

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 13 70626812

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

U Brány 2

789 85 Mohelnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		209 684,53	209 684,53
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 564 637,01	3 564 637,01
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	373 000,00	816 569,05	814 069,05
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			4 177 162,54
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		22 324,50	22 324,50
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		379 516,50	379 516,50
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
0000	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně		44 649,00	44 649,00
0000	Bez ODPa		373 000,00	5 037 380,59	9 212 043,13
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	100,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	100,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			374 000,00	5 038 380,59	9 212 143,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		124 968,80	124 968,80
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		3 957 153,74	3 957 153,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb		135 768,05	111 568,05
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		446 490,00	446 490,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			4 664 380,59	4 640 180,60
6310	5141	Úroky vlastní		5 300,00	5 267,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	2 674,79
6310	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	8 300,00	7 941,79
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 177 162,54
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				4 177 162,54
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		60 000,00	59 955,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	60 000,00	60 000,00
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	20 000,00	19 990,00
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	8 000,00	7 196,00
6409	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	353,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 000,00	17 978,18
6409	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	3 185,49
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	2 339,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	49 000,00	48 901,55
6409	5171	Opravy a udržování		1 000,00	799,00
6409	5172	Programové vybavení		7 000,00	6 676,78
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
6409	5175	Pohoštění	10 000,00	3 000,00	2 328,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	71 000,00	29 600,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		372 000,00	365 700,00	329 802,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			374 000,00	5 038 380,59	9 155 086,93

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		4 670 000,00	4 537 330,60
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		4 670 000,00-	4 537 330,60-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			57 056,48-
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			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			57 056,48-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 000,00	1 000,00	100,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	373 000,00	5 037 380,59	9 212 043,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	374 000,00	5 038 380,59	9 212 143,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			4 177 162,54
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	373 000,00	816 569,05	814 069,05
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			4 177 162,54
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190		44 649,00	44 649,00
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	374 000,00	5 038 380,59	5 034 980,87
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	374 000,00	4 591 890,59	8 708 596,93
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		446 490,00	446 490,00
VÝDAJE CELKEM	4240	374 000,00	5 038 380,59	9 155 086,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4 177 162,54
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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			4 177 162,54
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
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			
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	374 000,00	5 038 380,59	4 977 924,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			57 056,48
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			57 056,48-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			57 056,48-

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBROTÝ 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	123 905,80	180 962,28	57 056,48-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	123 905,80	180 962,28	57 056,48-
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
15374		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 564 637,01
15374		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
15374				3 564 637,01
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	379 516,50
15839		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
15839				379 516,50
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	209 684,53
90001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
90001				209 684,53
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	22 324,50
90877		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
90877				22 324,50
C e l k e m				4 176 162,54

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		054	1		209 684,53	209 684,53
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				209 684,53	209 684,53
0000	4116		054	5		3 564 637,01	3 564 637,01
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 564 637,01	3 564 637,01
0000	4123		054	1			
0000	4123		054	5			
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních					
0000	4213		054	1		22 324,50	22 324,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				22 324,50	22 324,50
0000	4216		054	5		379 516,50	379 516,50
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				379 516,50	379 516,50
0000	4223		054	1			
0000	4223		054	5			
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r					
0000	Bez ODPA					4 176 162,54	4 176 162,54
C e l k e m						4 176 162,54	4 176 162,54

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3722	5137		054	1		6 248,44	6 248,44
3722	5137		054	5		106 223,48	106 223,48
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				112 471,92	112 471,92
3722	5139		054	1		197 857,69	197 857,69
3722	5139		054	5		3 363 580,69	3 363 580,69
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				3 561 438,38	3 561 438,38
3722	5169		054	1		5 578,40	5 578,40
3722	5169		054	5		94 832,84	94 832,84
3722	5169	Nákup ostatních služeb				100 411,24	100 411,24
3722	6122		054	1		22 324,50	22 324,50
3722	6122		054	5		379 516,50	379 516,50
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení				401 841,00	401 841,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					4 176 162,54	4 176 162,54
Celkem						4 176 162,54	4 176 162,54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PHDr. Ctírad Lolek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Vladimíra Sloukovátel.: **583 452 111**

o skutečnosti:

Ing. Vladimíra Sloukovátel.: **583 452 111**