

**DSO Mikroregion Brodec**  
**IČO: 70936323**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021**  
**(v Kč)**

Vyvěšeno:

11.4.2022

Sejmuto:

## 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-PŘÍJATÉ TRANSFERY	168 544,00	72 000,00	168 500,00	234,09	100,03
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>168 562,83</b>	<b>72 110,00</b>	<b>168 610,00</b>	<b>233,76</b>	<b>99,97</b>

## 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			
<b>CELKEM</b>			

### 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					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>134 083,49</b>	<b>72 110,00</b>	<b>156 910,00</b>	<b>185,94</b>	<b>85,45</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Rádek	2020 skut	%	2021 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
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)				
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19,41</b>		
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,...)				
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>103 774,28</b>	<b>80,59</b>	<b>134 083,49</b>	<b>100,00</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s.				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>128 774,28</b>	<b>100,00</b>	<b>134 083,49</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				

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	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa					
Lesy a zemědělství		72 000,00		168 544,00	
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			72 080,00		134 079,91
Ochrana ovzduší a půdy					

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				
<b>Celkem</b>	<b>72 110,00</b>	<b>72 110,00</b>	<b>168 562,83</b>	<b>134 083,49</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				34 479,34
Použitá rezerva (z BÚ)				34 479,34
<b>CELKEM</b>				<b>34 479,34</b>

#### 4. Skutečné PRÍJMY 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
<b>CELKEM</b>		<b>133 028,09</b>	<b>129 528,50</b>	<b>170 445,69</b>	<b>128 774,28</b>	<b>168 562,83</b>	<b>134 083,49</b>

#### 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
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-34 479,34</b>		<b>-11 700,00</b>		<b>294,70</b>

#### 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, upravitelci 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 pořiz. dl.majetku		
406 - Oceň.rozdílly 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
<b>CELKEM</b>	<b>21 960 931,89</b>	<b>21 960 931,89</b>

**10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021**

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

**11. Stav 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
<b>CELKEM</b>	<b>90 313,94</b>	<b>124 793,28</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

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

### 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
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
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	162 911,50	-162 911,50		154 347,00	-154 347,00	
<b>CELKEM</b>	<b>3 254 551,10</b>	<b>-3 068 863,10</b>	<b>185 688,00</b>	<b>1 516 847,00</b>	<b>-1 516 847,00</b>	<b>1 362 500,00</b>
z toho: oprávkvy k majetku celkem	<b>-3 068 863,10</b>			<b>-1 516 847,00</b>		<b>-1 362 500,00</b>