

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 71246061**Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Mikroregion Hořovicko****Palackého náměstí 2****26801 Hořovice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	900 970,00	1 082 900,00	1 082 920,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>1 200 970,00</b>	<b>1 382 900,00</b>	<b>1 382 920,00</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			168,64
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				<b>168,64</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			15 400,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>15 400,00</b>
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	242 000,00	242 000,00	261 405,60
6409	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00	200 000,00	224 105,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>387 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>485 510,60</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1 587 970,00</b>	<b>1 824 900,00</b>	<b>1 883 999,24</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	297 660,00	297 660,00	97 405,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		297 660,00	297 660,00	97 405,00
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 363,06
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		5 000,00	5 000,00	3 363,06
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			15 400,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				15 400,00
6409	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	790 000,00	780 000,00	681 122,00
6409	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	111 000,00	110 680,00
6409	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	265 000,00	265 000,00	235 707,00
6409	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	101 668,00
6409	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 136,00
6409	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	2 917,40
6409	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	12 000,00	11 517,00
6409	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	100 000,00	99 018,90
6409	<b>5161</b>	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	937,00
6409	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 914,00
6409	<b>5164</b>	Nájemné	120 000,00	130 000,00	129 630,00
6409	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	13 930,00	13 128,50
6409	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	3 146,00
6409	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	21 600,32
6409	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	125 000,00	140 000,00	136 393,62
6409	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	15 000,00	13 927,00
6409	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	17 000,00	16 259,28
6409	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6409	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	185 160,00	333 160,00	325 160,00
6409	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	35 000,00	34 274,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		1 960 160,00	2 197 090,00	1 944 136,02
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>2 262 820,00</b>	<b>2 499 750,00</b>	<b>2 060 304,08</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	674 850,00	674 850,00	176 304,84
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
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			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
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			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>674 850,00</b>	<b>674 850,00</b>	<b>176 304,84</b>

**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	387 000,00	442 000,00	485 679,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 200 970,00	1 382 900,00	1 398 320,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 587 970,00</b>	<b>1 824 900,00</b>	<b>1 883 999,24</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>15 400,00</b>
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 kraje	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	900 970,00	1 082 900,00	1 082 920,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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			15 400,00
* 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			
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	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			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 587 970,00</b>	<b>1 824 900,00</b>	<b>1 868 599,24</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 965 160,00	2 202 090,00	1 962 899,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	297 660,00	297 660,00	97 405,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>2 262 820,00</b>	<b>2 499 750,00</b>	<b>2 060 304,08</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>15 400,00</b>
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			
* 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			15 400,00
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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>2 262 820,00</b>	<b>2 499 750,00</b>	<b>2 044 904,08</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>674 850,00-</b>	<b>674 850,00-</b>	<b>176 304,84-</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	674 850,00	674 850,00	176 304,84
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>674 850,00</b>	<b>674 850,00</b>	<b>176 304,84</b>

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	1 748 348,09	1 572 043,25	176 304,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 748 348,09	1 572 043,25	176 304,84
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>			
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			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>			
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			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
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			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
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			
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
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			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
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	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
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	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
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.: