isterstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni okresu **********
sestavený k 12/2011
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2011	12	71195530

Název a sídlo účetní jednotky:
Mikroregion Krnovsko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	684.800,00	627.700,00	627.773,00	91,67	100,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	268.700,00	436.000,00	436.056,00	162,28	100,01
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionál	42.500,00	36.200,00	36.259,99	85,32	100,17
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1.411.000,00	1.372.100,00	1.372.116,87	97,24	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální	2.346.700,00	2.346.700,00	2.346.703,28	100,00	100,00
* 0000		Bez ODPA	4.753.700,00	4.818.700,00	4.818.909,14	101,37	100,00
6409	2141	Příjmy z úroků (část)	6.000,00	8.300,00	8.266,42	137,77	99,60
* 6409		Ostatní činnosti j.n.	6.000,00	8.300,00	8.266,42	137,77	99,60
**			4.759.700,00	4.827.000,00	4.827.175,56	101,42	100,00

	skutečnost	Rozpočet
	7: 4.827.175,56	4.827.000,-
	-V: 4.774.659,04	-4.779.500,-
	52.516,52	47.500,-
	7: -52.516,52	7: -47.500,-

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.					
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70.000,00	94.600,00	94.591,00	135,13	99,99
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	70.000,00	94.600,00	94.591,00	135,13	99,99
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		12.000,00	12.000,00	*******	100,00
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže		12.000,00	12.000,00	*******	100,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb					
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	42.500,00				
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1.411.000,00	1.321.000,00	1.321.018,57	93,62	100,00
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90.000,00	90.000,00	*******	100,00
3429	6341	Investiční transfery obcím	2.346.700,00				
* 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	3.902.200,00	1.513.000,00	1.513.018,57	38,77	100,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
* 6171		Činnost místní správy					
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi		2.382.900,00	2.382.963,27	*******	100,00
* 6402		Finanční vypořádání minulých let		2.382.900,00	2.382.963,27	*******	100,00
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00				
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00	5.000,00			
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	47.500,00	47.492,50	118,73	99,98
6409	5151	Studená voda	1.000,00	1.000,00	990,00	99,00	99,00
6409	5152	Teplo	8.000,00	11.900,00	11.945,00	149,31	100,38
6409	5154	Elektrická energie	3.000,00	4.100,00	4.091,00	136,37	99,78
6409	5161	Služby pošt	1.000,00	1.200,00	1.155,00	115,50	96,25
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	100,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů	6.000,00	5.100,00	5.093,50	84,89	99,87
6409	5164	Nájemné	4.000,00	4.000,00	4.002,00	100,05	100,05
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	492.000,00	502.000,00	502.000,00	102,03	100,00
6409	5168	Služby zpracování dat	20.000,00	8.200,00	8.220,00	41,10	100,24
6409	5169	Nákup ostatních služeb	144.000,00	164.100,00	164.173,70	114,01	100,04
6409	5172	Programové vybavení	8.000,00	13.100,00	13.140,00	164,25	100,31
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00				
6409	5175	Pohoštění	15.000,00	5.700,00	5.683,50	37,89	99,71
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.000,00	100,00	100,00	10,00	100,00
* 6409		Ostatní činnosti j.n.	762.000,00	777.000,00	772.086,20	101,32	99,37
**			4.734.200,00	4.779.500,00	4.774.659,04	100,85	99,90

102.000,- BĚŽNÉ VÝDAJE

1.411.018,57 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v text	číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	25.500,00-	47.500,00-	52.516,52-	205,95	/110,56
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 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 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					/
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	25.500,00-	47.500,00-	52.516,52-	205,95	/110,56

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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					/
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6.000,00	8.300,00	8.266,42	137,77	/ 99,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					/
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4.753.700,00	4.818.700,00	4.818.909,14	101,37	/100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4.759.700,00	4.827.000,00	4.827.175,56	101,42	/100,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2.095.800,00	1.999.800,00	1.999.889,87	95,42	/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	684.800,00	627.700,00	627.773,00	91,67	/100,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	268.700,00	436.000,00	436.056,00	162,28	/100,01
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111	42.500,00	36.200,00	36.259,99	85,32	/100,17
*4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně	4120					/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
*4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1.411.000,00	1.372.100,00	1.372.116,87	97,24	/100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					/
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	2.346.700,00	2.346.700,00	2.346.703,28	100,00	/100,00
*4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní 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	2.663.900,00	2.827.200,00	2.827.285,69	106,13	/100,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	976.500,00	3.368.500,00	3.363.640,47	344,46	/ 99,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3.757.700,00	1.411.000,00	1.411.018,57	37,55	/100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	4.734.200,00	4.779.500,00	4.774.659,04	100,85	/ 99,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2.389.200,00	2.382.900,00	2.382.963,27	99,74	/100,00
v tom položky:						
*5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	42.500,00				/
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					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/

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
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
*5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		2.382.900,00	2.382.963,27		/100,00
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	2.346.700,00				/
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	2.345.000,00	2.396.600,00	2.391.695,77	101,99	/ 99,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	318.900,00	430.600,00	435.589,92	136,59	/101,16
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	25.500,00-	47.500,00-	52.516,52-	205,95	/110,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	25.500,00-	47.500,00-	52.516,52-	205,95	/110,56

!!! 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	1.114.361,36	1.166.877,88	52.516,52-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.114.361,36	1.166.877,88	52.516,52-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

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	7090					/
v tom položky:						
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	7140					/
v tom položky:						
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.	7170					/
v tom položky:						
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	7220					/
v tom položky:						
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	7290					/
v tom položky:						
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	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					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400					/
v tom položky:						

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
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	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 a	Položka c	Výsledek od počátku roku 93
88001	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	2.940,00
*88001	xxxx	2.940,00
88005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	33.319,99
*88005	xxxx	33.319,99
88501 investiční dotace ROP CZ	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	190.273,24
*88501 investiční dotace ROP CZ	xxxx	190.273,24
88505 Investiční dotace z RR-Veřejná prostranství	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	2.156.430,04
*88505 Investiční dotace z RR-Veřejná prostranství	xxxx	2.156.430,04
C E L K E M		2.382.963,27

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

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	Výsledek od počátku roku 93

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4123		38	1			2.940,00
0000	4123		38	5			33.319,99
* 0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních					36.259,99
0000	4223		38	1			190.273,24
0000	4223		38	5			2.156.430,04
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r					2.346.703,28
**0000	xxxx	Bez ODPA					2.382.963,27
C E L K E M							2.382.963,27

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování *

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

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

Odesláno dne: 27.1.2012 Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. V. Odložilík tel.: 595176225

Došlo dne: o skutečnosti: Z. Latochová tel.: 595176228

MIKROREGION KRNOVSKO
Hlavní náměstí č.1
794 01 Krnov
IČO: 71195530