

Mikroregion Polensko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70849391
název	Mikroregion Polensko
ulice, č.p.	Husovo náměstí 39
obec	Polná
PSČ, pošta	58813

Kontaktní údaje

telefon	567559231
fax	567559209
e-mail	Vit.Zacharias@mu-polna.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Majetek
- VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VII. Inventarizační zpráva za rok 2015
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XI. Přílohy

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy		2 130,00	2 122,93
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	53 868,00	53 868,00	53 868,00
Příjmy celkem	53 868,00	55 998,00	55 990,93

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 100,00	2 100,00
211	Příjmy z vlastní činnosti		2 100,00	2 100,00
2141	Příjmy z úroků (část)		30,00	22,93
214	Výnosy z finančního majetku		30,00	22,93
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.		2 130,00	2 122,93
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		2 130,00	2 122,93
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)			2 130,00	2 122,93
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 868,00	53 868,00	53 868,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	53 868,00	53 868,00	53 868,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	53 868,00	53 868,00	53 868,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	53 868,00	53 868,00	53 868,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		53 868,00	55 998,00	55 990,93

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	53 868,00	55 998,00	48 369,84
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	53 868,00	55 998,00	48 369,84

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 268,00	2 788,00	1 505,00
513	Nákup materiálu	3 268,00	2 788,00	1 505,00
5161	Služby pošt	1 500,00	1 500,00	357,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	
5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	2 200,00	2 143,00
5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 750,00
5168	Služby zpracování dat	10 400,00	11 000,00	10 587,50
5169	Nákup ostatních služeb	4 100,00	9 000,00	8 028,00
516	Nákup služeb	24 200,00	29 700,00	23 865,50
5175	Pohoštění	15 400,00	10 500,00	9 995,00
517	Ostatní nákupy	15 400,00	10 500,00	9 995,00
5194	Věcné dary		2 000,00	2 000,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		2 000,00	2 000,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 868,00	44 988,00	37 365,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	11 000,00	11 000,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10,00	4,34
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		10,00	4,34
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	11 000,00	11 010,00	11 004,34
5	Běžné výdaje (třída 5)	53 868,00	55 998,00	48 369,84
Výdaje celkem (třída 5+6)		53 868,00	55 998,00	48 369,84

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	7 621,09
--	-----------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		7 621,09-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			7 621,09-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 564,03	7 621,09	9 185,12	7 621,09-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 564,03	7 621,09	9 185,12	7 621,09-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	186 539,00		186 539,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00-	
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k samostat.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	114 452,00-	22 241,00-	136 693,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	25 000,00-	25 000,00	

VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 868,00	53 868,00	53 868,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	11 000,00	11 000,00

VII. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Inventarizační zpráva za rok 2015 – příloha č. 1

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Polensko a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl dne 14. října 2015 jako dílčí a dne 15. března 2016 jako konečné odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha č. 2

IX. PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Inventarizační zpráva za rok 2015 (2 strany)

Příloha č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko za rok 2015 (5 stran)

Příloha č. 3

Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2015 (8 stran)

Příloha č. 4

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2015 (5 stran)

Příloha č. 5

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2015 (3 strany)

Příloha č. 6

Příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 (17 stran)

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Vít Zachariáš


Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Vít Zachariáš

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



"MIKROREGION POLENSKO"
sídl: Husovo náměstí 39
588 13 POLNÁ
-2-

Statutární zástupce

Jindřich Skočdopole

Podpisový záznam statutárního
zástupce

