,00	60 500,00	122,71	79 000,00	93,97	4 763,00
	5161 Poštovní služby	1 440,00	2 000,00	72,00	2 000,00	72,00	560,00
	5163 Služby peněžních ústavů	7 089,77	6 500,00	109,07	7 200,00	98,47	110,23
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	9 983,00	10 000,00	99,83	10 000,00	99,83	17,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 030,00	9 900,00	10,40	9 900,00	10,40	8 870,00
	5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	152,10	150,00	101,40	350,00	43,46	197,90
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120 138,00	120 000,00	100,12	120 200,00	99,95	62,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	115 190,00	0,00	115 190,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	216 793,87	211 050,00	102,72	346 840,00	62,51	130 046,13
	VÝDAJE CELKEM	216 793,87	211 050,00	102,72	346 840,00	62,51	130 046,13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	6 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 477 860,80	-1 513 351,00	97,65	-1 477 861,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-91 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 482 737,93	-1 513 351,00	97,98	-1 397 861,00	106,07

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 559 231,80	1 584 101,00	98,43	1 604 201,00	97,20	44 969,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 699 531,80	1 724 401,00	98,56	1 744 701,00	97,41	45 169,20

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	55 541,00	60 000,00	92,57	60 000,00	92,57	4 459,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	161 252,87	151 050,00	106,75	286 840,00	56,22	125 587,13
CELKEM VÝDAJE	216 793,87	211 050,00	102,72	346 840,00	62,51	130 046,13

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	55 541,00	0,00	55 541,00	60 000,00	92,57	4 459,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	161 252,87	0,00	161 252,87	286 840,00	56,22	125 587,13

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	216 793,87	0,00	216 793,87	346 840,00	62,51	130 046,13

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	15,00	128 395,77
Únor	0,00	-56 839,00
Březen	601 218,00	53 085,00
Duben	18 900,00	47 248,10
Květen	6 930,00	-37 724,00
Červen	596 715,00	41 137,00
Červenec	0,00	25 709,00
Srpen	0,00	19 690,00
Září	335 753,80	22 056,00
Říjen	0,00	-34 217,00
Listopad	140 000,00	26 192,00
Prosinec	0,00	-17 939,00
CELKEM	1 699 531,80	216 793,87

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	15,00	128 395,77	-128 380,77
Únor	0,00	-56 839,00	56 839,00
Březen	285,00	53 085,00	-52 800,00
Duben	18 900,00	47 248,10	-28 348,10
Květen	6 930,00	-37 724,00	44 654,00
Červen	0,00	41 137,00	-41 137,00
Červenec	0,00	25 709,00	-25 709,00
Srpen	0,00	19 690,00	-19 690,00
Září	0,00	22 056,00	-22 056,00
Říjen	0,00	-34 217,00	34 217,00
Listopad	140 000,00	26 192,00	113 808,00
Prosinec	0,00	-17 939,00	17 939,00
CELKEM	166 130,00	216 793,87	-50 663,87

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	39 573,34	117 648,00
Únor	160 275,89	49 972,00
Březen	72 747,69	71 455,00
Duben	29 794,69	107 962,00
Květen	11 446,49	58 345,00
Červen	19 740,29	60 687,00
Červenec	13 918,29	75 319,00
Srpen	15 730,29	64 082,00
Září	9 803,69	62 633,00
Říjen	26 659,49	21 786,00
Listopad	9 287,59	23 682,00
Prosinec	16 279,89	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 052,00	25 052,00	17 177,00
021 Stavby	62 112 629,95	62 112 629,95	62 112 629,95
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	700 840,00	700 840,00	700 840,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	772 966,00	772 966,00	772 966,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-25 052,00	-25 052,00	-17 177,00
081 Oprávky ke stavbám	-4 667 814,00	-5 705 106,00	-6 742 398,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-661 979,00	-700 840,00	-700 840,00
142 Opr.pol.k posk.návr.fin.výpomocem dlouh.	-2 759 767,50	-2 759 767,50	-2 759 767,50
194 Opravné položky k odběratelům	-57 794,00	-77 268,00	-54 290,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 436,09	23 133,41	16 279,89
311 Odběratelé	200 366,00	215 690,00	184 250,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	100 710,76	99 512,04	88 033,02
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	2 759 767,50	2 759 767,50	2 759 767,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
289 Jiné krátkodobé půjčky	30 000,00	0,00	80 000,00
321 Dodavatelé	34 511,00	84 933,30	53 066,00
331 Zaměstnanci	17 650,00	27 905,00	20 944,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	7 245,00	7 245,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	3 105,00	3 105,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 350,00	2 565,00	3 101,00
343 Daň z přidané hodnoty	20 206,08	1 610,00	8 649,90
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	1 273 191,99	1 153 191,99	1 033 053,99
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	150 000,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	258,00	387,00
389 Dohadné účty pasivní	100 709,58	99 512,04	88 033,02
401 Jmění účetní jednotky	7 671 279,97	7 671 279,97	7 671 279,97
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	30 690 470,16	30 109 022,40	29 555 315,88
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-876 981,00	-876 981,00	-876 981,00
408 Opravy předcházejících účetních období	379 814,76	379 814,76	379 814,76
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	10 487 139,86	14 005 398,46	17 014 745,14
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	1 011 410,00	0,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	3 993 350,80	1 763 350,80	250 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	49 398,67	56 656,66	61 528,55
502 Spotřeba energie	412 161,30	241 308,00	182 851,81
511 Opravy a udržování	22 289,60	169 654,69	39 390,00
512 Cestovné	25 578,00	28 343,00	5 660,00
518 Ostatní služby	290 797,31	300 820,96	481 665,12
521 Mzdové náklady	228 000,00	256 000,00	311 128,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	15 640,00	94 498,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	258,00	1 559,00
538 Jiné daně a poplatky	100,00	100,00	1 100,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 054,15	0,00	18 696,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	4 000,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	41 100,00	7 746,00	6 746,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 115 171,00	1 076 153,00	1 037 292,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-117 971,50	19 474,00	-22 978,00
562 Úroky	193 240,51	98 824,00	20 051,00
591 Daň z příjmů	0,00	12 730,00	29 260,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	1 255 549,79	1 245 375,71	1 241 220,36
662 Úroky	4,93	0,52	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 528 622,92	4 051 678,76	2 112 938,32

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
289 Jiné krátkodobé půjčky	30 000,00	0,00	80 000,00
321 Dodavatelé	34 511,00	84 933,30	53 066,00
331 Zaměstnanci	17 650,00	27 905,00	20 944,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	7 245,00	7 245,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	3 105,00	3 105,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 350,00	2 565,00	3 101,00
343 Daň z přidané hodnoty	20 206,08	1 610,00	8 649,90
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	1 273 191,99	1 153 191,99	1 033 053,99
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	150 000,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	258,00	387,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	1 011 410,00	0,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	3 993 350,80	1 763 350,80	250 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	200 366,00	215 690,00	184 250,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	100 710,76	99 512,04	88 033,02
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	2 759 767,50	2 759 767,50	2 759 767,50

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 052,00	-7 875,00	17 177,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	62 112 629,95	0,00	62 112 629,95
Samost hm.mov věci a soub.hm.movit.věci	700 840,00	0,00	700 840,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	772 966,00	0,00	772 966,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-25 052,00	7 875,00	-17 177,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 705 106,00	-1 037 292,00	-6 742 398,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-700 840,00	0,00	-700 840,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

