

Licence: DKWF
Zpracoval: Latochová
IČO: 71195530

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

Datum zpracování: 29.01.2013 Čas zpracování: 9h 2m 5s

UCRGA1B (v Kč) verze 14122012

Strana: 1

Ministerstvo 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 12/2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2012	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	506.500,00	532.100,00	532.110,46	105,06	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	174.200,00	366.700,00	366.683,00	210,50	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionál	68.900,00	91.800,00	91.759,99	133,18	99,96
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250.000,00	250.000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální	1.266.900,00	1.179.000,00	1.178.951,86	93,06	100,00
*	0000	Bez ODPÁ	2.016.500,00	2.419.600,00	2.419.505,31	119,99	100,00
	6409	2141 Příjmy z úroků (část)	6.000,00	6.700,00 ✓	6.726,62	112,11	100,40
*	6409	Ostatní činnosti j.n.	6.000,00	6.700,00	6.726,62	112,11	100,40
**			2.022.500,00	2.426.300,00 ✓	2.426.231,93	119,96	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.					
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70.000,00	54.300,00	54.332,00	77,62	100,06
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým					
*	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70.000,00	54.300,00	54.332,00	77,62	100,06
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	12.000,00	906.700,00	906.723,60	316,67	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		906.700,00	906.723,60	*****	100,00
*	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12.000,00	906.700,00	906.723,60	*****	100,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
*	6171	Činnost místní správy					
6310	5163	Služby peněžních ústavů					
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac					
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi	1.346.400,00	1.270.700,00	1.270.711,85	94,38	100,00
*	6402	Finanční vypořádání minulých let	1.346.400,00	1.270.700,00	1.270.711,85	94,38	100,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje		46.000,00	46.000,00	*****	100,00
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00				
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00	3.700,00	3.698,00	36,98	99,95
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	51.300,00	51.258,50	128,15	99,92
6409	5151	Studená voda	1.000,00	1.000,00	966,00	96,60	96,60
6409	5152	Teplo	12.000,00	8.400,00	8.387,96	69,90	99,86
6409	5154	Elektrická energie	4.000,00	3.100,00	3.071,00	76,78	99,06
6409	5161	Služby pošt	2.000,00	100,00			
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8.000,00	600,00	579,00	7,24	96,50
6409	5163	Služby peněžních ústavů	6.000,00	5.100,00	5.048,00	84,13	98,98
6409	5164	Nájemné	4.000,00	8.000,00	8.050,00	201,25	100,63
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	492.000,00	259.400,00	259.400,00	52,72	100,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	1.000,00	100,00	121,00	12,10	121,00
6409	5168	Služby zpracování dat	8.000,00	21.600,00	21.641,00	270,51	100,19
6409	5169	Nákup ostatních služeb	98.000,00	108.400,00	108.413,04	110,63	100,01
6409	5172	Programové vybavení	8.000,00				
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00				
6409	5175	Pohoštění	15.000,00	3.500,00	3.480,00	23,20	99,43
6409	5176	Účastnické poplatky na konference		35.000,00	35.000,00	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		300,00	272,00	*****	90,67
6409	5194	Věcné dary		20.200,00	20.193,00	*****	99,97
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.000,00	100,00	100,00	10,00	100,00
*	6409	Ostatní činnosti j.n.	712.000,00	575.900,00	575.678,50	80,85	99,96
**			2.140.400,00	2.807.600,00	2.807.445,95	131,16	99,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	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 příj.půj.prostř.(-) 8114						/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115		117.900,00	381.300,00	381.214,02	323,34	/ 99,98
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	117.900,00	381.300,00	381.214,02	323,34	/ 99,98

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	6.700,00	6.726,62	112,11	/100,40
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2.016.500,00	2.419.600,00	2.419.505,31	119,99	/100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2.022.500,00	2.426.300,00	2.426.231,93	119,96	/100,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	506.500,00	532.100,00	532.110,46	105,06	/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	506.500,00	532.100,00	532.110,46	105,06	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	174.200,00	366.700,00	366.683,00	210,50	/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111	68.900,00	91.800,00	91.759,99	133,18	/ 99,96
*4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 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				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		250.000,00	250.000,00		/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	1.266.900,00	1.179.000,00	1.178.951,86	93,06	/100,00
*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	1.516.000,00	1.894.200,00	1.894.121,47	124,94	/100,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2.140.400,00	1.938.900,00	1.938.722,35	90,58	/ 99,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		868.700,00	868.723,60		/100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	2.140.400,00	2.807.600,00	2.807.445,95	131,16	/ 99,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1.346.400,00	1.270.700,00	1.270.711,85	94,38	/100,00
v tom položky:						
*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 sociál.fondů 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	1.346.400,00	1.270.700,00	1.270.711,85	94,38	/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				/	
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	794.000,00	1.536.900,00	1.536.734,10	193,54	/ 99,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440 ✓	722.000,00	357.300,00	357.387,37	49,50	/100,02
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450 ✓	117.900,00 ✓	381.300,00 ✓	381.214,02	323,34	/ 99,98
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470 ✓	117.900,00 ✓	381.300,00 ✓	381.214,02	323,34	/ 99,98

!!! 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	1.166.877,88	785.663,86	381.214,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.166.877,88	785.663,86	381.214,02
Terminované vklady dlouhodobé	6040			
Terminované 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.rozp.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 - Vyd.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.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				/	

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 b	Výsledek od počátku roku 93
88001	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	7.440,00
*88001	xxxx	7.440,00
88005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	84.319,99
*88005	xxxx	84.319,99
88501 investiční dotace ROP CZ	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	95.590,70
*88501 investiční dotace ROP CZ	xxxx	95.590,70
88505 Investiční dotace z RR-Veřejná prostranství	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	1.083.361,16
*88505 Investiční dotace z RR-Veřejná prostranství	xxxx	1.083.361,16
C E L K E M		1.270.711,85

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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování *

OdPa Pol	Popis	Nástroj Zdroj c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000 4123		38 1			7.440,00
0000 4123		38 5			84.319,99
* 0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				91.759,99
0000 4223		38 1			95.590,70
0000 4223		38 5			1.083.361,16
* 0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				1.178.951,86
**0000 xxxx	Bez ODPA				1.270.711,85

C E L K E M

1.270.711,85

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

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

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

Odesláno dne: 30.1.2013

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: 554 694 111

tel.:

o skutečnosti: 595 186 258

tel.:

Došlo dne:

Zuzana Latochová