

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	70801304

Název a sídlo účetní jednotky:

Mikroregion Tabor
Husovo náměstí 6
51251 Lomnice nad Popelkou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	542 000,00	2 530 789,00	2 521 212,41	465,17	99,62
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 024 394,00	924 954,60	*****	90,29
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 016 467,00			
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 503 357,00	2 503 357,00	2 372 313,50	94,77	94,77
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		28 750,50	28 750,50	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 045 357,00	8 103 757,50	5 847 231,01	192,00	72,15
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 500,00	9 500,00	19 500,00	205,26	205,26
3639	2141	Příjmy z úroků (část)					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 500,00	9 500,00	19 500,00	205,26	205,26
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	92,67	18,53	18,53
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	92,67	18,53	18,53
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 055 357,00	8 113 757,50	5 866 823,68	192,02	72,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00	28 400,00	91,61	91,61
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	6 700,00	4 200,00	4 190,00	62,54	99,76
3639	5163	Služby peněžních ústavů					
3639	5164	Nájemné	500,00	500,00	480,00	96,00	96,00
3639	5168	Služby zpracování dat	8 300,00	8 300,00	7 299,00	87,94	87,94
3639	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	432 400,00	381 341,30	110,53	88,19
3639	5171	Opravy a udržování	6 500,00	2 101 289,00	2 094 041,00	*****	99,66
3639	5175	Pohoštění		3 700,00	3 631,00	*****	98,14
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	137 000,00	137 000,00	62 376,00	45,53	45,53
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 503 357,00				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 395 857,00	2 374 814,00	*****	99,12
3639	6130	Pozemky					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 038 357,00	5 114 246,00	4 956 572,30	163,13	96,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 700,00	5 700,00	4 404,61	77,27	77,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 700,00	5 700,00	4 404,61	77,27	77,27
6320	5163	Služby peněžních ústavů	9 400,00	9 400,00	9 223,00	98,12	98,12
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		9 400,00	9 400,00	9 223,00	98,12	98,12
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		5 197,70	5 197,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 197,70	5 197,70	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 055 357,00	5 136 443,70	4 977 297,61	162,90	96,90

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název 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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		2 977 313,80-	889 526,07-		29,88
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					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		2 977 313,80-	889 526,07-		29,88

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 000,00	10 000,00	19 592,67	195,93	195,93
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 045 357,00	8 103 757,50	5 847 231,01	192,00	72,15
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 055 357,00	8 113 757,50	5 866 823,68	192,02	72,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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	542 000,00	2 530 789,00	2 521 212,41	465,17	99,62
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 024 394,00	924 954,60		90,29
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					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	2 503 357,00	2 503 357,00	2 372 313,50	94,77	94,77
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		28 750,50	28 750,50		100,00
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	976 410,00	976 410,00	979 957,20	100,36	100,36

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	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 055 357,00	8 113 757,50	5 866 823,68	192,02	72,31
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	552 000,00	2 740 586,70	2 602 483,61	471,46	94,96
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 503 357,00	2 395 857,00	2 374 814,00	94,87	99,12
VÝDAJE CELKEM	4240	3 055 357,00	5 136 443,70	4 977 297,61	162,90	96,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
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.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	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		5 197,70	5 197,70		100,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
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					

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	% RS	% RU
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	3 055 357,00	5 136 443,70	4 977 297,61	162,90	96,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		2 977 313,80	889 526,07		29,88
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		2 977 313,80-	889 526,07-		29,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		2 977 313,80-	889 526,07-		29,88

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	50 253,74	939 779,81	889 526,07-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	50 253,74	939 779,81	889 526,07-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název 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 - 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	976 410,00	976 410,00	979 957,20	100,36	100,36
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	79 800,00	79 800,00	79 400,00	99,50	99,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			30 000,00		
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	896 610,00	896 610,00	870 557,20	97,09	97,09
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

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

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

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

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	6122		001	0					
3639	6122		027	0					
3639	6122		106	1		355 847,00	355 847,00	*****	100.00
3639	6122		106	5		2 016 467,00	2 016 467,00	*****	100.00
3639	6122		271	0					
3639	6122		275	0					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 372 314,00	2 372 314,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 372 314,00	2 372 314,00	*****	100.00
C e l k e m						2 372 314,00	2 372 314,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Josef Šimek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

p. Bryknarová Miloslavatel.: **481/675173**

o skutečnosti:

p. Bryknarová Miloslavatel.: **481/675173**