MIKROREGION POJIZEŘÍ

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**MIKROREGION POJIZEŘÍ**
Adresa	
	51206 Semily
IČO	**69861285**
Právní forma	**Svazek obcí**

Kontaktní údaje

Telefon	**481624891**
E-mail	**ou.benesov.ucetni@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
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
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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)	77,39	70,00	110,56	70,00	110,56	-7,39
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	77,39	70,00	110,56	70,00	110,56	-7,39
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 449 532,00	267 995,00	1 287,16	3 449 532,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	942 898,40	42 898,40	2 197,98	942 898,40	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	30 349,70	30 349,70	100,00	30 349,70	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	4 422 780,10	341 243,10	1 296,08	4 422 780,10	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**4 422 857,49**	**341 313,10**	**1 295,84**	**4 422 850,10**	**100,00**	**-7,39**

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**
	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	30 000,00	80,00	24 000,00	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	3 431,70	3 300,00	103,99	3 500,00	98,05	68,30
	5169	Nákup ostatních služeb	134 274,00	117 281,00	114,49	245 634,44	54,66	111 360,44
	5171	Opravy a udržování	2 248 729,20	0,00	0,00	3 181 537,00	70,68	932 807,80
	5175	Pohoštění	12 751,00	15 000,00	85,01	18 568,00	68,67	5 817,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	45 570,00	53 599,00	85,02	45 570,00	100,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých l	652 423,71	368 613,51	176,99	652 423,71	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	3 121 179,61	587 793,51	531,00	5 071 233,15	61,55	1 950 053,54
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	213 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	0,00	213 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	**3 121 179,61**	**801 603,71**	**389,37**	**5 071 233,15**	**61,55**	**1 950 053,54**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 301 677,88	460 290,61	-282,79	648 383,05	-200,76
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 301 677,88	460 290,61	-282,79	648 383,05	-200,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	77,39	70,00	110,56	70,00	110,56	-7,39
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 422 780,10	341 243,10	1 296,08	4 422 780,10	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**4 422 857,49**	**341 313,10**	**1 295,84**	**4 422 850,10**	**100,00**	**-7,39**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 121 179,61	587 793,51	531,00	5 071 233,15	61,55	1 950 053,54
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	213 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	**3 121 179,61**	**801 603,71**	**389,37**	**5 071 233,15**	**61,55**	**1 950 053,54**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-1 301 677,88	460 290,61	-282,79	648 383,05	-200,76	1 950 060,93
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 301 677,88	460 290,61	-282,79	648 383,05	-200,76	1 950 060,93

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	0,00
Únor	0,00
Březen	0,00
Duben	0,00
Květen	0,00
Červen	0,00
Červenec	0,00
Srpen	0,00
Září	0,00
Říjen	0,00
Listopad	0,00
Prosinec	0,00
CELKEM	0,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 465 324,20	215 880,00	1 141,99	4 415 309,44	55,84	1 949 985,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 431,70	3 300,00	103,99	3 500,00	98,05	68,30
6402	Finanční vypořádání minulých let	652 423,71	368 613,51	176,99	652 423,71	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 121 179,61	587 793,51	531,00	5 071 233,15	61,55	1 950 053,54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		4 422 780,10	341 243,10	1 296,08	4 422 780,10	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	77,39	70,00	110,56	70,00	110,56	-7,39
C E L K E M P Ř Í J M Y		**4 422 857,49**	**341 313,10**	**1 295,84**	**4 422 850,10**	**100,00**	**-7,39**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 465 324,20	215 880,00	1 141,99	4 415 309,44	55,84	1 949 985,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 431,70	3 300,00	103,99	3 500,00	98,05	68,30
6402	Finanční vypořádání minulých let	652 423,71	368 613,51	176,99	652 423,71	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	213 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**3 121 179,61**	**801 603,71**	**389,37**	**5 071 233,15**	**61,55**	**1 950 053,54**

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	2 465 324,20	0,00	2 465 324,20	4 415 309,44	55,84	1 949 985,24
63	Finanční operace	3 431,70	0,00	3 431,70	3 500,00	98,05	68,30
64	Ostatní činnosti	652 423,71	0,00	652 423,71	652 423,71	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 121 179,61	0,00	3 121 179,61	5 071 233,15	61,55	1 950 053,54

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	5,57	5 909,06
Únor	141 538,48	880,02
Březen	166 322,29	636 132,15
Duben	29 402,34	74 944,44
Květen	3 991,96	46 400,37
Červen	1,83	14 947,35
Červenec	1,66	26 830,32
Srpen	1,58	813,30
Září	2 187 233,54	955,38
Říjen	994 335,69	1 125 709,94
Listopad	10,95	1 170 243,08
Prosinec	900 011,60	17 414,20
CELKEM	4 422 857,49	3 121 179,61

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5,57	5 909,06	-5 903,49
Únor	111 188,78	880,02	110 308,76
Březen	166 322,29	636 132,15	-469 809,86
Duben	29 402,34	74 944,44	-45 542,10
Květen	3 991,96	46 400,37	-42 408,41
Červen	1,83	14 947,35	-14 945,52
Červenec	1,66	26 830,32	-26 828,66
Srpen	1,58	813,30	-811,72
Září	2 187 233,54	955,38	2 186 278,16
Říjen	994 335,69	1 125 709,94	-131 374,25
Listopad	10,95	1 170 243,08	-1 170 232,13
Prosinec	900 011,60	17 414,20	882 597,40
CELKEM	4 392 507,79	3 121 179,61	1 271 328,18

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	642 479,56	2 425,00
Únor	783 138,02	2 233,00
Březen	313 328,16	2 233,00
Duben	267 786,06	4 333,00
Květen	225 377,65	3 533,00
Červen	210 432,13	4 583,00
Červenec	183 603,47	4 493,00
Srpen	182 791,75	2 917,00
Září	2 369 069,91	2 917,00
Říjen	2 237 695,66	1 017,00
Listopad	1 067 463,53	1 017,00
Prosinec	1 950 060,93	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	5 909,06	0,00
Únor	880,02	0,00
Březen	636 132,15	0,00
Duben	74 944,44	0,00
Květen	46 400,37	0,00
Červen	14 947,35	0,00
Červenec	26 830,32	0,00
Srpen	813,30	0,00
Září	955,38	0,00
Říjen	1 125 709,94	0,00
Listopad	1 170 243,08	0,00
Prosinec	17 414,20	0,00
CELKEM	3 121 179,61	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)	77,39	70,00	110,56	70,00	110,56	-7,39
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 449 532,00	267 995,00	1 287,16	3 449 532,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	942 898,40	42 898,40	2 197,98	942 898,40	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	30 349,70	30 349,70	100,00	30 349,70	100,00	0,00
	Příjmy:	4 422 857,49	341 313,10	1 295,84	4 422 850,10	100,00	-7,39
5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	30 000,00	80,00	24 000,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 431,70	3 300,00	103,99	3 500,00	98,05	68,30
5169	Nákup ostatních služeb	134 274,00	117 281,00	114,49	245 634,44	54,66	111 360,44
5171	Opravy a udržování	2 248 729,20	0,00	0,00	3 181 537,00	70,68	932 807,80
5175	Pohoštění	12 751,00	15 000,00	85,01	18 568,00	68,67	5 817,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	45 570,00	53 599,00	85,02	45 570,00	100,00	0,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minul	652 423,71	368 613,51	176,99	652 423,71	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	0,00	213 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	3 121 179,61	801 603,71	389,37	5 071 233,15	61,55	1 950 053,54

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 422 857,49	341 313,10	1 295,84	4 422 850,10	100,00	-7,39
CELKEM VÝDAJE:	3 121 179,61	801 603,71	389,37	5 071 233,15	61,55	1 950 053,54

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace