

**Rozpočtové hospodaření Regionu Poodří v Kč
k 31.12.2013**

PŘÍJMY:

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	326 300,00	326 220,00	99,98%
		2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	25 200,00	7 000,00	6 975,00	99,64%
		2141	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2141		Celkem PAR: 2141	55 200,00	388 300,00	388 195,00	99,97%
		6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00	1 700,00	1 631,61	95,98%
		6310	2324	Přijaté nekapit.příspěvky	0,00	100,00	26,39	26,39%
		6310		Celkem PAR: 6310	2 000,00	1 800,00	1 658,00	92,11%
		6320	2324	Přijaté nekapit.příspěvky	0,00	20 100,00	20 099,00	100,00%
		6320		Pojištění funkčně nespecifik.	0,00	20 100,00	20 099,00	100,00%
Celkem Region Poodří					57 200,00	410 200,00	409 952,00	99,94%

	2		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	98 000,00	93 333,73	95,24%
317	2		4122	Neinv.přijaté dotace od kraje	108 000,00	181 400,00	181 377,00	99,99%
Org. 2 - Rozvoj venkovského života - 2011,2012					108 000,00	279 400,00	274 710,73	98,32%

311	17		4122	Neinv.přijaté transfery od kraje	21 300,00	0,00	0,00	0,00%
Org. 17 - Zkvalitnění služeb TIC RP 2011,2012					21 300,00	0,00	0,00	0,00%

	20	2141	2111	Příjmy za poskytované služby	0,00	95 000,00	75 546,00	79,52%
Org. 20 - Marketingová strategie a org. CR					0,00	95 000,00	75 546,00	79,52%

	21		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	504 000,00	505 600,00	505 540,00	99,99%
Org. 21 - členské příspěvky od obcí 2013					504 000,00	505 600,00	505 540,00	99,99%

	22		4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	62 000,00	0,00	0,00	0,00%
	22		4122	Neinv.přijaté transfery od kraje	138 000,00	156 500,00	156 487,00	99,99%
	22	2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	72 000,00	54 000,00	75,00%
Org. 22 - Vítejte v Moravském Kravařsku					200 000,00	228 500,00	210 487,00	92,12%

	23		4123	Neinv.přijaté transfery od RR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	23		4223	Inv.přijaté transfery od RR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	23	2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	200 300,00	150 210,00	74,99%
Org. 23 - Realizace akčního plánu TO P-MK					0,00	200 300,00	150 210,00	74,99%

90001	401		4113	Neinv.přij.transfery ze st.fondů	331 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
15309	401		4116	ost.neinv.přij.transfery ze SR	19 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00%
Org. 401 - Protipovodňová opatření v RP - STRED					351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00%

90001	404		4113	Neinv.přij.transfery ze st.fondů	300 900,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
15309	404		4116	ost.neinv.přij.transfery ze SR	17 700,00	300 900,00	300 900,00	100,00%
Org. 404- Protipovodňová opatření v RP - VYCHOD					318 600,00	318 600,00	318 600,00	100,00%

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
90001	408		4113	Neinv.přij.transfery ze st.fondů	363 200,00	21 400,00	21 360,00	99,81%
15309	408		4116	ost.neinv.přij.transfery ze SR	21 400,00	363 200,00	363 120,00	99,98%
Org. 408- Protipovodňová opatření v RP - ZAPAD					384 600,00	384 600,00	384 480,00	99,97%

90001	409		4113	Neinv.přij.transfery ze st.fondů	270 300,00	15 900,00	15 899,95	100,00%
15309	409		4116	ost.neinv.přij.transfery ze SR	15 900,00	270 300,00	270 299,15	100,00%
Org. 409- Protipovodňová opatření v RP - SEVER					286 200,00	286 200,00	286 199,10	100,00%

	2013	2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	5 000,00	3 100,00	3 025,00	97,58%
Org. 2013 - Výstavy v roce 2013					5 000,00	3 100,00	3 025,00	97,58%

Celkem příjmy					2 235 900,00	3 062 500,00	2 969 749,83	96,97%
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

VÝDAJE:

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
		2141	5019	Refundace mzdy	50 000,00	61 000,00	60 924,00	99,88%
		2141	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	600,00	540,00	90,00%
		2141	5138	Nákup zboží	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		2141	5139	Nákup ostatního materiálu	5 000,00	3 500,00	3 433,00	98,09%
		2141	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20%
		2141	5162	Služby telekomunikací a radiok.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2141	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	51 500,00	51 464,10	99,93%
		2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	20 600,00	20 570,00	99,85%
		2141	5172	Programové vybavení	0,00	9 700,00	9 627,00	0,00%
		2141	5173	Cestovné (tuz.i zahr.)	5 000,00	3 900,00	3 830,00	98,21%
		2141	5175	Pohoštění a dary	5 000,00	2 700,00	2 614,00	96,81%
		2141	5194	Věcné dary	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2141	5222	Neinv.transfery obč.sdružením	252 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	5362	Platby daní a poplatků st.rozp.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2141	5365	Platby daní a poplatků krajům,ob	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
				Celkem PAR: 2141	469 000,00	193 100,00	192 518,10	99,70%
		6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	3 700,00	3 588,80	96,99%
				Celkem PAR: 6310	5 000,00	3 700,00	3 588,80	96,99%
		6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 500,00	17 400,00	17 335,00	99,63%
				Celkem PAR: 6320	17 500,00	17 400,00	17 335,00	99,63%
		6330	5345	Převody vlastním rozp.úctům	0,00	326 300,00	326 220,00	99,98%
				Celkem PAR: 6330	0,00	326 300,00	326 220,00	99,98%
		6402	5366	Výdaje z FV min.let mezi krajem	0,00	5 300,00	5 207,00	98,25%
		6402	5367	Výdaje z FV min.let mezi obcemi	0,00	475 600,00	475 600,00	100,00%
				Celkem PAR: 6402	0,00	480 900,00	480 807,00	99,98%
		6409	5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	0,00	191 100,00	0,00	0,00%
				Celkem PAR: 6320	0,00	191 100,00	0,00	0,00%
Org. - Celkem Region Poodří					491 500,00	1 212 500,00	1 020 468,90	84,16%

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	1	2141	5139	Nákup materiálu	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.	4 000,00	800,00	778,05	97,26%
	1	2141	5164	Nájemné	5 000,00	5 300,00	5 206,50	98,24%
	1	2141	5169	Nákup ost.služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Org. 1 - Informační centrum RP					30 000,00	25 700,00	25 584,55	99,55%

	2	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 900,00	1 812,80	0,00%
603	2	2141	5021	Ostatní osobní výdaje -D	0,00	2 800,00	2 717,20	0,00%
	2	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	93 900,00	93 846,40	99,94%
603	2	2141	5169	Nákup ostatních služeb - D	0,00	140 800,00	140 764,80	0,00%
Org. 2 - Rozvoj venkovského života 2011- MSK					0,00	239 400,00	239 141,20	99,89%

	8	2141	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	42 400,00	42 350,00	99,88%
Org. 8 - Cyklostezka O-M-D					0,00	42 400,00	42 350,00	99,88%

	22	2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	70 500,00	70 408,50	99,87%
632	22	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	156 500,00	156 487,00	99,99%
Org. 22 - Vítejte v Moravském Kravařsku - MSK 2012					200 000,00	227 000,00	226 895,50	99,95%

	23	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 400,00	26 325,00	99,72%
	23	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	504 000,00	503 961,89	99,99%
	23	2141	5173	Cestovné	0,00	20 300,00	20 205,00	99,53%
	23	2141	6119	Ostatní nákup DNHM	0,00	422 300,00	422 290,00	100,00%
Org. 20 - Marketingová strategie - ROP					0,00	973 000,00	972 781,89	99,98%

	401	2141	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
90001	401	2141	5169	Nákup ostatních služeb	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
15309	401	2141	5169	Nákup ostatních služeb	331 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00%
Org. 401 - Protipovodňová opatření v RP - STRED					390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%

	404	2141	5169	Nákup ostatních služeb	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
90001	404	2141	5169	Nákup ostatních služeb	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
15309	404	2141	5169	Nákup ostatních služeb	300 900,00	300 900,00	300 900,00	100,00%
Org. 404 - Protipovodňová opatření v RP - VYCHOD					354 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%

	408	2141	5169	Nákup ostatních služeb	42 800,00	42 800,00	42 720,00	99,81%
90001	408	2141	5169	Nákup ostatních služeb	21 400,00	21 400,00	21 360,00	99,81%
15309	408	2141	5169	Nákup ostatních služeb	363 200,00	363 200,00	363 120,00	99,98%
Org. 408 - Protipovodňová opatření v RP - ZAPAD					427 400,00	427 400,00	427 200,00	99,95%

	409	2141	5169	Nákup ostatních služeb	31 800,00	31 900,00	31 800,90	99,69%
90001	409	2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 900,00	15 900,00	15 899,95	100,00%
15309	409	2141	5169	Nákup ostatních služeb	270 300,00	270 300,00	270 299,15	100,00%
Org. 409 - Protipovodňová opatření v RP - SEVER					318 000,00	318 100,00	318 000,00	99,97%

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	2013	2141	5142	Nákup ostatního materiálu	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2013	2141	5169	Nákup ost.služeb	12 000,00	4 500,00	4 437,00	98,60%
	2013	2141	5173	Cestovné	5 000,00	1 700,00	1 629,00	95,82%
	2013	2141	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Org. 2013 - Výstavy v roce 2013					25 000,00	6 200,00	6 066,00	97,84%

Celkem výdaje	2 235 900,00	4 215 700,00	4 022 488,04	95,42%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů	0,0	-1 153 200,0	-1 052 738,21	91,29%
------------------------------	------------	---------------------	----------------------	---------------

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,0	1 153 200,00	1 052 738,21
Konečný stav na ZBU k 31.12.2012	0,00	1 153 200,00	1 052 738,21

REKAPITULACE BĚŽNÉHO ÚČTU (info z výpisů):	Stav k 01.01.2013	Změna ZBU	Stav k 31.8.2013
Základní běžný účet Regionu Poodří	1 153 225,96	-1 052 738,21	100 487,75
Celkem běžné účty	1 153 225,96	-1 052 738,21	100 487,75

Vyhotovil: Varga

Datum: 7.6.2014