Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 10/2018

Rok	Měsíc	IČO
2018	10	**70945012**

(v Kč na dvě desetinná místa) **2018**

Název a sídlo účetní jednotky:
Mikroregion Kosířsko, Těšetice čp. 75, 783 46 Těšetice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Bez ODPA						
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	200 000,00	-	0 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00	100 %
Celkem za 0000:			1 260 100,00	1 460 100,00	1 260 100,00	86,3 %
Územní rozvoj						
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	188 970,00	37,1 %
3636	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	189 975,00	189 975,00	162 635,00	85,6 %
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 3636:			699 975,00	703 975,00	355 605,00	50,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25,00	55,00	39,28	71,4 %
Celkem za 6310:			25,00	55,00	39,28	71,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	300,00	300,00	100 %
Celkem za 6330:			-	300,00	300,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			1 960 100,00	2 164 430,00	1 616 044,28	74,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Územní rozvoj						
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	81 000,00	75 933,00	93,7 %
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	30 000,00	27 793,30	92,6 %
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	174 000,00	152 770,00	111 124,80	72,7 %
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	57 000,00	27 690,00	48,6 %
3636	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	1 960,74	39,2 %
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	330 000,00	221 836,90	67,2 %
3636	5171	Opravy a udržování	510 000,00	370 000,00	89 987,00	24,3 %
3636	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3636	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	-	0 %

3636	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3636:			916 000,00	1 044 770,00	556 325,74	53,2 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	290 000,00	271 670,00	93,7 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	515,00	51,5 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	34 000,00	29 831,00	87,7 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	34 721,39	69,4 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	204,00	10,2 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 230,90	77,9 %
6171	5164	Nájemné	13 125,00	13 125,00	13 125,00	100 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	17 000,00	15 730,38	92,5 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	84 000,00	60 178,99	71,6 %
6171	5172	Programové vybavení	-	19 000,00	18 138,00	95,5 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 000,00	28 000,00	3 344,00	11,9 %
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 233,00	90,4 %
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	54 023,00	--- %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 000,00	1 960,00	98 %
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			379 125,00	563 125,00	516 904,66	91,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 213,28	65,2 %
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	-	0 %
Celkem za 6310:			8 010,00	8 010,00	5 213,28	65,1 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	39 705,00	39 705,00	31 004,00	78,1 %
Celkem za 6320:			39 705,00	39 705,00	31 004,00	78,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	300,00	300,00	100 %
Celkem za 6330:			-	300,00	300,00	100 %
statní činnosti j.n.						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	262 890,00	262 890,00	-	0 %
Celkem za 6409:			262 890,00	262 890,00	-	0 %
Rozpočtové výdaje:			1 605 730,00	1 918 800,00	1 109 747,68	57,8 %

III. Financování - třída 8

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		*r*	*1*	*2*	*3*
Krátkodobé financování z tuzemska					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8113	54 370,00-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8114	300 000,00-	245 630,00-	245 630,00-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8115	-	-	260 666,60-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8117	-		-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8118	-		-
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8121	-		-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8122	-		-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8123	-		-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8124	-		-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8125	-		-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8127	-		-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8128	-		-
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8211	-		-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8212	-		-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8213	-		-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8214	-		-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8215	-		-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8217	-		-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8218	-		-
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8221	-		-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8222	-		-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8223	-		-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8224	-		-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8225	-		-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8227	-		-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8228	-		-
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter	+/-	8901	-	-	příjmů a výdajů vládního sektoru
Nerealizované kurzové rozdíly	+/-	8902	-		-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/-	8905	-		-

v tom položky:

2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-

2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.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	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00
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 (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	300,00	300,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	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 regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-		230 300,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-		-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-		-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-		-
Příjmy celkem po konsolidaci	**4200**	1 960 100,00	2 164 130,00	1 615 744,28
Financování (součet za třídu 8) 8000	**354 370,00-**	**245 630,00-**	**506 296,60**	

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*41*	*42*	*43*
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	700 000,00	704 030,00	355 644,28
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 260 100,00	1 460 400,00	1 260 400,00
Příjmy celkem	**4050**	1 960 100,00	2 164 430,00	1 616 044,28
Konsolidace příjmů	**4060**	-	300,00	300,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*41*	*42*	*43*
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 595 730,00	1 908 800,00	1 109 747,68
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	10 000,00	10 000,00	-
Výdaje celkem	**4240**	1 605 730,00	1 918 800,00	1 109 747,68
Konsolidace výdajů	**4250**	-	300,00	300,00

v tom položky:

Třída 8 - Financování	4450	354 370,00-	245 630,00	506 296,60-
Konsolidace financování	**4460**	-		-
Financování celkem po konsolidaci	**4470**	354 370,00-	245 630,00-	506 296,60-
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-		-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-		-

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	300,00	300,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	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 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 veř.rozp.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 prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	**4430**	1 605 730,00	1 918 500,00	1 109 447,68
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**4440**	354 370,00	245 630,00	506 296,60

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
text	*r*	*61*	*62*	*63*
Základní běžný účet ÚSC	6010	7 301,82	267 968,42	260 666,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	7 301,82	267 968,42	260 666,60-
Pokladna	6040	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*71*	*72*	*73*
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	**7090**	-		230 300,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-		230 300,00
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 půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	**7140**	-		
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-		
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-		
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	**7170**	-		
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-		
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-		
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-		
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-		
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-		
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	**7220**	-		
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7240	-		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-		
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-		
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	**7290**	-		
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. 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	-		

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	*r*	*71*	*72*	*73*
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	**7360**	-		-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-		-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-		-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-		-

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 fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	**7470**	-	-
v tom položky:			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.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	Položka	Výsledek od počátku roku
a	*b*	*93*

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	*b*	*c*	*1*

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	*b*		*c*	*d*	*1*	*2*	*3*

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	*b*		*c*	*d*	*1*	*2*	*3*

Odesláno dne: 14.12.2018

Razítko:

Mikroregion KOSÍŘSKO
Těšetice čp. 75, 783 46
IČO: 70945012

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: