

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	70864497

Název a sídlo účetní jednotky:

Mikroregion Roketnice

664 07 Sivice

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		1 497 300,00	1 497 120,47	*****	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	236 300,00	372 700,00	372 370,00	157,58	99,91
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		236 300,00	1 958 000,00	1 957 490,47	828,39	99,97
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			14 000,00	14 000,00	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	37,86	18,93	18,93
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200,00	200,00	37,86	18,93	18,93
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			236 500,00	1 972 200,00	1 971 528,33	833,63	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		261 000,00	260 745,00	*****	99,90
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	23 200,00	23 100,00	192,50	99,57
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		57 900,00	57 768,00	*****	99,77
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		32 800,00	30 596,00	*****	93,28
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		900,00	851,53	*****	94,61
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		136 000,00	128 285,17	*****	94,33
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 700,00	10 100,00	7 731,90	164,51	76,55
3636	5169	Nákup ostatních služeb		1 222 800,00	231 926,40	*****	18,97
3636	5175	Pohoštění		6 700,00	1 638,75	*****	24,46
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 200,00	44 200,00	44 110,00	99,80	99,80
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	590,00	*****	59,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	172 500,00	172 500,00			
3636	Územní rozvoj		233 400,00	1 969 100,00	787 342,75	337,34	39,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 947,60	98,25	98,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	2 947,60	98,25	98,25
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	7,20	7,20	7,20
6399	Ostatní finanční operace		100,00	100,00	7,20	7,20	7,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			236 500,00	1 972 200,00	790 297,55	334,16	40,07

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			1 181 230,78-		
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			1 181 230,78-		

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	200,00	14 200,00	14 037,86	7 018,93	98,86
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	236 300,00	1 958 000,00	1 957 490,47	828,39	99,97
PŘÍJMY CELKEM	4050	236 500,00	1 972 200,00	1 971 528,33	833,63	99,97
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	236 300,00	372 700,00	372 370,00	157,58	99,91
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		88 000,00	88 000,00		100,00
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					
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					
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					

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	236 500,00	1 972 200,00	1 971 528,33	833,63	99,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	64 000,00	1 799 700,00	790 297,55	1 234,84	43,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	172 500,00	172 500,00			
VÝDAJE CELKEM	4240	236 500,00	1 972 200,00	790 297,55	334,16	40,07
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					
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	236 500,00	1 972 200,00	790 297,55	334,16	40,07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			1 181 230,78		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			1 181 230,78-		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			1 181 230,78-		

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	418 554,30	1 599 785,08	1 181 230,78-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	418 554,30	1 599 785,08	1 181 230,78-
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 území 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					
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					
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
13013	MPSV Operační program Zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 497 120,47
13013	MPSV Operační program Zaměstnanost			1 497 120,47
C e l k e m				1 497 120,47

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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
0000	4116		104	1		224 600,00	224 568,04	*****	99.99

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	5		1 272 700,00	1 272 552,43	*****	99.99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 497 300,00	1 497 120,47	*****	99.99
0000	Bez ODPA					1 497 300,00	1 497 120,47	*****	99.99
C e l k e m						1 497 300,00	1 497 120,47	*****	99.99

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		
3636	5011		104	1		39 200,00	39 111,75	*****	99.77
3636	5011		104	5		221 800,00	221 633,25	*****	99.92
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				261 000,00	260 745,00	*****	99.90
3636	5021		104	1		1 300,00	1 215,00	*****	93.46
3636	5021		104	5		6 900,00	6 885,00	*****	99.78
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				8 200,00	8 100,00	*****	98.78
3636	5031		104	1		8 700,00	8 665,20	*****	99.60
3636	5031		104	5		49 200,00	49 102,80	*****	99.80
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				57 900,00	57 768,00	*****	99.77
3636	5032		104	1		4 900,00	4 589,40	*****	93.66
3636	5032		104	5		27 900,00	26 006,60	*****	93.21
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				32 800,00	30 596,00	*****	93.28
3636	5038		104	1		200,00	127,73	*****	63.87
3636	5038		104	5		700,00	723,80	*****	103.40
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				900,00	851,53	*****	94.61
3636	5169		104	1		169 845,00	7 260,00	*****	4.27
3636	5169		104	5		964 955,00	41 140,00	*****	4.26
3636	5169	Nákup ostatních služeb				1 134 800,00	48 400,00	*****	4.27
3636	5175		104	1		300,00	245,75	*****	81.92

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		
3636	5175		104	5		1 400,00	1 393,00	*****	99.50
3636	5175	Pohoštění				1 700,00	1 638,75	*****	96.40
3636	Územní rozvoj					1 497 300,00	408 099,28	*****	27.26
C e l k e m						1 497 300,00	408 099,28	*****	27.26

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Marie Kousalová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Martina Filipovátel.: **544 226 086**

o skutečnosti:

Martina Filipovátel.: **544 226 086**