

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 70238642

Název a sídlo účetní jednotky: **Sdružení Mikroregion Rožnovsko**

Masarykovo náměstí 128

75661 Rožnov pod Radhoštěm

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	176 400,00	176 400,00	176 530,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 756 000,00	341 000,00	189 637,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 072 000,00	3 223 833,25
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		343 000,00	343 278,00
0000	Bez ODPA		3 932 400,00	3 932 400,00	3 933 278,50
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 500,00	1 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 500,00	1 500,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	730 000,00		
3636	Územní rozvoj		730 000,00		
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 145 400,00	937 838,80
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			1 145 400,00	937 838,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				500,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 662 400,00	5 079 300,00	4 873 117,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
2143	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 442,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 362,93
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 700,00	4 688,00
2143	5175	Pohoštění		4 300,00	4 297,00
2143	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
2143	5194	Věcné dary		1 000,00	970,00
2143	Cestovní ruch		82 500,00	42 500,00	41 759,93
3419	5164	Nájemné	6 000,00	4 500,00	4 501,00
3419	5175	Pohoštění	6 000,00	11 000,00	10 522,00
3419	5194	Věcné dary	6 000,00	2 500,00	2 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		18 000,00	18 000,00	17 523,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3513	Lékařská služba první pomoci		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	19 505,00
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	39 625,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 000,00	8 460,00
3636	5175	Pohoštění	10 000,00	5 700,00	4 268,00
3636	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3636	Územní rozvoj		60 000,00	98 700,00	91 858,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	853 400,00	853 358,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	137 000,00	214 000,00	213 342,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	77 000,00	76 801,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 083,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		735 000,00	1 149 400,00	1 147 584,00
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
5212	Ochrana obyvatelstva		3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
6310	5142	Realizované kurzové ztráty			67,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	1 179,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500,00	2 500,00	1 246,00
30	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				500,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 711 000,00	5 124 100,00	5 113 215,93

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	48 600,00	44 800,00	240 098,63
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	48 600,00	44 800,00	240 098,63

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 932 400,00	3 932 400,00	3 933 778,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 662 400,00	5 079 300,00	4 873 117,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			500,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	176 400,00	176 400,00	176 530,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			500,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		343 000,00	343 278,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 662 400,00	5 079 300,00	4 872 617,30
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	918 000,00	1 331 100,00	1 320 470,93
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
VÝDAJE CELKEM	4240	4 711 000,00	5 124 100,00	5 113 215,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			500,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			500,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 711 000,00	5 124 100,00	5 112 715,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	48 600,00-	44 800,00-	240 098,63-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	48 600,00	44 800,00	240 098,63
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	48 600,00	44 800,00	240 098,63

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	543 245,81	303 147,18	240 098,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	543 245,81	303 147,18	240 098,63
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
I 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15825	inv.dotace-protipovodň.opatření	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 223 833,25
15825	inv.dotace-protipovodň.opatření			3 223 833,25
90877	inv.dotace-protipovodň.opatření	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	189 637,25
90877	inv.dotace-protipovodň.opatření			189 637,25
C e l k e m				3 413 470,50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		054	1		341 000,00	189 637,25
0000	4213		054	5	3 413 000,00		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			3 413 000,00	341 000,00	189 637,25
0000	4216		054	5		3 072 000,00	3 223 833,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 072 000,00	3 223 833,25
0000	Bez ODPA				3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 470,50
C e l k e m					3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 470,50

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	b		c	d	1	2	3
5212	6119		054	1	569 500,00	569 500,00	1 711 151,75
5212	6119		054	5	3 223 500,00	3 223 500,00	2 081 593,25
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
5212	Ochrana obyvatelstva				3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
C e l k e m					3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Radim Holíš

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Masarykovo náměstí 128

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 70238642

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Daniela Šťastová

tel.: 571661102

o skutečnosti:

Ing. Daniela Šťastová

tel.: 571661102