

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí mikroregionu Bratronicko
Adresa	Bratronice 27363 Bratronice
IČO	70129452
Právní forma	Dobrovolný 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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek

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
	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	100,00	0,00
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	70 930,00	145 000,00	48,92	145 000,00	48,92	74 070,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	4 345 592,00	0,00	0,00	4 345 592,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 426 362,00	154 840,00	2 858,67	4 500 432,00	98,35	74 070,00
		PŘÍJMY CELKEM	4 426 362,00	155 040,00	2 854,98	4 500 632,00	98,35	74 270,00

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	1 342,00	2 000,00	67,10	2 000,00	67,10	658,00
	5141 Úroky vlastní	16 845,00	200,00	8 422,50	17 100,00	98,51	255,00
	5161 Poštovní služby	1 410,00	2 000,00	70,50	1 450,00	97,24	40,00
	5163 Služby peněžních ústavů	7 930,60	7 200,00	110,15	8 050,00	98,52	119,40
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 747,00	10 000,00	107,47	11 000,00	97,70	253,00
	5169 Nákup ostatních služeb	7 310,00	2 000,00	365,50	12 000,00	60,92	4 690,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	85 000,00	60 000,00	141,67	85 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	130 584,60	85 040,00	153,56	137 240,00	95,15	6 655,40
	VÝDAJE CELKEM	130 584,60	85 040,00	153,56	137 240,00	95,15	6 655,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-80 000,00	-80 000,00	100,00	-80 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-3 795 088,53	10 000,00	7 950,89	-4 033 392,00	94,09
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-170 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 295 777,40	-70 000,00	6 136,82	-4 363 392,00	98,45

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 355 432,00	9 840,00	44 262,52	4 355 432,00	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	70 930,00	145 000,00	48,92	145 000,00	48,92	74 070,00
CELKEM PŘÍJMY	4 426 362,00	155 040,00	2 854,98	4 500 632,00	98,35	74 270,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130 485,00	85 040,00	153,44	137 040,00	95,22	6 555,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	99,60	0,00	0,00	200,00	49,80	100,40
CELKEM VÝDAJE	130 584,60	85 040,00	153,56	137 240,00	95,15	6 655,40

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	130 485,00	0,00	130 485,00	137 040,00	95,22	6 555,00
63 Finanční operace	99,60	0,00	99,60	200,00	49,80	100,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	130 584,60	0,00	130 584,60	137 240,00	95,15	6 655,40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0,00	158 536,00
Únor	2 640,00	-25 472,00
Březen	7 200,00	-46 134,00
Duben	0,00	12 850,60
Květen	4 345 592,00	11 800,40
Červen	0,00	85 066,60
Červenec	0,00	895,20
Srpen	0,00	24 882,00
Září	0,00	-53 635,20
Říjen	0,00	10 204,00
Listopad	70 930,00	-10 377,00
Prosinec	0,00	-38 032,00
CELKEM	4 426 362,00	130 584,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0,00	158 536,00	-158 536,00
Únor	2 640,00	-25 472,00	28 112,00
Březen	7 200,00	-46 134,00	53 334,00
Duben	0,00	12 850,60	-12 850,60
Květen	0,00	11 800,40	-11 800,40
Červen	0,00	85 066,60	-85 066,60
Červenec	0,00	895,20	-895,20
Srpen	0,00	24 882,00	-24 882,00
Září	0,00	-53 635,20	53 635,20
Říjen	0,00	10 204,00	-10 204,00
Listopad	70 930,00	-10 377,00	81 307,00
Prosinec	0,00	-38 032,00	38 032,00
CELKEM	80 770,00	130 584,60	-49 814,60

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	30 454,39	152 876,00
Únor	57 749,49	106 676,00
Březen	70 113,49	49 175,00
Duben	10 734,99	51 408,00
Květen	4 074 636,99	22 426,00
Červen	3 964 095,39	79 078,00
Červenec	4 020 087,19	79 310,00
Srpen	3 981 917,65	103 489,00
Září	3 829 970,22	48 992,00
Říjen	3 825 462,22	51 284,00
Listopad	3 813 480,42	40 081,00
Prosinec	3 811 368,42	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 052,00	17 177,00	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	-17 177,00	-17 177,00
081 Oprávky ke stavbám	-5 705 106,00	-6 742 398,00	-7 778 130,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-700 840,00	-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	-77 268,00	-54 290,00	-60 572,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 133,41	16 279,89	3 811 368,42
311 Odběratelé	215 690,00	184 250,00	159 822,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	99 512,04	88 033,02	97 785,15
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**

	2016	2017	2018
289 Jiné krátkodobé půjčky	0,00	80 000,00	0,00
321 Dodavatelé	84 933,30	53 066,00	46 524,50
331 Zaměstnanci	27 905,00	20 944,00	22 389,00
336 Sociální zabezpečení	7 245,00	7 245,00	7 875,00
337 Zdravotní pojištění	3 105,00	3 105,00	3 375,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 565,00	3 101,00	3 501,00
343 Daň z přidané hodnoty	1 610,00	8 649,90	-14 045,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	1 153 191,99	1 033 053,99	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	258,00	387,00	452,00
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	13 304,88
389 Dohadné účty pasivní	99 512,04	88 033,02	97 785,15
401 Jmění účetní jednotky	7 671 279,97	7 671 279,97	7 671 279,97
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	30 109 022,40	29 555 315,88	33 293 526,64
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	1 327 868,75
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	14 005 398,46	17 014 745,14	18 100 456,34
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 763 350,80	250 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	56 656,66	61 528,55	50 300,80
502 Spotřeba energie	241 308,00	182 851,81	245 055,92
511 Opravy a udržování	169 654,69	39 390,00	65 610,50
512 Cestovné	28 343,00	5 660,00	7 900,00
518 Ostatní služby	300 820,96	481 665,12	585 250,63
521 Mzdové náklady	256 000,00	311 128,00	352 910,00
524 Zákonné sociální pojištění	15 640,00	94 498,00	103 532,00
525 Jiné sociální pojištění	258,00	1 559,00	1 708,00
538 Jiné daně a poplatky	100,00	1 100,00	0,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	18 696,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	4 000,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	7 746,00	6 746,00	6 746,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 076 153,00	1 037 292,00	1 035 732,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	19 474,00	-22 978,00	6 282,00
562 Úroky	98 824,00	20 051,00	16 845,00
591 Daň z příjmů	12 730,00	29 260,00	19 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	1 245 375,71	1 241 220,36	1 298 209,40
662 Úroky	0,52	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 051 678,76	2 112 938,32	617 221,24

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
289 Jiné krátkodobé půjčky	0,00	80 000,00	0,00
321 Dodavatelé	84 933,30	53 066,00	46 524,50
331 Zaměstnanci	27 905,00	20 944,00	22 389,00
336 Sociální zabezpečení	7 245,00	7 245,00	7 875,00
337 Zdravotní pojištění	3 105,00	3 105,00	3 375,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 565,00	3 101,00	3 501,00
343 Daň z přidané hodnoty	1 610,00	8 649,90	0,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	1 153 191,99	1 033 053,99	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	258,00	387,00	452,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 763 350,80	250 000,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	215 690,00	184 250,00	159 822,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	99 512,04	88 033,02	97 785,15
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	14 045,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	2 759 767,50	2 759 767,50	2 759 767,50

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90578	SFŽP ČR	Doplatky- investice	4 345 592,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			4 345 592,00	0,00	0,00	0,00

C E L K E M			4 345 592,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Členské příspěvky obcí	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
C e l k e m			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
C E L K E M			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00

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	17 177,00	0,00	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.věcí	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	-17 177,00	0,00	-17 177,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 742 398,00	-1 035 732,00	-7 778 130,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-700 840,00	0,00	-700 840,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

