

DSO Mikroregion Brodec
IČO: 70936323

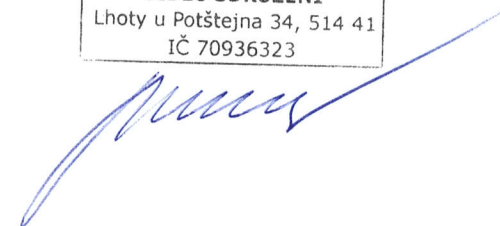
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.003, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.2.2022 14:48:26

VYVĚŠENO: 11-02-2022

SEJMUTO:

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
MIKROREGIONU BRODEC
SÍDLO SDRUŽENÍ
Lhoty u Potštejna 34, 514 41
IČ 70936323



1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	133 028,09	170 445,69	168 562,83
VÝDAJE	129 528,50	128 774,28	134 083,49
SALDO	3 499,59	41 671,41	34 479,34

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	168 562,83	72 110,00	168 610,00	233,76	99,97
VÝDAJE	134 083,49	72 110,00	156 910,00	185,94	85,45
SALDO	34 479,34		11 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18,83	110,00	110,00	17,12	17,12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	168 544,00	72 000,00	168 500,00	234,09	100,03
CELKEM PŘÍJMY	168 562,83	72 110,00	168 610,00	233,76	99,97

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	134 083,49	72 110,00	156 910,00	185,94	85,45
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	134 083,49	72 110,00	156 910,00	185,94	85,45

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
Ostatní platby za provedenou práci	25 000,00	19,41		
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	25 000,00	19,41		
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			100,00	0,07
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	103 758,00	80,57	133 979,91	99,92
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	16,28	0,01	3,58	0,00
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	103 774,28	80,59	134 083,49	100,00
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	128 774,28	100,00	134 083,49	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika
 Pořízení budov, staveb
 Nákup pozemků
 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky
 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)
Pořízení vlastního majetku celkem
 Investiční transfery vlastním organizacím
 Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
 Půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM

128 774,28 100,00 134 083,49 100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění

Oblasti činnosti

Pokladní správa
 Lesy a zemědělství
 Podnikání a stavebnictví
 Vnitřní obchod
 Cestovní ruch
 Doprava a spoje
 Vodní hospodářství
 Školství
 Kultura
 Sport
 Zájmová činnost
 Zdravotnictví
 Bytové hospodářství
 Veřejné osvětlení
 Pohřebnictví
 Zásobování teplem
 Územní rozvoj
 Ochrana ovzduší a půdy

Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
72 000,00		168 544,00	
	72 080,00		134 079,91

Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	110,00	30,00	18,83	3,58
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	72 110,00	72 110,00	168 562,83	134 083,49
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				34 479,34
CELKEM				34 479,34

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2,78	1 294,53	3,18	220,60	5,01	190,95
Únor		2,46	607,47	2,96	220,56	0,61	175,83
Březen		2,44	5 803,46	3,14	190,60	0,67	150,13
Duben		2,03	1 933,49	2,97	5 384,56	0,65	150,12
Květen		2,04	220,39	2,54	1 903,48	63 818,93	7 877,18
Červen		43 763,44	957,65	5 189,66	205,51	7 970,17	60,22
Červenec		84 011,46	5 449,18	109 889,21	234,75	70 001,30	57,25
Srpen		12,47	222,37	6 452,62	199,40	1,82	50,35
Září		5 199,12	6 001,30	6 252,88	197,45	1,76	312,33
Říjen		12,39	222,35	13,44	192,55	1,82	50,35
Listopad		11,71	3 799,22	12,88	5 204,45	1,76	50,33
Prosinec		5,75	103 017,09	42 620,21	114 620,37	26 758,33	124 958,45
CELKEM		133 028,09	129 528,50	170 445,69	128 774,28	168 562,83	134 083,49

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-34 479,34		-11 700,00		294,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-34 479,34		-11 700,00		294,70

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	133 028,09	170 445,69	168 562,83
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	3 303 193,63	1 607 160,94	1 493 084,28
8. Cizí zdroje	1 067,00		
9. Stav na bankovních účtech celkem	48 642,53	90 313,94	124 793,28
10. Úvěry a komunální dluhopisy			

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy

12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7

0,03

14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8

15. 8-leté saldo

23 511,92

76 423,38

90 005,43

16. Oběžná aktiva

48 642,53

90 313,94

130 584,28

17. Krátkodobé závazky

1 067,00

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

45,59

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé			5 791,00
CELKEM			5 791,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
--------------	------	------	------

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	27 241 987,98	27 241 987,98
403 - Transfery na poříz. dl.majetku		
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 940 451,00	-7 940 451,00
408 - Opravy předch. účetních období	2 659 394,91	2 659 394,91
CELKEM	21 960 931,89	21 960 931,89

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	78 682,37	113 281,71
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	11 631,57	11 511,57
CELKEM	90 313,94	124 793,28

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	98 544,00	72 000,00	98 500,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	5 791,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	168 562,83
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,44

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	168 562,83
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	1 362 500,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 091 639,60	-2 905 951,60	185 688,00	1 362 500,00	-1 362 500,00		1 362 500,00	-1 362 500,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	162 911,50	-162 911,50		154 347,00	-154 347,00				
CELKEM	3 254 551,10	-3 068 863,10	185 688,00	1 516 847,00	-1 516 847,00		1 362 500,00	-1 362 500,00	
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 068 863,10			-1 516 847,00			-1 362 500,00		