MIKROREGION POJIZEŘÍ

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 23.5.2016

Údaje o organizaci

Název	**MIKROREGION POJIZEŘÍ**
Adresa	
	51206 Semily
IČ	**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)	11,22	20,00	56,10	20,00	56,10	8,78
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	11,22	20,00	56,10	20,00	56,10	8,78
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	269 115,00	269 115,00	100,00	269 115,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	269 115,00	269 115,00	100,00	269 115,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**269 126,22**	**269 135,00**	**100,00**	**269 135,00**	**100,00**	**8,78**

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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	3 012,11	3 300,00	91,28	3 300,00	91,28	287,89
	5169	Nákup ostatních služeb	87 554,00	120 878,00	72,43	120 878,00	72,43	33 324,00
	5175	Pohoštění	10 051,00	15 000,00	67,01	15 000,00	67,01	4 949,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	97 864,00	99 957,00	97,91	99 957,00	97,91	2 093,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	228 481,11	269 135,00	84,89	269 135,00	84,89	40 653,89
		VÝDAJE CELKEM	**228 481,11**	**269 135,00**	**84,89**	**269 135,00**	**84,89**	**40 653,89**

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	-40 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-40 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11,22	20,00	56,10	20,00	56,10	8,78
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	269 115,00	269 115,00	100,00	269 115,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**269 126,22**	**269 135,00**	**100,00**	**269 135,00**	**100,00**	**8,78**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	228 481,11	269 135,00	84,89	269 135,00	84,89	40 653,89
C E L K E M V Ý D A J E	**228 481,11**	**269 135,00**	**84,89**	**269 135,00**	**84,89**	**40 653,89**

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	-40 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,11
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-40 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,11

Sdílené daně po měsících

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

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
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	225 469,00	265 835,00	84,82	265 835,00	84,82	40 366,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 012,11	3 300,00	91,28	3 300,00	91,28	287,89

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	228 481,11	269 135,00	84,89	269 135,00	84,89	40 653,89

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	269 115,00	269 115,00	100,00	269 115,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11,22	20,00	56,10	20,00	56,10	8,78
C E L K E M P Ř Í J M Y	**269 126,22**	**269 135,00**	**100,00**	**269 135,00**	**100,00**	**8,78**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	225 469,00	265 835,00	84,82	265 835,00	84,82	40 366,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 012,11	3 300,00	91,28	3 300,00	91,28	287,89
C E L K E M V Ý D A J E		**228 481,11**	**269 135,00**	**84,89**	**269 135,00**	**84,89**	**40 653,89**

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	225 469,00	0,00	225 469,00	265 835,00	84,82	40 366,00
63	Finanční operace	3 012,11	0,00	3 012,11	3 300,00	91,28	287,89

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	228 481,11	0,00	228 481,11	269 135,00	84,89	40 653,89

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	53 235,38	5 954,07
Únor	77 000,81	876,15
Březen	118 056,03	118 753,20
Duben	20 826,18	1 086,22
Květen	1,34	808,25
Červen	1,17	17 720,22
Červenec	1,18	808,22
Srpen	1,07	30 825,20
Září	0,88	808,17
Říjen	0,90	808,17
Listopad	0,81	49 225,15
Prosinec	0,47	808,09
CELKEM	269 126,22	228 481,11

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	53 235,38	5 954,07	47 281,31
Únor	77 000,81	876,15	76 124,66
Březen	118 056,03	118 753,20	-697,17
Duben	20 826,18	1 086,22	19 739,96
Květen	1,34	808,25	-806,91
Červen	1,17	17 720,22	-17 719,05
Červenec	1,18	808,22	-807,04
Srpen	1,07	30 825,20	-30 824,13
Září	0,88	808,17	-807,29
Říjen	0,90	808,17	-807,27
Listopad	0,81	49 225,15	-49 224,34
Prosinec	0,47	808,09	-807,62
CELKEM	269 126,22	228 481,11	40 645,11

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	61 239,32	5 000,00
Únor	137 363,98	4 603,00
Březen	136 666,81	2 103,00
Duben	156 406,77	2 103,00
Květen	155 599,86	2 103,00
Červen	137 880,81	4 403,00
Červenec	137 073,77	4 403,00
Srpen	106 249,64	2 603,00
Září	105 442,35	2 603,00
Říjen	104 635,08	2 603,00
Listopad	55 410,74	156,00
Prosinec	54 603,12	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	5 954,07	0,00
Únor	876,15	0,00
Březen	118 753,20	0,00
Duben	1 086,22	0,00
Květen	808,25	0,00
Červen	17 720,22	0,00
Červenec	808,22	0,00
Srpen	30 825,20	0,00
Září	808,17	0,00
Říjen	808,17	0,00
Listopad	49 225,15	0,00
Prosinec	808,09	0,00
CELKEM	228 481,11	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)	11,22	20,00	56,10	20,00	56,10	8,78
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	269 115,00	269 115,00	100,00	269 115,00	100,00	0,00
	Příjmy:	269 126,22	269 135,00	100,00	269 135,00	100,00	8,78
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 012,11	3 300,00	91,28	3 300,00	91,28	287,89
5169	Nákup ostatních služeb	87 554,00	120 878,00	72,43	120 878,00	72,43	33 324,00
5175	Pohoštění	10 051,00	15 000,00	67,01	15 000,00	67,01	4 949,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	97 864,00	99 957,00	97,91	99 957,00	97,91	2 093,00
	Výdaje:	228 481,11	269 135,00	97,91	269 135,00	84,89	40 653,89

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	269 126,22	269 135,00	100,00	269 135,00	100,00	8,78
CELKEM VÝDAJE:	228 481,11	269 135,00	84,89	269 135,00	84,89	40 653,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

