

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko

Závěrečný účet 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 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

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

V Ý D A J E

| 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 přj.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 | % | Rozdil |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 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.věci | 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.věci | -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 Příj.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 Příj.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 |

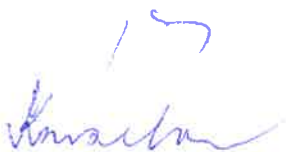
Majetek

| 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.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 | -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.věcí | -700 840,00 | 0,00 | -700 840,00 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

