

Příloha č. 2

Mikroregion Chrudimsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2141 Příjmy z úroků (část)	10465.93	2000.00	523.30	10500.00	99.68	-34.07
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10465.93	2000.00	523.30	10500.00	99.68	-34.07
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
4121 Neinvestiční přijaté transfery	460517.50	458900.00	100.35	460600.00	99.98	-82.50
4122 Neinvestiční přijaté transfery	460000.00	0.00	0.00	460000.00	100.00	0.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery	268092.39	0.00	0.00	268092.39	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1188609.89	458900.00	259.01	1188692.39	99.99	-82.50
C E L K E M P Ř Í J M Y						
	1199075.82	460900.00	260.16	1199192.39	99.99	-116.57

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5021 Ostatní osobní výdaje	226500.00	77000.00	294.16	226500.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	33750.00	19300.00	174.87	33750.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	12150.00	7000.00	173.57	12150.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	693717.00	3000.00	23123.90	693549.00	100.02	168.00
5161 Služby pošt	1806.00	1000.00	180.60	1800.00	100.33	6.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	4680.00	5000.00	93.60	4700.00	99.57	-20.00
5163 Služby peněžních ústavů	2641.00	3400.00	77.68	2700.00	97.81	-59.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	320670.60	62000.00	517.21	322120.00	99.55	-1449.40
5171 Opravy a udržování	352000.00	300000.00	117.33	352000.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	1018.00	0.00	0.00	1100.00	92.55	-82.00
5175 Pohoštění	413.00	0.00	0.00	200.00	206.50	213.00
5194 Věcné dary	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	220000.00	0.00	0.00	220000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1875275.60	1377700.00	136.12	1875569.00	99.98	-293.40
C E L K E M V Ý D A J E						
	1875275.60	1377700.00	136.12	1875569.00	99.98	-293.40

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	32375.00	445400.00	7.27	32400.00	99.92
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8114	-451862.50	0.00	0.00	-451900.00	99.99
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	650299.78	471400.00	137.95	650476.61	99.97
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	445387.50	0.00	0.00	445400.00	100.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	676199.78	916800.00	73.76	676376.61	99.97

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1188609.89	458900.00	259.01	1188692.39	99.99	-82.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	10465.93	2000.00	523.30	10500.00	99.68	-34.07

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	1199075.82	460900.00	260.16	1199192.39	99.99	-116.57

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	1028069.00	900000.00	114.23	1028069.00	100.00	0.00
2212 Silnice	132000.00	0.00	0.00	132000.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	44000.00	0.00	0.00	44000.00	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1900.00	0.00	0.00	1900.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	314665.60	474300.00	66.34	314900.00	99.93	-234.40
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	132000.00	0.00	0.00	132000.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	2641.00	3400.00	77.68	2700.00	97.81	-59.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1875275.60	1377700.00	136.12	1875569.00	99.98	-293.40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	111.967,50	72.223,20
Únor	43.210,00	14.998,00
Březen	307.654,56	14.987,00
Duben	0,00	15.346,00
Květen	0,00	72.447,00
Červen	3.186,58	273.803,00
Červenec	460.000,00	83.748,00
Srpen	0,00	213.430,00
Září	3.144,23	168.933,00
Říjen	0,00	336.557,00
Listopad	268.092,39	268.562,00
Prosinec	1.820,56	340.241,40
CELKEM :	1.199.075,82	1.875.275,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 38 1 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	6862.50	0.00	0.00	6862.50	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazé	50186.18	0.00	0.00	50186.18	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	18463.47	0.00	0.00	18463.47	100.00	0.00
Výdaje:	75512.15	0.00	0.00	75512.15	100.00	0.00
UZ 38 1 17391 - ROP Regionu soudržnosti Severo						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	6862.50	0.00	0.00	6862.50	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazé	50186.18	0.00	0.00	50186.18	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	18463.47	0.00	0.00	18463.47	100.00	0.00
Výdaje:	75512.15	0.00	0.00	75512.15	100.00	0.00
UZ 38 1 85001 - ROP RS Severovýchod - NIV - SR						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4123 Neinvestiční přijaté transfery	21737.22	0.00	0.00	21737.22	100.00	0.00
Příjmy:	21737.22	0.00	0.00	21737.22	100.00	0.00
UZ 38 5 17159 - ROP Regionu soudržnosti Severo						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	77775.00	0.00	0.00	77775.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazé	568776.64	0.00	0.00	568776.64	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	209252.68	0.00	0.00	209252.68	100.00	0.00
Výdaje:	855804.32	0.00	0.00	855804.32	100.00	0.00
UZ 38 5 85005 - ROP RS Severovýchod - NIV - EU						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4123 Neinvestiční přijaté transfery	246355.17	0.00	0.00	246355.17	100.00	0.00
Příjmy:	246355.17	0.00	0.00	246355.17	100.00	0.00