

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavěný k 12/2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	12	75043548

Název a sídlo účetní jednotky:
 Mikroregion Dolní Poohřaví

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	480.000,00	480.000,00	476.900,00	99,35	99,35
*	0000	Bez ODPA	480.000,00	480.000,00	476.900,00	99,35	99,35
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30.000,00	30.000,00	*****	100,00
*	3319	Ostatní záležitosti kultury		30.000,00	30.000,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30.000,00	24.000,00	*****	80,00
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30.000,00	24.000,00	*****	80,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	682.000,00	1.308.000,00	1.023.729,00	150,11	78,27
*	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	682.000,00	1.308.000,00	1.023.729,00	150,11	78,27
**			1.162.000,00	1.848.000,00	1.554.629,00	133,79	84,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
1014 5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
* 1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.prod.a svl.v	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00	13.000,00	7.000,00	140,00	53,85
3319 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	2.000,00	606,00	60,60	30,30
3319 5169	Nákup ostatních služeb	14.000,00	32.000,00	31.866,00	227,61	99,58
3319 5175	Pohoštění	10.000,00	15.000,00	14.220,00	142,20	94,80
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům		10.000,00	10.000,00	*****	100,00
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	37.000,00	79.000,00	63.692,00	172,14	80,62
3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150.000,00	150.000,00			
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	19.000,00	14.214,00	710,70	74,81
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	37.500,00	37.500,00			
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13.500,00	13.500,00			
3639 5131	Potravinny	3.000,00	3.000,00	1.142,00	*****	38,07
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	4.000,00	3.514,00	175,70	87,85
3639 5161	Poštovní služby	1.000,00	1.000,00	415,00	41,50	41,50
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	10.000,00	14.000,00	13.755,28	137,55	98,25
3639 5169	Nákup ostatních služeb	65.500,00	73.500,00	35.759,90	54,60	48,65
3639 5175	Pohoštění	15.000,00	15.000,00	4.017,00	26,78	26,78
3639 5182	Převody vlastní pokladně					
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	296.500,00	330.500,00	72.817,18	24,56	22,03
3900 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	492.000,00	984.000,00	858.136,00	174,42	87,21
3900 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	123.000,00	246.000,00	213.992,00	173,98	86,99
3900 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45.000,00	89.000,00	77.245,00	171,66	86,79
3900 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6.000,00			
3900 5169	Nákup ostatních služeb	87.200,00	116.240,00	29.040,00	33,30	24,98
3900 5173	Cestovné	4.800,00	10.800,00	9.032,00	188,17	83,63
* 3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	752.000,00	1.452.040,00	1.187.445,00	157,90	81,78
6310 5163	Služby peněžních ústavů	3.000,00	3.000,00	2.736,00	91,20	91,20
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	3.000,00	3.000,00	2.736,00	91,20	91,20
6320 5163	Služby peněžních ústavů	13.500,00	13.500,00	13.443,00	99,58	99,58
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	13.500,00	13.500,00	13.443,00	99,58	99,58
6409 5901	Nespecifikované rezervy		319.449,05			
* 6409	Ostatní činnosti j.n.		319.449,05			
**		1.162.000,00	2.257.489,05	1.400.133,18	120,49	62,02

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v text	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		1	2			
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115			140.314,82-		34,27-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117		409.489,05			
Aktivní krátk.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 dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-) 8125					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128					
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211					
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-) 8215					
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217					
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-) 8225					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228					
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající						
charakter příjmu a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901			14.181,00-		
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		409.489,05	154.495,82-		37,73-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo Schválený rozpočet řádku	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	41	42	43		
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010				
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1.368.000,00	1.077.729,00	158,02	78,78
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	480.000,00	476.900,00	99,35	99,35
PŘÍJMY CELKEM	4050	1.162.000,00	1.554.629,00	133,79	84,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060				
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 region.rad	4081				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	480.000,00	476.900,00	99,35	99,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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				
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145				
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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	1.162.000,00	1.554.629,00	133,79	84,12
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1.162.000,00	1.400.133,18	120,49	62,02
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220				
VÝDAJE CELKEM	4240	1.162.000,00	1.400.133,18	120,49	62,02
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250				
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V	Číslo Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek	%	%
text	řádku	po změnách	od počátku roku	RS	RU
	41	42	43		
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.fondů obcí a krajů	4281				/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				/
*5347 - Přev.mezí stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305				/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				/
*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 reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323				/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 region.radám	4411				/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.162.000,00	1.400.133,18	120,49	/ 62,02
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	409.489,05-	154.495,82		/ 37,73-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	409.489,05	154.495,82-		/ 37,73-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	409.489,05	154.495,82-		/ 37,73-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

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	409.489,05	549.803,87	140.314,82-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	409.489,05	549.803,87	140.314,82-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360					/
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					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpčtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470					/
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 a	Položka	Výsledek od počátku roku 93
b		

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

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka	Výsledek od počátku roku 103
b	c	

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

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

OdPa Pol a	Popis b	Nástroj Prostor. jednotka c	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3

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

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

OdPa Pol a	Popis b	Nástroj Prostor. jednotka c	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3

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

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: o rozpočtu: tel.: Odpovídající za údaje o skutečnosti: tel.: