

áverečný účet za rok 2011

Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
řída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	926.03	1200.00	77.17	1000.00	92.60	-73.97
2321 Přijaté neinvestiční dary	30500.00	0.00	0.00	30500.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
řída: 2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY	32926.03	1200.00	2743.84	33000.00	99.78	-73.97

řída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	300686.00	730420.00	41.17	300686.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	889451.00	349900.00	254.20	889451.00	100.00	0.00
4221 Investiční přijaté transfery o	335757.00	0.00	0.00	335757.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	1046514.00	0.00	0.00	1046514.00	100.00	0.00
řída: 4 - PŘIJATÉDOTACE	2572408.00	1080320.00	238.12	2572408.00	100.00	0.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	2605334.03	1081520.00	240.90	2605408.00	100.00	-73.97

ávěrečný účet za rok 2011

Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
řída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	394063.00	553000.00	71.26	415000.00	94.95	-20937.00
5021 Ostatní osobní výdaje	2640.00	0.00	0.00	3140.00	84.08	-500.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	94234.00	138250.00	68.16	128230.00	73.49	-33996.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	39473.00	49770.00	79.31	45673.00	86.43	-6200.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	1732.00	0.00	0.00	1880.00	92.13	-148.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	68006.00	30000.00	226.69	74746.00	90.98	-6740.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	41505.00	31500.00	131.76	49107.00	84.52	-7602.00
5161 Služby pošt	2200.00	1500.00	146.67	2500.00	88.00	-300.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	2650.00	11000.00	24.09	4150.00	63.86	-1500.00
5163 Služby peněžních ústavů	11636.00	2500.00	465.44	13350.00	87.16	-1714.00
5164 Nájemné	35798.70	24000.00	149.16	35841.00	99.88	-42.30
5166 Konzultační, poradenské a práv	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	5530.00	5000.00	110.60	5990.00	92.32	-460.00
5169 Nákup ostatních služeb	391836.30	70000.00	559.77	507993.00	77.13	-116156.70
5173 Cestovné (tuzenské i zahraničn	16440.00	5000.00	328.80	18825.00	87.33	-2385.00
5175 Pohoštění	1192.00	0.00	0.00	1933.00	61.67	-741.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	300.00	0.00	0.00	1030.00	29.13	-730.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
řída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1112236.00	926520.00	120.04	1312388.00	84.75	-200152.00

řída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	787210.00	0.00	0.00	787210.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	350810.00	0.00	0.00	350810.00	100.00	0.00
řída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1138020.00	0.00	0.00	1138020.00	100.00	0.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		2250256.00	926520.00	242.87	2450408.00	91.83	-200152.00

roční závěrečný účet za rok 2011

Financování

účetní položka	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
úpravené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	-155000.00	0.00	-155000.00	0.00
úpravená stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	-200078.03	0.00	0.00	0.00	0.00
úpravené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8124	-155000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-355078.03	-155000.00	229.08	-155000.00	229.08

áverečný účet za rok 2011

rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY	32.926,03	1.200,00	2743.84	33.000,00	99.78	-73,97
4 - PŘIJATÉDOTACE	2.572.408,00	1.080.320,00	238.12	2.572.408,00	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2.605.334,03	1.081.520,00	240.90	2.605.408,00	100.00	-73,97

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉVÝDAJE	1.112.236,00	926.520,00	120.04	1.312.388,00	84.75	-200.152,00
6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE	1.138.020,00	0,00	0.00	1.138.020,00	100.00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	2.250.256,00	926.520,00	242.87	2.450.408,00	91.83	-200.152,00

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
8114 Splátky půjčených prostř.	0,00	-155.000,00	0.00	-155.000,00	0.00	155.000,00
8115 Změna na bankovních účtech	-200.078,03	0,00	0.00	0,00	0.00	-200.078,03
8124 Splátky půjčených prostř.	-155.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	-155.000,00
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í :	-355.078,03	-155.000,00	229.08	-155.000,00	229.08	-200.078,03

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
0000	2572408.00	1080320.00	238.12	2572408.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	926.03	1200.00	77.17	1000.00	92.60	-73.97
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	2605334.03	1081520.00	240.90	2605408.00	100.00	-73.97

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

KBO 7.94 / Uc15i
zpracováno: 03.04.2012
strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3513.00	2500.00	140.52	4350.00	80.76	-837.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	8123.00	0.00	0.00	9000.00	90.26	-877.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	1100600.00	924020.00	119.11	1299038.00	84.72	-198438.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1112236.00	926520.00	120.04	1312388.00	84.75	-200152.00

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

KBO 7.94 / Uc15j
zpracováno: 03.04.2012
strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl	Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
63	Finanční operace	11636.00	0.00	11636.00	13350.00	87.16	-1714.00
64	Ostatní činnosti	1100600.00	1138020.00	2238620.00	2437058.00	91.86	-198438.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1112236.00	1138020.00	2250256.00	2450408.00	91.83	-200152.00

ávěrečný účet za rok 2011

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	10.263,81	62.042,00
Únor	228.433,05	282.922,00
Březen	780.855,69	219.076,70
Duben	107.157,66	124.318,00
Květen	14.015,08	291.001,50
Červen	889.536,83	654.640,50
Červenec	-69.312,02	126.192,00
Srpen	357.077,71	152.317,30
Září	278.283,52	174.924,50
Říjen	-32.907,74	44.747,50
Listopad	235.355,69	65.731,50
Prosinec	-193.425,25	52.342,50
CELKEM :	2.605.334,03	2.250.256,00

ávěrečný účet za rok 2011

rovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	10.263,81	62.042,00	-51.778,19
Únor	228.433,05	59.482,00	168.951,05
Březen	780.855,69	219.076,70	561.778,99
Duben	107.157,66	124.318,00	-17.160,34
Květen	14.015,08	291.001,50	-276.986,42
Červen	889.536,83	431.200,50	458.336,33
Červenec	-69.312,02	126.192,00	-195.504,02
Srpen	357.077,71	152.317,30	204.760,41
Září	278.283,52	-516.215,50	794.499,02
Říjen	-32.907,74	44.747,50	-77.655,24
Listopad	235.355,69	65.731,50	169.624,19
Prosinec	-193.425,25	52.342,50	-245.767,75
CELKEM :	2.605.334,03	1.112.236,00	1.493.098,03

čtvrtletní závěrečný účet za rok 2011

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	294.908,13	1.774,00
Únor	240.419,18	1.282,00
Březen	802.198,17	1.177,00
Duben	785.037,83	72,00
Květen	508.051,41	611,00
Červen	742.947,74	9.473,00
Červenec	547.443,72	7.770,00
Srpen	597.204,13	2.826,00
Září	700.563,15	4.296,00
Říjen	622.907,91	2.270,00
Listopad	792.532,10	832,00
Prosinec	546.764,35	0,00

ávěrečný účet za rok 2011

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	62.042,00	0,00
Únor	59.482,00	223.440,00
Březen	219.076,70	0,00
Duben	124.318,00	0,00
Květen	291.001,50	0,00
Červen	431.200,50	223.440,00
Červenec	126.192,00	0,00
Srpen	152.317,30	0,00
Září	-516.215,50	691.140,00
Říjen	44.747,50	0,00
Listopad	65.731,50	0,00
Prosinec	52.342,50	0,00
CELKEM :	1.112.236,00	1.138.020,00

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání závazků

	2009	2010	2011
Z Á V A Z K Y			
321 Dodavatelé		1.593,00	0,00
331 Zaměstnanci		27.046,00	26.048,00
336 Zúčt.s institucemi soc.zabexp.a zdr.poj.		17.657,00	14.750,00
342 Jiné přímé daně		2.798,00	3.513,00

- Porovnání pohledávek

	2009	2010	2011
P O H L E D Á V K Y			
311 Odběratelé		0,00	0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti		0,00	0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi		51.690,00	5.000,00

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání příjmů a výdajů

	2009	2010	2011
P Ř Í J M Y	539.467,66	1.161.917,57	2.605.334,03
V Ý D A J E	466.234,10	1.028.940,09	2.250.256,00

ávěrečný účet za rok 2011

Porovnání aktiv a pasiv

	2009	2010	2011
A K T I V A			
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9.353,40		9.353,40
021 Stavby	0,00		787.210,00
022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí	0,00		350.810,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52.766,00		115.312,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00		-9.353,40
081 Oprávky ke stavbám	0,00		-1.316,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	0,00		-1.462,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0,00		-115.312,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	346.686,32		546.764,35
311 Odběratelé	0,00		0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00		0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	51.690,00		5.000,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00		499.800,00
501 Spotřeba materiálu	9.528,00		105.029,00
512 Cestovné	1.460,00		16.440,00
513 Náklady na reprezentaci	65,00		0,00
518 Ostatní služby	560.751,10		495.409,00
521 Mzdové náklady	398.845,00		395.710,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00		131.510,00
538 Jiné daně a poplatky	780,00		300,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	59,00		0,00
542 Jiné pokuty a penále	2.104,00		3.000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00		1.732,00
562 Úroky	1.782,00		0,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00		3.513,00

P A S I V A

215	0,00		0,00
217	0,00		0,00
272	0,00		0,00
321 Dodavatelé	1.593,00		0,00
331 Zaměstnanci	27.046,00		26.048,00
336 Zúčt.s institucemi soc.zabepz.a zdr.poj.	17.657,00		14.750,00
342 Jiné přímé daně	2.798,00		3.513,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	149.900,00		499.800,00
401 Jmění účetní jednotky	116.993,24		118.940,24
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00		1.044.567,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00		-64.897,40
410	0,00		0,00
420	0,00		0,00
430	0,00		0,00
432 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let	0,00		-10.491,52
440	0,00		0,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	155.000,00		0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00		0,00
474	0,00		0,00
648 Čerpání fondů	807.459,00		0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00		30.500,00
662 Úroky	862,71		926,03
671	156.560,87		0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00		1.675.794,00