

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	75043548

Název a sídlo účetní jednotky: **Mikroregion Dolní Poolšaví**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 637 000,00	1 637 000,00	443 665,98	27,10	27,10
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	478 000,00	478 000,00	466 000,00	97,49	97,49
0000	Bez ODPA		2 115 000,00	2 115 000,00	909 665,98	43,01	43,01
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		37 400,00	37 400,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			37 400,00	37 400,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			508 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				508 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 115 000,00	2 182 400,00	1 485 065,98	70,22	68,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	36 450,00	35 995,00	257,11	98,75
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3319	5175	Pohoštění		21 550,00	21 550,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		37 000,00	77 000,00	70 545,00	190,66	91,62
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	86 000,00	103 500,00	103 399,00	120,23	99,90
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	179 800,00	179 550,00	119,70	99,86
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 000,00	26 000,00	25 646,00	116,57	98,64
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	9 500,00	9 306,00	116,33	97,96
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00			
3639	5131	Potraviny		1 500,00	1 380,00	*****	92,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	4 600,00	4 521,00	226,05	98,28
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3639	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	136,50	6,83	6,83
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	11 000,00	10 805,30	108,05	98,23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 006 500,00	1 976 000,00	925 439,10	46,12	46,83
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	253,00	2,53	2,53
3639	5182	Převody vlastní pokladně			1 567,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 300 500,00	2 327 900,00	1 262 002,90	54,86	54,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 040,40	68,01	68,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	2 040,40	68,01	68,01
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 500,00	13 500,00	13 443,00	99,58	99,58
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		13 500,00	13 500,00	13 443,00	99,58	99,58
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			8 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				508 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 424 000,00	2 491 400,00	1 926 031,30	79,46	77,31

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	309 000,00	309 000,00	440 800,32	142,65	142,65
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			165,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	309 000,00	309 000,00	440 965,32	142,71	142,71

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020		67 400,00	67 400,00		100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 115 000,00	2 115 000,00	1 417 665,98	67,03	67,03
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 115 000,00	2 182 400,00	1 485 065,98	70,22	68,05
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			508 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	478 000,00	478 000,00	466 000,00	97,49	97,49
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			508 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 115 000,00	2 182 400,00	977 065,98	46,20	44,77
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 424 000,00	2 491 400,00	1 926 031,30	79,46	77,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	2 424 000,00	2 491 400,00	1 926 031,30	79,46	77,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			508 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			500 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			8 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 424 000,00	2 491 400,00	1 418 031,30	58,50	56,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	309 000,00-	309 000,00-	440 965,32-	142,71	142,71
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	309 000,00	309 000,00	440 965,32	142,71	142,71
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	309 000,00	309 000,00	440 965,32	142,71	142,71

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 191 198,65	750 398,33	440 800,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 191 198,65	750 398,33	440 800,32
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013		4116	443 665,98				X
13013				3639	5011	98 229,05	X
13013				3639	5021	34 220,00	X
13013				3639	5031	24 363,70	X
13013				3639	5032	8 840,70	X
13013				3639	5169	833 854,23	X
13013			443 665,98			999 507,68	555 841,70-
Celkem			443 665,98			999 507,68	555 841,70-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1			46 701,68	*****	*****
0000	4116		104	5			396 964,30	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					443 665,98	*****	*****
0000	Bez ODPA						443 665,98	*****	*****
C e l k e m							443 665,98	*****	*****

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	5011		104	1			15 509,85	*****	*****
3639	5011		104	5			87 889,15	*****	*****
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					103 399,00	*****	*****
3639	5021		104	1			5 380,00	*****	*****
3639	5021		104	5			30 620,00	*****	*****
3639	5021	Ostatní osobní výdaje					36 000,00	*****	*****
3639	5031		104	1			3 846,90	*****	*****
3639	5031		104	5			21 799,10	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					25 646,00	*****	*****
3639	5032		104	1			1 395,90	*****	*****

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	5032		104	5			7 910,10	*****	*****
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					9 306,00	*****	*****
3639	5169		104	1			131 661,19	*****	*****
3639	5169		104	5			746 080,11	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb					877 741,30	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz						1 052 092,30	*****	*****
C e l k e m							1 052 092,30	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: