

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 13/2015  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2015	Měsíc 13	I Č O 70960631
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:  
 Mikroregion "Nový Dvůr" 0095

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	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	290.000,00	260.500,00	260.478,00	89,82	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		300.100,00	300.060,00	*****	99,99
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	668.900,00	668.900,00	668.900,00	100,00	100,00
*	0000	Bez ODPa	998.900,00	1.269.500,00	1.269.438,00	127,08	100,00
	3317	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50.000,00	179.500,00	179.470,10	358,94	99,98
	3317	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p		36.000,00	35.643,00	*****	99,01
*	3317	Výstavní činnosti v kultuře	50.000,00	215.500,00	215.113,10	430,23	99,82
	3399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		37.500,00	37.500,00	*****	100,00
	3399	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p		4.500,00	4.180,00	*****	92,89
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.		42.000,00	41.680,00	*****	99,24
	6310	2143 Kursové rozdíly v příjmech	500,00	100,00	5,81	1,16	5,81
	6310	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	100,00	0,47	0,09	0,47
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	1.000,00	200,00	6,28	0,63	3,14
	6409	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20.000,00	89.400,00	88.818,00	444,09	99,35
	6409	2229 Ostatní přijaté vratky transferů		1.400,00	1.310,00	*****	93,57
*	6409	Ostatní činnosti j.n.	20.000,00	90.800,00	90.128,00	450,64	99,26
**			1.069.900,00	1.618.000,00	1.616.365,38	151,08	99,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3317	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		350.500,00	350.419,00	*****	99,98
3317	5021	Ostatní osobní výdaje		13.000,00	12.935,00	*****	99,50
3317	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		23.000,00	23.001,00	*****	100,00
3317	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		55.400,00	55.215,00	*****	99,67
3317	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2.100,00	2.028,00	*****	96,57
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	99.000,00	98.886,50	*****	99,89
3317	5154	Elektrická energie		11.000,00	10.264,00	*****	93,31
3317	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5.000,00	2.700,00	1.340,92	*****	49,66
3317	5163	Služby peněžních ústavů		3.000,00	2.963,00	*****	98,77
3317	5164	Nájemné	40.000,00	40.000,00	33.000,00	*****	82,50
3317	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6.000,00	5.321,00	*****	88,68
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		2.300,00	2.269,00	*****	98,65
3317	5169	Nákup ostatních služeb		31.000,00	30.751,70	*****	99,20
3317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3.200,00	3.142,00	*****	98,19
3317	5175	Pohoštění	5.000,00	1.800,00	1.094,37	*****	60,80
3317	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
*	3317	Výstavní činnosti v kultuře	70.000,00	644.000,00	632.630,49	*****	98,23
	3399	5139 Nákup materiálu j.n.		34.600,00	34.617,85	*****	100,05
	3399	5169 Nákup ostatních služeb		16.400,00	16.377,00	*****	99,86
*	3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.		51.000,00	50.994,85	*****	99,99
	6310	5142 Kursové rozdíly ve výdajích		100,00	18,22	*****	18,22
	6310	5163 Služby peněžních ústavů		4.500,00	4.245,65	*****	94,35
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		4.600,00	4.263,87	*****	92,69
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300.000,00	140.000,00	124.877,00	*****	89,20
6409	5021	Ostatní osobní výdaje		36.000,00	35.540,00	*****	98,72
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	24.000,00	9.000,00	4.458,00	*****	49,53
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74.000,00	14.000,00	12.382,00	*****	88,44
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1.000,00	443,00	*****	44,30
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	60.000,00	59.096,10	*****	98,49
6409	5151	Studená voda		4.600,00	4.600,00	*****	100,00
6409	5154	Elektrická energie		1.500,00	1.210,00	*****	80,67
6409	5161	Poštovní služby	5.000,00	5.000,00	1.538,00	*****	30,76
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1.000,00	637,02	*****	63,70
6409	5163	Služby peněžních ústavů	20.000,00	20.000,00	9.680,00	*****	48,40
6409	5164	Nájemné	30.000,00	1.000,00	2,00	*****	0,20
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	22.000,00	21.780,00	*****	99,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání		500,00	424,00	*****	84,80
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		8.100,00	7.562,00	*****	93,36
6409	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	55.500,00	50.014,15	*****	90,12
6409	5171	Opravy a udržování	20.000,00	10.000,00	3.872,00	*****	38,72
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22.000,00	11.000,00	2.933,00	*****	26,66
6409	5175	Pohoštění	40.000,00	40.000,00	17.457,12	*****	43,64
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	5191	Zaplacené sankce		200,00	191,00	*****	95,50
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	5.000,00	5.000,00			
6409	5513	Vratky neopráv.použitých nebo zadrž.prostř					
6409	6121	Budovy, haly a stavby		65.000,00	65.000,00	*****	100,00

Licence: DV3T  
Zpracoval: Netiková Květoslava  
IČO: 70960631

\*\*\*\*\* UCR - GORDIC SOFTWARE \*\*\*\*\*  
Datum zpracování: 10.05.2016

UCRBA1A (v Kč) verze 07012015  
Čas zpracování: 9h21m41s  
Strana: 3

* 6409	Ostatní činnosti j.n.	650.000,00	510.400,00	423.696,39	65,18	83,01
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
**		720.000,00	1.210.000,00	1.111.585,60	154,39	91,87

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		
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA</b>						
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	349.900,00-	408.000,00-	504.779,78-	144,26	/123,72
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				/	
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA</b>						
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				/	
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ</b>						
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				/	
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ</b>						
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				/	
<b>OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM</b>						
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				/	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>349.900,00-</b>	<b>408.000,00-</b>	<b>504.779,78-</b>	<b>144,26</b>	<b>/123,72</b>