

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 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 10 71180311

Název a sídlo účetní jednotky: **Mikroregion Telčsko 2544****Náměstí Zachariáše z Hradce 4****588 56 Telč****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		43 528,20	43 528,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	366 150,00	594 431,00	480 425,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	280 520,00	395 000,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		442 845,39	442 845,39
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		7 353,22	7 353,22
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	20 462,00		
0000	Bez ODPA		586 612,00	1 368 677,81	1 369 151,81
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	5 000,00	44 992,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	45 000,00	3 835 968,58
3636	Územní rozvoj		50 000,00	50 000,00	3 880 960,58
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	100,00	0,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300,00	100,00	0,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		50 500,00	50 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			50 500,00	50 500,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			636 912,00	1 469 277,81	5 300 612,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	
3399	5175	Pohoštění	17 000,00	27 000,00	
3399	5194	Věcné dary	2 500,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		20 000,00	35 500,00	
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	20 000,00	18 191,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	33 325,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		16 300,00	16 300,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00		
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00		
3636	5161	Poštovní služby		500,00	704,00
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	4 084,17
3636	5163	Služby peněžních ústavů		20 000,00	12 568,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		2 500,00	2 500,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb		65 700,00	12 175,41
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 500,00	1 936,00
3636	5175	Pohoštění		500,00	134,00
3636	5176	Účastnické poplatky na konference		23 000,00	22 580,00
3636	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			8 726,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00
3636	Územní rozvoj		37 000,00	291 000,00	208 223,58
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		190 000,00	177 373,48
3725	5139	Nákup materiálu j.n.			
3725	5169	Nákup ostatních služeb		83 000,00	57 200,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000,00	180 000,00	160 143,26
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		15 000,00	453 000,00	394 716,74
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	20 000,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		65 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	
3742	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
3742	Chráněné části přírody			195 000,00	20 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
6171	5163	Služby peněžních ústavů			
6171	5164	Nájemné			
6171	Činnost místní správy				
6310	5141	Úroky vlastní	28 000,00	60 000,00	45 149,91
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		15 000,00	10 861,64
6310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	536 912,00	20 000,00	8 426,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		564 912,00	95 000,00	64 438,07
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		50 500,00	50 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			50 500,00	50 500,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		32 000,00	32 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			34 000,00	34 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			636 912,00	1 154 000,00	771 878,39

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 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 kapitolu OSFA (+/-)	8115		515 109,81-	4 951 746,09-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		1 379 832,00	1 379 832,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		180 000,00-	
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		1 000 000,00-	956 819,92-
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			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		315 277,81-	4 528 734,01-

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	50 300,00	50 100,00	3 880 960,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	586 612,00	1 419 177,81	1 419 651,81
PŘÍJMY CELKEM	4050	636 912,00	1 469 277,81	5 300 612,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		50 500,00	50 500,00
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	366 150,00	594 431,00	480 425,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	200 000,00	280 520,00	395 000,00
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		50 500,00	50 500,00
* 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	20 462,00		
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 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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	636 912,00	1 418 777,81	5 250 112,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	621 912,00	974 000,00	611 735,13
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	15 000,00	180 000,00	160 143,26
VÝDAJE CELKEM	4240	636 912,00	1 154 000,00	771 878,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		50 500,00	50 500,00
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		50 500,00	50 500,00
* 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			
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			

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
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	636 912,00	1 103 500,00	721 378,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		315 277,81	4 528 734,01
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		315 277,81-	4 528 734,01-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		315 277,81-	4 528 734,01-

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	652 410,18	5 604 156,27	4 951 746,09-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	652 410,18	5 604 156,27	4 951 746,09-
Pokladna	6040			

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 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 obci 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 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 obci 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 obci 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 příjmu, 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
15016				3725	5169	48 620,00	X
15016				3725	6122	136 121,77	X
15016						184 741,77	184 741,77-
17051		4116	43 528,20				X
17051			43 528,20				43 528,20
17988		4216	7 353,22				X
17988			7 353,22				7 353,22
C e l k e m			50 881,42			184 741,77	133 860,35-

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		110	1		43 528,20	43 528,20
0000	4116		170	5			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				43 528,20	43 528,20
0000	4216		110	1		7 353,22	7 353,22
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				7 353,22	7 353,22
0000	Bez ODPA					50 881,42	50 881,42
C e l k e m						50 881,42	50 881,42

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
a	b		c	d	1	2	3
3725	5169		106	1		12 450,00	8 580,00
3725	5169		106	5		70 550,00	48 620,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb				83 000,00	57 200,00
3725	6122		106	1		24 750,00	24 021,49
3725	6122		106	5		140 250,00	136 121,77
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení				165 000,00	160 143,26
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů					248 000,00	217 343,26
C e l k e m						248 000,00	217 343,26

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Roman Fabeš

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Lenka Mifková**

tel.: **737343642**

o skutečnosti: **Ing. Lenka Mifková**

tel.: **737343642**
