

MIKROREGION POJIZEŘÍ**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****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 návrhu 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)	254,76	20,00	1 273,80	220,00	115,80	-34,76
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	254,76	20,00	1 273,80	220,00	115,80	-34,76
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 862 880,00	266 490,00	699,04	1 862 880,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	934 862,00	0,00	0,00	934 862,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 769 082,90	0,00	0,00	1 769 082,90	100,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	332 191,10	0,00	0,00	332 191,10	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 899 016,00	266 490,00	1 838,35	4 899 016,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	4 899 270,76	266 510,00	1 838,31	4 899 236,00	100,00	-34,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	43 900,00	30 000,00	146,33	43 900,00	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	4 094,01	3 300,00	124,06	4 500,00	90,98	405,99
	5169 Nákup ostatních služeb	157 859,00	164 912,00	95,72	265 329,00	59,50	107 470,00
	5171 Opravy a udržování	2 237 090,00	0,00	0,00	3 254 702,20	68,73	1 017 612,20
	5175 Pohoštění	14 158,00	15 000,00	94,39	18 283,00	77,44	4 125,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	22 881,00	53 298,00	42,93	22 881,00	100,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	1 058 366,80	0,00	0,00	1 058 366,80	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 538 348,81	266 510,00	1 327,66	4 667 962,00	75,80	1 129 613,19
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 081 274,00	0,00	0,00	2 081 274,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 081 274,00	0,00	0,00	2 081 274,00	100,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		5 619 622,81	266 510,00	2 108,60	6 749 236,00	83,26	1 129 613,19

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	720 352,05	0,00	0,00	1 850 000,00	38,94
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	720 352,05	0,00	0,00	1 850 000,00	38,94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	254,76	20,00	1 273,80	220,00	115,80	-34,76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 899 016,00	266 490,00	1 838,35	4 899 016,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 899 270,76	266 510,00	1 838,31	4 899 236,00	100,00	-34,76

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 538 348,81	266 510,00	1 327,66	4 667 962,00	75,80	1 129 613,19
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 081 274,00	0,00	0,00	2 081 274,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	5 619 622,81	266 510,00	2 108,60	6 749 236,00	83,26	1 129 613,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	720 352,05	0,00	0,00	1 850 000,00	38,94	1 129 647,95
CELKEM FINANCOVÁNÍ	720 352,05	0,00	0,00	1 850 000,00	38,94	1 129 647,95

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	2016	2017	2018
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	2 475 888,00	263 210,00	940,65	3 605 095,20	68,68	1 129 207,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 094,01	3 300,00	124,06	4 500,00	90,98	405,99
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 058 366,80	0,00	0,00	1 058 366,80	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 538 348,81	266 510,00	1 327,66	4 667 962,00	75,80	1 129 613,19

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 899 016,00	266 490,00	1 838,35	4 899 016,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	254,76	20,00	1 273,80	220,00	115,80	-34,76
CELKEM PŘÍJMY	4 899 270,76	266 510,00	1 838,31	4 899 236,00	100,00	-34,76

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 475 888,00	263 210,00	940,65	3 605 095,20	68,68	1 129 207,20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 081 274,00	0,00	0,00	2 081 274,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 094,01	3 300,00	124,06	4 500,00	90,98	405,99
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 058 366,80	0,00	0,00	1 058 366,80	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 619 622,81	266 510,00	2 108,60	6 749 236,00	83,26	1 129 613,19

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	2 475 888,00	0,00	2 475 888,00	3 605 095,20	68,68	1 129 207,20
37 Ochrana životního prostředí	0,00	2 081 274,00	2 081 274,00	2 081 274,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	4 094,01	0,00	4 094,01	4 500,00	90,98	405,99
64 Ostatní činnosti	1 058 366,80	0,00	1 058 366,80	1 058 366,80	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 538 348,81	2 081 274,00	5 619 622,81	6 749 236,00	83,26	1 129 613,19

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	16,79	816,19
Únor	59 200,35	43 944,92
Březen	116 217,50	1 162,33
Duben	33 372,34	54 043,29
Květen	1 103 180,88	883,54
Červen	1 297 893,25	2 071 293,99
Červenec	462 449,07	27 791,57
Srpen	223 022,84	856 233,14
Září	688 986,67	21 627,12
Říjen	1 849 986,49	283 295,47
Listopad	854 015,42	2 241 651,96
Prosinec	-1 789 070,84	16 879,29
CELKEM	4 899 270,76	5 619 622,81

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	16,79	816,19	-799,40
Únor	59 200,35	43 944,92	15 255,43
Březen	116 217,50	1 162,33	115 055,17
Duben	33 372,34	29 043,29	4 329,05
Květen	57 773,88	883,54	56 890,34
Červen	222 026,25	15 019,99	207 006,26
Červenec	462 449,07	27 791,57	434 657,50
Srpen	223 022,84	856 233,14	-633 210,30
Září	688 986,67	21 627,12	667 359,55
Říjen	80 903,59	283 295,47	-202 391,88
Listopad	854 015,42	2 241 651,96	-1 387 636,54
Prosinec	12,06	16 879,29	-16 867,23
CELKEM	2 797 996,76	3 538 348,81	-740 352,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 949 261,53	0,00
Únor	1 964 516,96	2 539,00
Březen	2 079 572,13	2 539,00
Duben	2 058 901,18	4 539,00
Květen	3 161 198,52	4 539,00
Červen	2 387 797,78	4 920,00
Červenec	2 822 455,28	4 618,00
Srpen	2 189 244,98	1 066,00
Září	2 856 604,53	4 716,00
Říjen	4 423 295,55	4 916,00
Listopad	3 035 659,01	4 001,00
Prosinec	1 229 708,88	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	816,19	0,00
Únor	43 944,92	0,00
Březen	1 162,33	0,00
Duben	29 043,29	25 000,00
Květen	883,54	0,00
Červen	15 019,99	2 056 274,00
Červenec	27 791,57	0,00
Srpen	856 233,14	0,00
Září	21 627,12	0,00
Říjen	283 295,47	0,00
Listopad	2 241 651,96	0,00
Prosinec	16 879,29	0,00
CELKEM	3 538 348,81	2 081 274,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)	254,76	20,00	1 273,80	220,00	115,80	-34,76
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 862 880,00	266 490,00	699,04	1 862 880,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	934 862,00	0,00	0,00	934 862,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	332 191,10	0,00	0,00	332 191,10	100,00	0,00
	Příjmy:	3 130 187,86	266 510,00	1 174,51	3 130 153,10	100,00	-34,76
5021	Ostatní osobní výdaje	43 900,00	30 000,00	146,33	43 900,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	4 094,01	3 300,00	124,06	4 500,00	90,98	405,99
5169	Nákup ostatních služeb	157 859,00	164 912,00	95,72	265 329,00	59,50	107 470,00
5171	Opravy a udržování	2 237 090,00	0,00	0,00	3 254 702,20	68,73	1 017 612,20
5175	Pohoštění	14 158,00	15 000,00	94,39	18 283,00	77,44	4 125,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	22 881,00	53 298,00	42,93	22 881,00	100,00	0,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minul	1 058 366,80	0,00	0,00	1 058 366,80	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	2 081 274,00	0,00	2 081 274,00
	Výdaje:	3 538 348,81	266 510,00	1 327,66	6 749 236,00	52,43	3 210 887,19

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	312 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 191,10
	Výdaje:	312 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 191,10

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 769 082,90	0,00	0,00	1 769 082,90	100,00	0,00
	Příjmy:	1 769 082,90	0,00	0,00	1 769 082,90	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 769 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769 082,90
	Výdaje:	1 769 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769 082,90

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 899 270,76	266 510,00	1 838,31	4 899 236,00	100,00	-34,76
CELKEM VÝDAJE:	5 619 622,81	266 510,00	2 108,60	6 749 236,00	83,26	1 129 613,19

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace