

Mikroregion Holešovsko

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 27.4.2016

Údaje o organizaci

Název	Mikroregion Holešovsko
Adresa	Masarykova 628 76901 Holešov
IČ	70265704
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	573 396 630
E-mail	rymice@volny.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
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	627 817,00	0,00	0,00	627 817,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	627 817,00	0,00	0,00	627 817,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	46 412,60	46 412,60	100,00	46 412,60	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	789 014,20	789 014,20	100,00	789 014,20	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	475 612,70	1 083 934,00	43,88	475 612,70	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	247 746,98	4 211 706,00	5,88	247 747,00	100,00	0,02
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 211 705,99	247 747,00	1 700,00	4 211 706,00	100,00	0,01
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 770 492,47	6 378 813,80	90,46	5 770 492,50	100,00	0,03
	PŘÍJMY CELKEM	6 398 309,47	6 378 813,80	100,31	6 398 309,50	100,00	0,03

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	32 652,00	30 000,00	108,84	44 375,70	73,58	11 723,70
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	41 385,00	0,00	0,00	41 385,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	195,90	0,00	0,00	200,00	97,95	4,10
	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	5181 Poštovní služby	246,00	0,00	0,00	500,00	49,20	254,00
	5182 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 535,00	0,00	0,00	2 600,00	97,50	65,00
	5183 Služby peněžních ústavů	4 058,20	0,00	0,00	5 120,00	79,26	1 061,80
	5164 Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	100 000,00	0,00	23 507,00	0,00	23 507,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	4 774,00	0,00	0,00	4 774,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	93 179,05	172 269,80	54,09	128 948,80	72,26	35 769,75
	5171 Opravy a udržování	13 310,00	0,00	0,00	14 000,00	95,07	690,00
	5172 Programové vybavení	1 162,00	0,00	0,00	1 200,00	96,83	38,00
	5175 Pohoštění	37 924,70	0,00	0,00	37 925,00	100,00	0,30
	5194 Věcné dary	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	247 451,85	302 269,80	81,86	321 765,50	76,90	74 313,65
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	929 704,00	944 224,00	98,46	944 224,00	98,46	14 520,00
	6121 Budovy, haly a stavby	5 248 120,00	5 252 320,00	99,92	5 252 320,00	99,92	4 200,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 177 824,00	6 196 544,00	99,70	6 196 544,00	99,70	18 720,00
	VÝDAJE CELKEM	6 425 275,85	6 498 813,80	98,87	6 518 309,50	98,57	93 033,65

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	26 966,38	120 000,00	22,47	120 000,00	22,47
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	26 966,38	120 000,00	22,47	120 000,00	22,47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	627 817,00	0,00	0,00	627 817,00	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 770 492,47	6 378 813,80	90,46	5 770 492,50	100,00	0,03
CELKEM PŘÍJMY	6 398 309,47	6 378 813,80	100,31	6 398 309,50	100,00	0,03

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	247 451,85	302 269,80	81,86	321 765,50	76,90	74 313,65
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 177 824,00	6 196 544,00	99,70	6 196 544,00	99,70	18 720,00
CELKEM VÝDAJE	6 425 275,85	6 498 813,80	98,87	6 518 309,50	98,57	93 033,65

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	26 966,38	120 000,00	22,47	120 000,00	22,47	93 033,62
CELKEM FINANCOVÁNÍ	26 966,38	120 000,00	22,47	120 000,00	22,47	93 033,62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	141 759,70	0,00	0,00	141 760,00	100,00	0,30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 938,20	0,00	0,00	4 000,00	73,46	1 061,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 633,95	302 269,80	33,62	174 885,50	58,11	73 251,55

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	247 451,85	302 269,80	81,86	321 765,50	76,90	74 313,65

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 770 492,47	6 378 813,80	90,46	5 770 492,50	100,00	0,03
3729 Ostatní nakládání s odpady	627 817,00	0,00	0,00	627 817,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 398 309,47	6 378 813,80	100,31	6 398 309,50	100,00	0,03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	141 759,70	0,00	0,00	141 760,00	100,00	0,30
3729 Ostatní nakládání s odpady	5 248 120,00	0,00	0,00	5 248 120,00	100,00	0,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	929 704,00	0,00	0,00	929 704,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 938,20	0,00	0,00	4 000,00	73,46	1 061,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 633,95	6 498 813,80	1,56	193 605,50	52,50	91 971,55
CELKEM VÝDAJE	6 425 275,85	6 498 813,80	98,87	6 518 309,50	98,57	93 033,65

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	141 759,70	0,00	141 759,70	141 760,00	100,00	0,30
37 Ochrana životního prostředí	0,00	6 177 824,00	6 177 824,00	6 177 824,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	4 058,20	0,00	4 058,20	5 120,00	79,26	1 061,80
64 Ostatní činnosti	101 633,95	0,00	101 633,95	193 605,50	52,50	91 971,55

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	247 451,85	6 177 824,00	6 425 275,85	6 518 309,50	98,57	93 033,85

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0,00	8 569,05
Únor	321 722,90	8 956,00
Březen	6 971,80	204,00
Duben	4 108 414,38	4 616 558,00
Květen	1 701 855,33	1 564 021,80
Červen	112 427,06	5 858,20
Červenec	101 008,00	229,00
Srpen	18 364,00	15 814,60
Září	0,00	143 624,60
Říjen	0,00	21 564,80
Listopad	0,00	7 193,60
Prosinec	27 546,00	32 682,20
CELKEM	6 398 309,47	6 425 275,85

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0,00	8 569,05	-8 569,05
Únor	321 722,90	8 956,00	312 766,90
Březen	6 971,80	204,00	6 767,80
Duben	0,00	2 478,00	-2 478,00
Květen	1 463 243,80	277,80	1 462 966,00
Červen	0,00	5 858,20	-5 858,20
Červenec	101 008,00	229,00	100 779,00
Srpen	18 364,00	15 814,60	2 549,40
Září	0,00	143 624,60	-143 624,60
Říjen	0,00	21 564,80	-21 564,80
Listopad	0,00	7 193,60	-7 193,60
Prosinec	27 546,00	32 682,20	-5 136,20
CELKEM	1 938 856,50	247 451,85	1 691 404,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	443 149,52	1 000,00
Únor	755 916,42	783,00
Březen	762 684,22	692,00
Duben	254 540,60	805,00
Květen	392 374,13	805,00
Červen	498 942,99	805,00
Červenec	599 721,99	805,00
Srpen	602 271,39	805,00
Září	458 646,79	3 092,00
Říjen	437 081,99	2 558,00
Listopad	429 888,39	58,00
Prosinec	424 752,19	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	8 569,05	0,00
Únor	8 956,00	0,00
Březen	204,00	0,00
Duben	2 478,00	4 614 080,00
Květen	277,80	1 563 744,00
Červen	5 858,20	0,00
Červenec	229,00	0,00
Srpen	15 814,60	0,00
Září	143 624,60	0,00
Říjen	21 564,80	0,00
Listopad	7 193,60	0,00
Prosinec	32 682,20	0,00
CELKEM	247 451,85	6 177 824,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

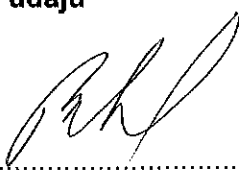
Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	627 817,00	0,00	627 817,00	100,00	0,00	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	46 412,80	46 412,80	0,00	46 412,80	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	789 014,20	789 014,20	0,00	789 014,20	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	475 612,70	1 083 934,00	475 612,70	100,00	0,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	4 211 706,00	0,00	0,00	0,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	247 747,00	0,00	0,00	0,00	
	Příjmy:	1 103 429,70	6 378 813,80	0,00	1 938 856,50	56,91	835 426,80
5021	Ostatní osobní výdaje	32 652,00	30 000,00	108,84	44 375,70	73,58	11 723,70
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	41 385,00	0,00	41 385,00	100,00	0,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 630,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195,90	0,00	200,00	97,95	4,10	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
5161	Poštovní služby	246,00	0,00	500,00	49,20	254,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	2 635,00	0,00	2 600,00	97,50	65,00	
5163	Služby peněžních ústavů	4 058,20	0,00	5 120,00	79,26	1 061,80	
5164	Nájemné	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	100 000,00	0,00	23 507,00	0,00	23 507,00
5168	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a k	4 774,00	0,00	4 774,00	100,00	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	93 179,05	172 269,80	54,09	128 948,80	72,26	35 769,75
5171	Opravy a udržování	13 310,00	0,00	14 000,00	95,07	690,00	
5172	Programové vybavení	1 182,00	0,00	1 200,00	98,83	38,00	
5175	Pohoštění	37 924,70	0,00	37 925,00	100,00	0,30	
5194	Věcné dary	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00	
5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	94 277,20	944 224,00	9,98	108 797,20	86,65	14 520,00
6121	Budovy, haly a stavby	788 667,03	5 252 320,00	15,02	792 867,03	99,47	4 200,00
	Výdaje:	1 130 396,08	6 498 813,80	15,02	1 223 429,73	92,40	93 033,65
UZ 000 0 15309 - Podpora zlepš. VH infrastr. a sniž. riz. povodní-č. 115110-EU-NIV							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	789 014,20	0,00	0,00	0,00	-789 014,20	
	Příjmy:	789 014,20	0,00	0,00	0,00	-789 014,20	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	789 014,20	0,00	789 014,20	100,00	0,00	
	Výdaje:	789 014,20	0,00	789 014,20	100,00	0,00	
UZ 000 0 15839 - Podp. z kval. nakl. s odpady a odstraň. st. ek. zát. č. 115240-EU-IV							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	4 211 705,99	0,00	4 211 706,00	100,00	0,01	
	Příjmy:	4 211 705,99	0,00	4 211 706,00	100,00	0,01	
6121	Budovy, haly a stavby	4 211 705,99	0,00	4 211 705,99	100,00	0,00	
	Výdaje:	4 211 705,99	0,00	4 211 705,99	100,00	0,00	
UZ 000 0 90001 - Oper. program život. prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	46 412,60	0,00	0,00	0,00	-46 412,60	
	Příjmy:	46 412,60	0,00	0,00	0,00	-46 412,60	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	46 412,60	0,00	46 412,60	100,00	0,00	
	Výdaje:	46 412,60	0,00	46 412,60	100,00	0,00	
UZ 000 0 90877 - Oper. program život. prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-IV							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	247 746,98	0,00	247 747,00	100,00	0,02	
	Příjmy:	247 746,98	0,00	247 747,00	100,00	0,02	
6121	Budovy, haly a stavby	247 746,98	0,00	247 746,98	100,00	0,00	
	Výdaje:	247 746,98	0,00	247 746,98	100,00	0,00	

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

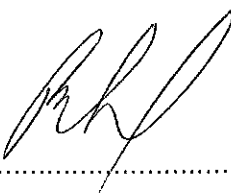
Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 398 309,47	6 378 813,80	100,31	6 398 309,50	100,00	0,03
CELKEM VÝDAJE:	6 425 275,85	6 498 813,80	98,87	6 518 309,50	98,57	93 033,65

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

MIKROREGION HOLEŠOVSKO
Dobrovolný svazek obcí
Masarykova 628, 769 01 HOLEŠOV
IČO: 702 65 704 ⓘ