

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavěný k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	71214038

Název a sídlo účetní jednotky : **Mikroregion Kahan DSO**
66484 Zastávka

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
a	b					
0000	4121	758600.00	107.78	818000.00	99.95	817600.00
0000	4122	0.00	0.00	210000.00	100.00	210000.00
000	**	758600.00	135.46	1028000.00	99.96	1027600.00
2143	2111	600000.00	149.12	1000000.00	89.47	894709.00
2143	2324	459400.00	0.00	459400.00	0.00	0.00
2143	2329	181700.00	83.30	181700.00	83.30	151348.00
2143	*	1241100.00	84.28	1641100.00	63.74	1046057.00
214	**	1241100.00	84.28	1641100.00	63.74	1046057.00
6310	2141	5000.00	50.01	5000.00	50.01	2500.67
6310	*	5000.00	50.01	5000.00	50.01	2500.67
631	**	5000.00	50.01	5000.00	50.01	2500.67
PŘÍJMY celkem: *****		2004700.00	103.56	2674100.00	77.64	2076157.67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-	
a	b						
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	366300.00	108.66	398500.00	99.88	398006.00
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	91600.00	106.85	99700.00	98.17	97876.00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33100.00	109.24	36400.00	99.34	36159.00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1500.00	86.87	1500.00	86.87	1303.00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	95500.00	36.64	34992.00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20000.00	398.01	81000.00	98.27	79601.60
2143	5142	Realizované kurzové ztráty	0.00	0.00	4000.00	54.98	2199.20
2143	5161	Služby pošt	500.00	275.80	1500.00	91.93	1379.00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26000.00	58.30	31500.00	48.12	15158.52
2143	5164	Nájemné	1000.00	100.00	1000.00	100.00	1000.00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1600900.00	90.31	1927100.00	75.02	1445746.33
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20000.00	84.94	21300.00	79.76	16988.00
2143	5175	Pohoštění	40000.00	122.10	55100.00	88.64	48838.50
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0.00	0.00	10000.00	100.00	10000.00
2143	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	100000.00	100.00	100000.00
2143	*	Cestovní ruch	2204700.00	103.83	2867900.00	79.82	2289247.15
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2204700.00	103.83	2867900.00	79.82	2289247.15
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0.00	0.00	6200.00	93.28	5783.29
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0.00	0.00	6200.00	93.28	5783.29
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	0.00	0.00	6200.00	93.28	5783.29
VÝDAJE celkem: *****			2204700.00	104.10	2874100.00	79.85	2295030.44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	200000.00	109.44	200000.00	109.44	218872.77
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-) 8902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)						
	8000	200000.00	109.44	200000.00	109.44	218872.77