

Závěrečný účet za rok 2007

Mikroregion Pojizeří

Dobrovolný svazek obcí

(podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

**Vyvěšeno na úřední desce dne :24.5.2008
Sejmuto dne: 10.6.2008**

Komentář

Rozpočet příjmů a výdajů bytů byl splněn. Nosičem dotačních titulů na opravu veřejného osvětlení a poradenství byl MR Pojizeří

1) Účelové fondy

DSO netvoří jiné účelové fondy.

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně

DSO neměla v roce 2007 žádné závazky vůči státu.

Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007

Přezkoumání DSO za rok 2007 provedl KÚ Liberec

Zpráva o kontrole je k nahlédnutí u předsedy Mikroregionu Pojizeří v Benešově u Semil

Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

4) Doplnující informace o majetku DSO:

- Stav základního běžného účtu k 31.12.2007: 220 561,55 Kč
- Informační tabule v majetku obcí: 243 218,50 Kč

Návrh na usnesení:

Shromáždění delegátů schvaluje závěrečný účet DSO bez výhrad.

Lampa Dalibor
předseda MR Pojizeří

Vyvěšeno na úřední desce dne :24.5.2008

Sejmuto dne: 10.6.2008

Závěrečný účet za rok 2007

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	492.69	1225.00	40.22	1225.00	40.22	-732.31
2226 Příjmy z finančního vypořádání	26786.00	0.00	0.00	26786.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27278.69	1225.00	2226.83	28011.00	97.39	-732.31

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	283618.50	188775.00	150.24	283620.00	100.00	-1.50
4122 Neinvestiční přijaté transfery	572558.00	0.00	0.00	572558.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	856176.50	188775.00	453.54	856178.00	100.00	-1.50

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		883455.19	190000.00	464.98	884189.00	99.92	-733.81

Závěrečný účet za rok 2007

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5021 Ostatní osobní výdaje	69000.00	69000.00	100.00	69000.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	243218.50	0.00	0.00	243219.00	100.00	-0.50
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	6019.10	7950.00	75.71	6020.00	99.99	-0.90
5161 Služby pošt	90.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	3473.50	3000.00	115.78	3500.00	99.24	-26.50
5166 Konzultační, poradenské a práv	109000.00	57000.00	191.23	109000.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	123799.00	380809.00	32.51	123800.00	100.00	-1.00
5171 Opravy a udržování	293843.50	0.00	0.00	293845.00	100.00	-1.50
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	4233.00	4000.00	105.83	4300.00	98.44	-67.00
5175 Pohoštění	1607.00	9000.00	17.86	1600.00	100.44	7.00
5367 Výdaje z finančního vypořádání	341458.00	0.00	0.00	341458.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1195741.60	594759.00	201.05	1195832.00	99.99	-90.40

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1195741.60	594759.00	201.05	1195832.00	99.99	-90.40

Závěrečný účet za rok 2007

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	312286.41	404759.00	77.15	311643.00	100.21
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	312286.41	404759.00	77.15	311643.00	100.21

Závěrečný účet za rok 2007

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27.278,69	1.225,00	2226.83	28.011,00	97.39	-732,31
4 - PŘIJATÉ DOTACE	856.176,50	188.775,00	453.54	856.178,00	100.00	-1,50
C E L K E M P Ř Í J M Y	883.455,19	190.000,00	464.98	884.189,00	99.92	-733,81

Závěrečný účet za rok 2007

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.195.741,60	594.759,00	201.05	1.195.832,00	99.99	-90,40
C E L K E M V Ý D A J E	1.195.741,60	594.759,00	201.05	1.195.832,00	99.99	-90,40

Závěrečný účet za rok 2007

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozv	854283.60	594759.00	143.64	854374.00	99.99	-90.40
6402 Finanční vypořádání minulých l	341458.00	0.00	0.00	341458.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1195741.60	594759.00	201.05	1195832.00	99.99	-90.40

Závěrečný účet za rok 2007

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

36 Bydlení, komunální služby a úz	854283.60	0.00	854283.60	854374.00	99.99	-90.40
64 Ostatní činnosti	341458.00	0.00	341458.00	341458.00	100.00	0.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1195741.60	0.00	1195741.60	1195832.00	99.99	-90.40

Závěrečný účet za rok 2007

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	45,68	8.025,50
Únor	40,78	932,50
Březen	188.829,15	282,00
Duben	59,37	172,50
Květen	94.302,90	109.279,60
Červen	51,81	320.435,50
Červenec	624,17	158.891,50
Srpen	228.926,33	26.479,00
Září	-2.965,70	19.235,50
Říjen	341.503,45	132.332,50
Listopad	26.818,56	423.851,50
Prosinec	5.218,69	-4.176,00
CELKEM :	883.455,19	1.195.741,60

Závěrečný účet za rok 2007

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	8.025,50	0,00
Únor	932,50	0,00
Březen	282,00	0,00
Duben	172,50	0,00
Květen	109.279,60	0,00
Červen	320.435,50	0,00
Červenec	158.891,50	0,00
Srpen	26.479,00	0,00
Září	19.235,50	0,00
Říjen	132.332,50	0,00
Listopad	423.851,50	0,00
Prosinec	-4.176,00	0,00
CELKEM :	1.195.741,60	0,00

Závěrečný účet za rok 2007

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	45,68	8.025,50	-7.979,82
Únor	40,78	932,50	-891,72
Březen	188.829,15	282,00	188.547,15
Duben	59,37	172,50	-113,13
Květen	94.302,90	109.279,60	-14.976,70
Červen	51,81	320.435,50	-320.383,69
Červenec	624,17	158.891,50	-158.267,33
Srpen	228.926,33	26.479,00	202.447,33
Září	-2.965,70	19.235,50	-22.201,20
Říjen	341.503,45	132.332,50	209.170,95
Listopad	26.818,56	423.851,50	-397.032,94
Prosinec	5.218,69	-4.176,00	9.394,69
CELKEM :	883.455,19	1.195.741,60	-312.286,41

Závěrečný účet za rok 2007

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	524.868,14	2.994,00
Únor	523.976,42	2.994,00
Březen	712.523,57	2.994,00
Duben	712.410,44	2.994,00
Květen	697.433,74	2.994,00
Červen	377.050,05	2.994,00
Červenec	218.782,72	2.163,00
Srpen	421.230,05	3.039,00
Září	399.028,85	3.039,00
Říjen	608.199,80	3.039,00
Listopad	211.166,86	4.819,00
Prosinec	220.561,55	0,00

Závěrečný účet za rok 2007

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00002 - Oprava VO 2007						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
0000	567787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567787.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	94843.50	0.00	0.00	94845.00	100.00	-1.50
4122 Neinvestiční přijaté transfery	179100.00	0.00	0.00	179100.00	100.00	0.00
Příjmy:	841730.50	0.00	0.00	273945.00	307.26	567785.50
5171 Opravy a udržování	293843.50	0.00	0.00	293845.00	100.00	-1.50
Výdaje:	293843.50	0.00	0.00	293845.00	100.00	-1.50

UZ 00 0 00035 - Turistický informační systém H

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1691269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1691269.20
Příjmy:	1691269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1691269.20
5021 Ostatní osobní výdaje	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	20559.50	0.00	0.00	20560.00	100.00	-0.50
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	6019.10	0.00	0.00	6020.00	99.99	-0.90
5367 Výdaje z finančního vypořádání	341458.00	0.00	0.00	341458.00	100.00	0.00
Výdaje:	400036.60	0.00	0.00	400038.00	100.00	-1.40

UZ 06 5 17453 - SROP-společný regionální opera

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	341458.00	0.00	0.00	341458.00	100.00	0.00
Příjmy:	341458.00	0.00	0.00	341458.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	222659.00	0.00	0.00	222659.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	118799.00	0.00	0.00	118800.00	100.00	-1.00
Výdaje:	341458.00	0.00	0.00	341459.00	100.00	-1.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	2874457.70	0.00	0.00	615403.00	467.09	2259054.70
C E L K E M V Ý D A J E :	1035338.10	0.00	0.00	1035342.00	100.00	-3.90

