

FINKA

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 12/2018
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	70961051

Název a sídlo účetní jednotky:
 Mikroregion Hranicko 5131

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	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	400.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		200.000,00	200.000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	450.000,00	881.076,00	881.076,00	195,79	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	768.804,00	730.364,00	730.363,56	95,00	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1.392.861,00	3.485.333,00	3.485.332,52	250,23	100,00
* 0000		Běž ODPA	3.011.665,00	5.396.773,00	5.396.772,08	179,20	100,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	175.000,00	150.000,00	150.000,00	85,71	100,00
* 3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	175.000,00	150.000,00	150.000,00	85,71	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14.000,00	14.000,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	995.000,00	1.207.080,00	1.206.483,00	121,25	99,95
* 3636		Územní rozvoj	995.000,00	1.221.080,00	1.220.483,00	122,66	99,95
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1.000,00	1.000,00	686,74	68,67	68,67
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	1.000,00	1.000,00	686,74	68,67	68,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			400.000,00	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			400.000,00	*****	*****
**			4.182.665,00	6.768.853,00	7.167.941,82	171,37	105,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	740.000,00	1.003.497,00	1.003.497,00	135,61	100,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	25.000,00	73.798,00	73.798,00	295,19	100,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	260.000,00	355.241,00	355.241,00	136,63	100,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112.000,00	152.260,00	152.260,00	135,95	100,00
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4.000,00	5.000,00	4.452,00	111,30	89,04
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36.300,00	36.300,00	*****	100,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	239.603,00	239.603,00	*****	100,00
3636	5161	Poštovní služby	6.000,00	4.108,00	4.108,00	68,47	100,00
3636	5162	Služby elektronických komunikací	12.000,00	10.816,00	10.816,00	90,13	100,00
3636	5163	Služby peněžních ústavů	5.000,00	5.300,00	5.234,88	104,70	98,77
3636	5164	Nájemné	25.000,00	25.210,00	25.210,00	100,84	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		54.450,00	54.450,00	*****	100,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		107.000,00	107.000,00	*****	100,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	30.000,00	27.867,00	27.866,85	92,89	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	140.000,00	129.179,00	129.179,30	92,27	100,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	13.160,00	13.160,00	65,80	100,00
3636	5175	Pohoštění	10.000,00	8.999,00	8.999,00	89,99	100,00
3636	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100.000,00	177.500,00	177.500,00	177,50	100,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
3636	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	400.000,00				
3636	6121	Budovy, haly a stavby		3.851.659,00	3.851.659,00	*****	100,00
3636	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	2.161.665,00	868.175,00	868.175,00	40,16	100,00
*	3636	Územní rozvoj	4.182.665,00	7.216.122,00	7.215.509,03	172,51	99,99
	6330	5345 Převedy vlastním rozpočtovým účtům			400.000,00	*****	*****
*	6330	Převedy vlastním fondům v rozpočtech územn			400.000,00	*****	*****
**			4.182.665,00	7.216.122,00	7.615.509,03	182,07	105,53

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				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115		447.269,00	449.325,21	/100,46	
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			1.758,00-	/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		447.269,00	447.567,21	/100,07	

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	1.571.000,00	1.472.080,00	1.471.169,74	93,65	/ 99,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2.611.665,00	5.296.773,00	5.696.772,08	218,13	/107,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	4.182.665,00	6.768.853,00	7.167.941,82	171,37	/105,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			400.000,00		/
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	450.000,00	881.076,00	881.076,00	195,79	/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			400.000,00	/	
*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	1.392.861,00	3.485.333,00	3.485.332,52	250,23	/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	4.182.665,00	6.768.853,00	6.767.941,82	161,81	/ 99,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2.021.000,00	2.496.288,00	2.895.675,03	143,28	/116,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2.161.665,00	4.719.834,00	4.719.834,00	218,34	/100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	4.182.665,00	7.216.122,00	7.615.509,03	182,07	/105,53
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			400.000,00		/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				/	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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			400.000,00	/	
*5347 - Přev.mezi 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	4.182.665,00	7.216.122,00	7.215.509,03	172,51	/ 99,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		447.269,00-	447.567,21-		/100,07
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		447.269,00	447.567,21		/100,07
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		447.269,00	447.567,21		/100,07

!!! 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	2.116.968,85	1.667.643,64	449.325,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2.116.968,85	1.667.643,64	449.325,21
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.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 - 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					/

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 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
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	730.363,56
*15974	xxxx	730.363,56
17027	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200.000,00
*17027	xxxx	200.000,00
C E L K E M		930.363,56

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

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

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

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4216		106	5		730.363,56	730.363,56
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo				730.363,56	730.363,56
**0000 xxxx Bez ODPA							730.363,56
3636	2324		104	1		170.560,35	170.560,35
3636	2324		104	5		975.598,75	975.598,75
* 3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1.146.159,10	1.146.159,10
**3636 xxxx Územní rozvoj							1.146.159,10
C E L K E M						1.876.522,66	1.876.522,66

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5011		104	1		122.848,57	122.848,57
3636	5011		104	5		659.927,16	659.927,16
* 3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				782.775,73	782.775,73
3636	5031		104	1		39.774,09	39.774,09
3636	5031		104	5		237.086,82	237.086,82
* 3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				276.860,91	276.860,91
3636	5032		104	1		18.678,04	18.678,04
3636	5032		104	5		101.614,45	101.614,45

Licence: DKBZ
Zpracoval: Hana Píknová
IČO: 70961051

***** GINIS .press - UCR *****
Datum zpracování: 24.01.2019 Čas zpracování: 11h43m32s

UCRG: A (v Kč) verze 01012018
Strana: 9

* 3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120.292,49	120.292,49
3636 6129	106 5	730.363,56
* 3636 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde neza		730.363,56

**3636 xxxx Územní rozvoj	1.179.929,13	1.910.292,69
=====		
C E L K E M	1.179.929,13	1.910.292,69

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: