

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	69609969

Název a sídlo účetní jednotky:

Region Slezská brána
Nádražní č. 700
739 21 Paskov

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	761 000,00	761 000,00	623 468,00	81,93	81,93
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	125 000,00	124 558,00	498,23	99,65
0000	Bez ODPA		786 000,00	886 000,00	748 026,00	95,17	84,43
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	659 000,00	1 121 000,00	993 018,00	150,69	88,58
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		659 000,00	1 121 000,00	993 018,00	150,69	88,58
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	439 000,00	438 880,00	*****	99,97
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6171	Činnost místní správy		19 000,00	439 000,00	438 880,00	*****	99,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	631,27	63,13	63,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	631,27	63,13	63,13
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 475 000,00	2 462 000,00	2 195 555,27	148,85	89,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5164	Nájemné			15 384,00	*****	*****
2219	6130	Pozemky	368 000,00	368 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		368 000,00	368 000,00	15 384,00	4,18	4,18
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	92 000,00	142 000,00	90 100,00	97,93	63,45
3639	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	142 000,00	132 288,00	143,79	93,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		184 000,00	284 000,00	222 388,00	120,86	78,31
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	861 000,00	974 641,00	194,93	113,20
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	157 500,00	364 500,00	242 836,00	154,18	66,62
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00	156 500,00	87 714,00	129,95	56,05
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	5 000,00	4 182,00	139,40	83,64
3900	5169	Nákup ostatních služeb	229 000,00	229 000,00	29 040,00	12,68	12,68
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		957 000,00	1 616 000,00	1 338 413,00	139,86	82,82
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	847,00	16,94	16,94
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 675,00	89,17	89,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			13 870,15	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb	183 000,00	301 000,00	330 542,28	180,62	109,81
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	10 809,00	72,06	72,06
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	6 112,00	305,60	305,60
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	203 000,00	203 000,00	144 584,50	71,22	71,22
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		473 000,00	591 000,00	509 539,93	107,73	86,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 314,94	86,30	86,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	4 314,94	86,30	86,30
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 997 000,00	2 879 000,00	2 105 039,87	105,41	73,12

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	522 000,00	417 000,00	90 515,40-	17,34-	21,71-
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	522 000,00	417 000,00	90 515,40-	17,34-	21,71-

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	679 000,00	1 561 000,00	1 432 529,27	210,98	91,77
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	796 000,00	901 000,00	763 026,00	95,86	84,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 475 000,00	2 462 000,00	2 195 555,27	148,85	89,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
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	761 000,00	761 000,00	623 468,00	81,93	81,93
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	25 000,00	125 000,00	124 558,00	498,23	99,65
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	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) 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					
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			345 708,00		
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 465 000,00	2 447 000,00	2 180 555,27	148,84	89,11
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 629 000,00	2 511 000,00	2 105 039,87	129,22	83,83
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	368 000,00	368 000,00			
VÝDAJE CELKEM	4240	1 997 000,00	2 879 000,00	2 105 039,87	105,41	73,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
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					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
* 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					

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
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	1 987 000,00	2 864 000,00	2 090 039,87	105,19	72,98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	522 000,00-	417 000,00-	90 515,40	17,34-	21,71-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	522 000,00	417 000,00	90 515,40-	17,34-	21,71-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	522 000,00	417 000,00	90 515,40-	17,34-	21,71-

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	624 214,92	703 683,32	79 468,40-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	624 214,92	703 683,32	79 468,40-
Pokladna	6040	1 507,00	12 554,00	11 047,00-

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 z území jiného okresu	7090			345 708,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			345 708,00		
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 území 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 rozpočtů 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

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

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

***** 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Baďura, předseda DSO

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Hana Slívová

tel.: **558640324**

o skutečnosti:

Ing. Hana Slívová

tel.: **558640324**