

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	71187081

Název a sídlo účetní jednotky:

DSO Mikroregion Ivančicko 2423

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	1 284 100,00	1 780 000,00	1 758 449,00	136,94	98,79
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		206 000,00	205 976,00	*****	99,99
0000	Bez ODPA		1 284 100,00	2 306 000,00	2 284 425,00	177,90	99,06
2143	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		499 600,00	499 600,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			499 600,00	499 600,00	*****	100,00
3900	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	369 000,00	550 300,00	549 279,37	148,86	99,81
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro fyz. osoby		369 000,00	550 300,00	549 279,37	148,86	99,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 653 100,00	3 355 900,00	3 333 304,37	201,64	99,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	58 700,00	58 700,00	146,75	100,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 625,00	52,50	52,50
2143	5163	Služby peněžních ústavů		11 400,00	9 806,00	*****	86,02
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00				
2143	5169	Nákup ostatních služeb	151 900,00	689 500,00	548 563,88	361,13	79,56
2143	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
2143	5175	Pohoštění	500,00	6 900,00	6 892,00	*****	99,88
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		111 930,00	111 930,00	*****	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 300,00	55 000,00	55 000,00	447,15	100,00
2143	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 600,00	1 580,00	158,00	98,75
2143	6121	Stavby	801 000,00	801 000,00	786 937,80	98,24	98,24
2143	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	75 100,00	75 100,00			
2143	6341	Investiční transfery obcím	42 700,00				
2143	Cestovní ruch		1 142 500,00	1 817 130,00	1 582 034,68	138,47	87,06
2144	5164	Nájemné	30 000,00	87 000,00	82 837,00	276,12	95,21
2144	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	270 000,00	264 750,00	529,50	98,06
2144	Ostatní služby		80 000,00	357 000,00	347 587,00	434,48	97,36
3900	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	30 000,00				
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	60 500,00	54 680,00	273,40	90,38
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 500,00				
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00			
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 410,00	14,70	14,70
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58 000,00	58 000,00	31 266,40	53,91	53,91
3900	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro fyz.osoby		158 200,00	161 200,00	90 356,40	57,12	56,05
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		1 800,00	1 790,00	*****	99,44
6402	Finanční vypořádání			1 800,00	1 790,00	*****	99,44
6409	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	1 145 000,00	1 133 000,00	1 086 801,00	94,92	95,92
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	64 920,00	92,74	92,74
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	282 000,00	281 089,00	104,11	99,68
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	99 000,00	86 251,00	87,12	87,12
6409	5038	Poj.za zák.poj.odp.zaměst.za škodu při prac.úrazu	7 000,00	7 000,00			
6409	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		138 600,00	138 569,20	*****	99,98
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	13 400,00	6 585,00	43,90	49,14
6409	5161	Poštovní služby	3 000,00	400,00	26,00	0,87	6,50
6409	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	24 300,00	24 228,00	220,25	99,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	52 300,00	52 212,27	174,04	99,83
6409	5173	Cestovné	30 000,00	18 600,00	18 598,00	61,99	99,99
6409	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 681 000,00	1 839 600,00	1 760 279,47	104,72	95,69
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 061 700,00	4 176 730,00	3 782 047,55	123,53	90,55

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	1 408 600,00	820 830,00	449 262,18	31,89	54,73
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(+/-)	8901			519,00-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny(+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 408 600,00	820 830,00	448 743,18	31,86	54,67

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	369 000,00	1 049 900,00	1 048 879,37	284,25	99,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 284 100,00	2 306 000,00	2 284 425,00	177,90	99,06
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 653 100,00	3 355 900,00	3 333 304,37	201,64	99,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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	1 284 100,00	1 780 000,00	1 758 449,00	136,94	98,79
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		320 000,00	320 000,00		100,00
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					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy 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		206 000,00	205 976,00		99,99
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193		8 700,00	8 696,00		99,95
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 653 100,00	3 355 900,00	3 333 304,37	201,64	99,33
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 142 900,00	3 300 630,00	2 995 109,75	139,77	90,74
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	918 800,00	876 100,00	786 937,80	85,65	89,82
VÝDAJE CELKEM	4240	3 061 700,00	4 176 730,00	3 782 047,55	123,53	90,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	12 300,00	55 000,00	55 000,00	447,15	100,00
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					
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321		1 800,00	1 790,00		99,44
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	42 700,00				
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 místní 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					

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 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	3 061 700,00	4 176 730,00	3 782 047,55	123,53	90,55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 408 600,00-	820 830,00-	448 743,18-	31,86	54,67
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 408 600,00	820 830,00	448 743,18	31,86	54,67
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 408 600,00	820 830,00	448 743,18	31,86	54,67

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 036 571,62	1 587 309,44	449 262,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 036 571,62	1 587 309,44	449 262,18
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 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 místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290		8 700,00	8 696,00		99,95
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		8 700,00	8 696,00		99,95
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 krajem 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 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

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

X

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	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** 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	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: