

**Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří za rok
2012
(Návrh)**

Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2012

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňuje DSO Mikroregion Pojizeří návrh na závěrečný účet obce za rok 2012.

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 v Kč

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Nedaňové příjmy	110,--	110,--	15,53
Daňové příjmy	0,--	0,--	0,--
Kapitálové příjmy	0,--	0,--	0,--
Přijaté transfery	125 088,--	125 088,--	125 088,--
Příjmy celkem	125 198,--	125 198,--	125 103,53
Příjmy po konsolidaci	125 198,--	125 198,--	125 103,53
Běžné výdaje	125 198,--	125 198,--	82 805,20
Kapitálové výdaje	0,--	0,--	0,--
Výdaje celkem	125 198,--	125 198,--	82 805,20
Výdaje po konsolidaci	125 198,--	125 198,--	82 805,20
Financování po konsolidaci	0,--	0,--	- 42 298,33

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy ve Výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2012 – plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové skladby k nahlédnutí na obecním úřadu Benešov u Semil, nebo jako příloha na el. deskách obcí. .

2) Doplnující informace k hospodaření s majetkem

DSO mělo ve svém majetku informační tabule a stojany ze společného projektu Turistický informační systém Horního Pojizeří v částce 243 218,50 Kč. Po uplynutí pěti let je muselo dle smlouvy uzavřené s krajem převést do majetku jednotlivých obcí. Převod formou darovací smlouvy byl schválen na shromáždění starostů dne 14.2.2012 usn. č. 4/2012 .
K 31.12.2012 DSO MR Pojizeří nemá žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Stav běžného účtu k 31.12.2012 110 642,63 Kč

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2012

Přezkoumání DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2012 provedl KÚ Liberec .
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí u předsedy Mikroregionu Pojizeří v Benešově u Semil, nebo jako příloha Závěrečného účtu na el. deskách jednotlivých obcí. Závěr přezkoumání – nebyly zjištěny nedostatky.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu , státním fondům a rozpočtům a dotace poskytnuté v Kč k 31.12.2012.

Poskytovatel	Účel poskytnuté dotace	Poskytnuto	Čerpáno
KÚLK	Úpravy veřej. prostranství a zeleně	47 908,00	47 908,00

Vyúčtování dotace a finanční vypořádání bylo provedeno dle Smlouvy s Libereckým krajem v roce 2012.

Návrh usnesení: Shromáždění zástupců DSO schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Pojizeří za rok 2012 a to bez výhrad.

.....
Dalibor Lampa
předseda DSO

Vyvěšeno na úředních a elektronických deskách obcí svazku: 3.4.2013

Sejmuto :

Schváleno :

Příloha č.1: Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozdíl	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
						Skutečnost
	schválený % upravený %	Rozdíl				
-94.47	2141 Příjmy z úroků (část)	15.53	110.00	14.12	110.00	14.12
	Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15.53	110.00	14.12	110.00	14.12
	-94.47					

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

						Skutečnost
	schválený % upravený %	Rozdíl				
0.00	4121 Neinvestiční přijaté transfery	77180.00	77180.00	100.00	77180.00	100.00
0.00	4122 Neinvestiční přijaté transfery	47908.00	47908.00	100.00	47908.00	100.00
	Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	125088.00	125088.00	100.00	125088.00	100.00
	0.00					



C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
rozdíl						
		125103.53	125198.00	99.92	125198.00	99.92
	-94.47					

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Rozdíl	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Skutečnost		
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									
	schválený	%	upravený	%	Rozdíl				
7000.00	5021	Ostatní osobní výdaje	30000.00	37000.00	81.08	37000.00	81.08	-	
1000.00	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-	
1000.00	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-	
-154.00	5163	Služby peněžních ústavů	2846.00	3000.00	94.87	3000.00	94.87		
30791.80	5169	Nákup ostatních služeb	43406.20	74198.00	58.50	74198.00	58.50	-	
2000.00	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	-	
-447.00	5175	Pohoštění	6553.00	7000.00	93.61	7000.00	93.61		
42392.80	Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		82805.20	125198.00	66.14	125198.00	66.14	-	



C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	
rozdíl							
42392.80		82805.20	125198.00	66.14	125198.00	66.14	-

Závěrečný účet za rok 2012

Financování

Název položky Upravený text rozpočet	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 0.00 0.00	8115	-42298.33	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 0.00 0.00	8000	-42298.33	0.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	
rozdíl						
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15,53	110,00	14.12	110,00	14.12	-
94,47						
4 - PŘIJATÉ DOTACE	125.088,00	125.088,00	100.00	125.088,00	100.00	
0,00						
C E L K E M P Ř Í J M Y	125.103,53	125.198,00	99.92	125.198,00	99.92	-
94,47						

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	
rozdíl						
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	82.805,20	125.198,00	66.14	125.198,00	66.14	-
42.392,80						
C E L K E M V Ý D A J E	82.805,20	125.198,00	66.14	125.198,00	66.14	-
42.392,80						

Mikroregion Pojizeží zastoupený obcí Benešov
Uč15g

03.06.2013

KEO 8.04 /

zpracováno:

strana :

¹
Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - vybrané položky

Mikroregion Pojizeží zastoupený obcí Benešov
Uc15h

03.06.2013

KEO 8.04 /

zpracováno:

strana :

¹
Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

	Měsíc	rok 2010	rok 2011
rok 2012			
	CELKEM :	0,00	0,00

0,00

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Rozdíl	Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	
	3639 Komunální služby a územní rozv	79959.20	122198.00	65.43	122198.00	65.43	-
42238.80	6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	2846.00	3000.00	94.87	3000.00	94.87	-
154.00							



Rozpočet	Rozpočet	Rozdíl Skutečnost	schválený	%	upravený	%	
	C E L K E M :	82805.20	125198.00	66.14	125198.00	66.14	-
42392.80							

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl	Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%
Rozdíl						
	36 Bydlení, komunální služby a úz	79959.20	0.00	79959.20	122198.00	65.43
-42238.80	63 Finanční operace	2846.00	0.00	2846.00	3000.00	94.87
-154.00						

Běžné

Kapitálové	Výdaje	Rozpočet	výdaje	výdaje	celkem	upravený	%
Rozdíl							
	C E L K E M :		82805.20	0.00	82805.20	125198.00	66.14
-42392.80							

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Rozdíl	Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
	0000	125088.00	125088.00	100.00	125088.00	100.00
0.00	6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	15.53	110.00	14.12	110.00	14.12
-94.47						

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Rozdíl	Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	
	3639 Komunální služby a územní rozv	79959.20	122198.00	65.43	122198.00	65.43	-
42238.80	6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	2846.00	3000.00	94.87	3000.00	94.87	-
154.00							

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	47.908,75	1.284,50
Únor	68.481,06	6.453,50
Březen	8.701,57	1.318,50
Duben	1,52	1.267,50
Květen	1,57	1.267,50
Červen	1,47	14.514,50
Červenec	1,42	4.339,50
Srpen	1,39	1.388,70
Září	1,34	787,50
Říjen	1,38	787,50
Listopad	1,11	45.589,50
Prosinec	0,95	3.806,50
CELKEM :	125.103,53	82.805,20

¹
Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	1.284,50	0,00
Únor	6.453,50	0,00
Březen	1.318,50	0,00
Duben	1.267,50	0,00
Květen	1.267,50	0,00
Červen	14.514,50	0,00
Červenec	4.339,50	0,00
Srpen	1.388,70	0,00
Září	787,50	0,00
Říjen	787,50	0,00
Listopad	45.589,50	0,00
Prosinec	3.806,50	0,00
CELKEM :	82.805,20	0,00

¹
Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

provozního přebytku	Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo
46.624,25	Leden	47.908,75	1.284,50	
62.027,56	Únor	68.481,06	6.453,50	
7.383,07	Březen	8.701,57	1.318,50	
1.265,98	Duben	1,52	1.267,50	-
1.265,93	Květen	1,57	1.267,50	-
14.513,03	Červen	1,47	14.514,50	-
4.338,08	Červenec	1,42	4.339,50	-
1.387,31	Srpen	1,39	1.388,70	-
786,16	Září	1,34	787,50	-
786,12	Říjen	1,38	787,50	-
45.588,39	Listopad	1,11	45.589,50	-

Prosinec	0,95	3.806,50	-
3.805,55			

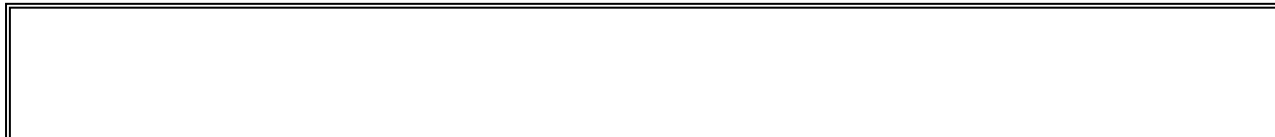
CELKEM :	125.103,53	82.805,20	
42.298,33			

Závěrečný účet za rok 2012

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	114.968,55	0,00
Únor	176.996,11	0,00
Březen	184.379,18	0,00
Duben	183.113,20	0,00
Květen	181.847,27	0,00
Červen	167.334,24	0,00
Červenec	162.996,16	0,00
Srpen	161.608,85	0,00
září	160.822,69	0,00
Říjen	160.036,57	0,00
Listopad	114.448,18	0,00
Prosinec	110.642,63	0,00



rozdíł		skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
C E L K E M	P Ř Í J M Y :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
C E L K E M	V Ý D A J E :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						

