

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 12/2013
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2013	Měsíc 12	I Č O 71180311
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 Mikroregion Telčsko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz			12.846,34	*****	*****
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	217.875,00	241.821,00	241.821,00	110,99	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		200,00	200,00	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		892.625,00	892.625,00	*****	100,00
* 0000		Bez ODPA	417.875,00	1.334.646,00	1.347.492,34	322,46	100,96
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		130.000,00	129.684,00	*****	99,76
3636	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	21.000,00	29.600,00	29.520,00	140,57	99,73
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	392.000,00	401.500,00	237.830,42	60,67	59,24
3636	2328	Neidentifikované příjmy					
* 3636		Územní rozvoj	413.000,00	561.100,00	397.034,42	96,13	70,76
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		452.303,60	452.303,60	*****	100,00
* 3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro oby		452.303,60	452.303,60	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4.300,00	4.300,00	4.141,03	96,30	96,30
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100,00	2,40	*****	2,40
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	4.300,00	4.400,00	4.143,43	96,36	94,17
**			835.175,00	2.352.449,60	2.200.973,79	263,53	93,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	276.000,00	276.000,00	265.948,00	96,36	96,36
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	72.000,00	72.000,00	68.603,00	95,28	95,28
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25.000,00	25.000,00	25.189,00	100,76	100,76
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.200,00	1.200,00	789,00	65,75	65,75
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30.100,00	690,00	*****	2,29
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	12.250,00	12.250,00	4.706,00	38,42	38,42
3636	5161	Služby pošt	500,00	10.256,00	6.810,00	*****	66,40
3636	5163	Služby peněžních ústavů	9.000,00	17.600,00	11.352,00	126,13	64,50
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
3636	5168	Služby zpracování dat	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	194.800,00	1.056.918,60	548.676,92	281,66	51,91
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7.000,00	7.000,00	5.393,00	77,04	77,04
3636	5175	Pohoštění	5.000,00	5.000,00	820,00	16,40	16,40
3636	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250,00	250,00			
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		14.000,00	14.000,00	*****	100,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		17.500,00	17.320,00	*****	98,97
3636	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00	80,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
* 3636		Územní rozvoj	865.000,00	1.807.074,60	1.231.896,92	142,42	68,17
6310	5141	Úroky vlastní	3.000,00	8.000,00	3.256,81	108,56	40,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17.000,00	17.000,00	14.036,91	82,57	82,57
6310	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je					
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	20.000,00	25.000,00	17.293,72	86,47	69,17
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		200,00	200,00	*****	100,00
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn		200,00	200,00	*****	100,00
**			885.000,00	1.832.274,60	1.249.390,64	141,17	68,19

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111				/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	49.825,00	49.825,00	782.806,43	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114			802.483,58-	/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115		570.000,00-	931.906,00-	/	163,49
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117				/	
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 příj.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 příj.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 příj.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 příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901				/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	49.825,00	520.175,00-	951.583,15-	*****	182,94

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010				/	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	617.300,00	1.217.803,60	1.053.481,45	170,66	/ 86,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	217.875,00	1.134.646,00	1.147.492,34	526,67	/101,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	835.175,00	2.352.449,60	2.200.973,79	263,53	/ 93,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		200,00	200,00		/100,00
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 region.rad	4081				/	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				/	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	217.875,00	241.821,00	241.821,00	110,99	/100,00
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		200,00	200,00		/100,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		892.625,00	892.625,00		/100,00
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	835.175,00	2.352.249,60	2.200.773,79	263,51	/ 93,56

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	885.000,00	1.832.274,60	1.249.390,64	141,17	68,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					/
VÝDAJE CELKEM	4240	885.000,00	1.832.274,60	1.249.390,64	141,17	68,19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		200,00	200,00		/100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		14.000,00	14.000,00		/100,00
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 úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		200,00	200,00		/100,00
*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					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	885.000,00	1.832.074,60	1.249.190,64	141,15	/ 68,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	49.825,00-	520.175,00	951.583,15	*****	/182,94
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	49.825,00	520.175,00-	951.583,15-	*****	/182,94
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	49.825,00	520.175,00-	951.583,15-	*****	/182,94

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

VI. STAVY A OBRATY 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	6010	23.729,36	955.635,36	931.906,00-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	23.729,36	955.635,36	931.906,00-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				/	
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				/	
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.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				/	

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
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.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				/	
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				/	
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 poskyt.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.rozpočtům 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 b	Výsledek od počátku roku 93
17007 Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12.846,34
*17007 Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11	xxxx	12.846,34
C E L K E M		12.846,34

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		41	1			12.846,34
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					12.846,34
**0000 xxxx Bez ODPA							12.846,34
C E L K E M							12.846,34

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění *

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: