

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 13 75058944Název a sídlo účetní jednotky: **Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko****Radniční 14****666 01 Tišnov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	210 000,00	239 500,00	238 100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		265 000,00	192 500,00
0000	Bez ODPA		210 000,00	704 500,00	630 600,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		62 500,00	52 500,00
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3636	Územní rozvoj			92 500,00	82 500,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	723 700,00	913 300,00	912 537,40
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		723 700,00	913 300,00	912 537,40
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100,00	100,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			933 800,00	1 710 400,00	1 625 637,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 000,00	36 000,00	35 929,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	79 300,00	79 296,60
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500,00	8 400,00	8 375,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600,00	3 300,00	3 203,00
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	5 500,00	5 462,00
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		900,00	832,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	137 700,00	137 604,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	87 200,00	87 134,00
3636	5151	Studená voda		900,00	874,62
3636	5153	Plyn		1 400,00	1 307,61
3636	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 600,00	2 573,00
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 400,00	14 100,00	14 006,00
3636	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 901,00
3636	5164	Nájemné		24 300,00	23 393,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	4 950,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	25 300,00	25 232,13
3636	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	32 900,00	32 826,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		14 400,00	14 316,00
3636	5175	Pohoštění	10 000,00	25 900,00	25 836,50
3636	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		11 300,00	11 230,00
3636	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100,00	300,00	300,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	58 300,00	200 000,00	
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3636	Územní rozvoj		406 900,00	730 700,00	528 581,46
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		265 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			265 000,00	
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	540 000,00	851 900,00	851 806,40
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 100,00	212 700,00	212 622,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 600,00	75 800,00	75 760,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		723 700,00	1 140 400,00	1 140 188,40
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			
6171	Činnost místní správy				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 200,00	4 000,00	3 936,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 200,00	4 000,00	3 936,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 133 800,00	2 140 100,00	1 672 705,86

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			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	200 000,00	429 700,00	47 068,46
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	200 000,00	429 700,00	47 068,46

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	723 800,00	1 005 900,00	995 037,40
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	210 000,00	704 500,00	630 600,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	933 800,00	1 710 400,00	1 625 637,40
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	210 000,00	239 500,00	238 100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		200 000,00	200 000,00
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			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		265 000,00	192 500,00
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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	933 800,00	1 710 400,00	1 625 637,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 133 800,00	1 875 100,00	1 672 705,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		265 000,00	
VÝDAJE CELKEM	4240	1 133 800,00	2 140 100,00	1 672 705,86
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			

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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			
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	1 133 800,00	2 140 100,00	1 672 705,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	200 000,00-	429 700,00-	47 068,46-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	200 000,00	429 700,00	47 068,46
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	200 000,00	429 700,00	47 068,46

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

VI. STAVY A OBRATY 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	510 828,38	463 759,92	47 068,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	510 828,38	463 759,92	47 068,46
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

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

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 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
3900	2324		033	1	108 600,00	137 000,00	136 880,61
3900	2324		033	5	615 100,00	776 300,00	775 656,79
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			723 700,00	913 300,00	912 537,40
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel			723 700,00	913 300,00	912 537,40
C e l k e m					723 700,00	913 300,00	912 537,40

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
3900	5011		033	1	81 000,00	127 500,00	127 502,73
3900	5011		033	5	459 000,00	722 500,00	722 515,47
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			540 000,00	850 000,00	850 018,20
3900	5031		033	1	20 300,00	31 900,00	31 843,95
3900	5031		033	5	114 800,00	180 700,00	180 449,05
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			135 100,00	212 600,00	212 293,00
3900	5032		033	1	7 300,00	11 500,00	11 334,15
3900	5032		033	5	41 300,00	65 000,00	64 226,85
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			48 600,00	76 500,00	75 561,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel			723 700,00	1 139 100,00	1 137 872,20
C e l k e m					723 700,00	1 139 100,00	1 137 872,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Tomáš Kompr

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Gabriela Špačková**

tel.:

o skutečnosti: **Gabriela Špačková**

tel.: