

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 75116626Název a sídlo účetní jednotky: **Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV****Třeština 10****789 73 Třeština****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00	110 000,00	110 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 386 605,00	1 386 605,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	244 215,00	101 597,23	101 597,23
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 151 655,00	1 727 153,12	1 727 153,12
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		104 565,31	104 565,31
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		976 469,61	976 469,61
0000	Bez ODPA		5 445 870,00	4 406 390,27	4 406 390,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	192,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	192,36
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 155 223,12
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 155 223,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 446 370,00	4 406 890,27	5 561 805,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	215 000,00	214 150,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	55 000,00	53 540,50
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	20 000,00	19 273,50
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 900,00
2321	5132	Ochranné pomůcky		5 000,00	1 262,00
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 660,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	4 032,00
2321	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 066,80
2321	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	220 150,80
2321	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	
2321	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	48 270,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	3 890,00
2321	5164	Nájemné			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	58 984,60
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	2 802,40
2321	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		249 494,67	249 494,67
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	3 800 000,00	3 785 130,55
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 765 000,00	4 848 494,67	4 724 607,82
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 695,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	13 000,00
3319	5175	Pohoštění		6 000,00	5 655,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			22 000,00	21 350,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	96 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 401,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	687,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	5 388,13
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 132,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	957,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	169 532,00	104 670,95	
6171	Činnost místní správy		304 532,00	239 670,95	112 565,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	8 000,00	7 584,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	8 000,00	7 584,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 155 223,12
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 155 223,12
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00-	750 000,00-	732 561,05-
6399	Ostatní finanční operace		600 000,00-	750 000,00-	732 561,05-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 476 532,00	4 368 165,62	5 288 769,22

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	254 492,00	254 492,00	13 768,12
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 265 670,00	146 783,35	146 783,35
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	490 000,00-	440 000,00-	433 588,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 030 162,00	38 724,65-	273 036,53-

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	500,00	500,00	192,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 445 870,00	4 406 390,27	5 561 613,39
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 446 370,00	4 406 890,27	5 561 805,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 155 223,12
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 regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 000 000,00	1 386 605,00	1 386 605,00
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	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 155 223,12
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		104 565,31	104 565,31
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		976 469,61	976 469,61
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			
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	5 446 370,00	4 406 890,27	4 406 582,63
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	476 532,00	568 165,62	1 503 638,67
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 000 000,00	3 800 000,00	3 785 130,55
VÝDAJE CELKEM	4240	6 476 532,00	4 368 165,62	5 288 769,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 155 223,12
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 územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 155 223,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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 regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		249 494,67	249 494,67
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 veřejným rozpočtům 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 prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	6 476 532,00	4 368 165,62	4 133 546,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 030 162,00-	38 724,65	273 036,53
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 030 162,00	38 724,65-	273 036,53-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 030 162,00	38 724,65-	273 036,53-

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 ÚSC	6010	254 492,20	240 724,08	13 768,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	254 492,20	240 724,08	13 768,12
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
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 půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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 finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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 finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 000,00
13234				110 000,00
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 727 153,12
15825				1 727 153,12
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	101 597,23
90877				101 597,23
C e l k e m				1 938 750,35

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1	7 500,00	16 500,00	16 500,00
0000	4116		033	5	42 500,00	93 500,00	93 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			50 000,00	110 000,00	110 000,00
0000	4213		054	1	244 215,00	101 597,23	101 597,23
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			244 215,00	101 597,23	101 597,23
0000	4216		054	5	4 151 655,00	1 727 153,12	1 727 153,12
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			4 151 655,00	1 727 153,12	1 727 153,12
0000	Bez ODP				4 445 870,00	1 938 750,35	1 938 750,35
C e l k e m					4 445 870,00	1 938 750,35	1 938 750,35

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2321	5011		033	1	7 500,00	16 500,00	16 500,00
2321	5011		033	5	42 500,00	93 500,00	93 500,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			50 000,00	110 000,00	110 000,00
2321	6121		054	1	732 645,00	304 791,74	304 791,74
2321	6121		054	5	4 151 655,00	1 727 153,12	1 727 153,12
2321	6121	Budovy, haly a stavby			4 884 300,00	2 031 944,86	2 031 944,86
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				4 934 300,00	2 141 944,86	2 141 944,86
C e l k e m					4 934 300,00	2 141 944,86	2 141 944,86

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **777205900**

o skutečnosti: **Šárka Havelková Seifertová**

tel.: **777205900**