



č.j. MO/078/2013/Ta
č.j. MZO/2492/2013/FO/Pa

Strana 7

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014
ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31.10.2013
2. UPRAVENÝ ROZPOČET PRO ROK 2013
v tis. Kč

| REKAPITULACE | Schválený rozpočet 2013 | 1. Upravený rozpočet pro rok 2013 | Čerpání rozpočtu k 31.10.2013 | 2. rozpočtové opatření | 2. Upravený rozpočet pro rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 |
|--------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Příjmy | 616,4 | 608,0 | 516,4 | 1 084,0 | 1 692,0 | 1 362,4 |
| Výdaje | 616,4 | 608,0 | 166,2 | 1 084,0 | 1 692,0 | 1 362,4 |
| +/-8. třída | 0,0 | 0,0 | -350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rozdíl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Odry dne: 18.11.2013

Zpracovala: Ing. Martina Paprskářová



.....
předseda Mikroregionu Odersko

Příjmová část rozpočtu

| Tř. | Par. | Položka | Učel.z nak | Org. | Zdroj příjmu | Schválený rozpočet 2013 | 1. Upravený rozpočet 2013 | Čerpání rozpočtu k 31.10.2013 | 2. rozpočtové opatření | 2. Upravený rozpočet 2013 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------------|------|---------|---------------|------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2 | 2141 | 2111 | | | příjmy z poskytování služeb a výrobků (servis TO1 TO1) | 50,0 | 50,0 | 15,7 | | 50,0 | 50,0 |
| 2 | 2141 | 2133 | | | příjmy z pronájmu mov. věcí | 50,0 | 50,0 | 37,3 | | 50,0 | 50,0 |
| 2 | 6310 | 2141 | | | úroky | 8,0 | 8,0 | 0,6 | | 8,0 | 8,0 |
| Celkem z 2 | | | | | | 108,0 | 108,0 | 53,5 | 0,0 | 108,0 | 108,0 |
| 3 | 3399 | 2111 | | | podíl vlastních zdrojů - Mendelovo Odersko 2012 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 0,0 |
| 3 | 3636 | 2111 | | | přijaté neinvestiční dary | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| Celkem z 3 | | | | | | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 |
| 4 | | 4116 | | | dotace z MMR - projekt "Vesnice dnes a zítra" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 4 | | 4116 | | | příspěvek ze Svazu měst a obcí na zaměstnance MO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,0 | 443,0 | 996,0 |
| 4 | | 4121 | | | přijaté dotace od obcí včetně příspěvku "MAS" | 256,4 | 256,4 | 118,3 | 340,0 | 596,4 | 256,4 |
| 4 | | 4122 | | | neinvestiční přijaté transfery od krajů - Mendelovo Odersko a projekt "Škola rozvoje Oderska | 250,0 | 238,6 | 338,6 | 100,0 | 338,6 | 0,0 |
| 4 | | 4134 | | | převody z rozčtových účtů | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Celkem z 4 | | | | | | 506,4 | 495,0 | 457,9 | 1 084,0 | 1 579,0 | 1 252,4 |
| Celkový součet | | | | | | 616,4 | 608,0 | 516,4 | 1 084,0 | 1 692,0 | 1 362,4 |

Výdajová část rozpočtu

| Tř. | Par. | Položka | Učel.z nak | Org. | Zdroj příjmu | Schválený rozpočet 2013 | 1. Upravený rozpočet 2013 | Čerpání rozpočtu k 31.10.2013 | 2. rozpočtové opatření | 2. Upravený rozpočet 2013 | Schválený rozpočet 2014 |
|-----|------|---------|---------------|------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 5.1 | 2141 | 5021 | | | ostatní osobní výdaje | 35,0 | 35,0 | 14,5 | -20,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5.1 | 2141 | 5139 | | | nákup materiálu | 22,0 | 22,0 | 0,0 | -17,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5.1 | 2141 | 5169 | | | nákup služeb (mj. i projekt "Vesnice dnes a zítra") | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 300,0 | 335,0 | 10,0 |
| 5.1 | 2141 | 5171 | | | opravy a udržování | 20,0 | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | 2141 | 5xxx | | | projekt z kraje "Škola rozvoje Oderska" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |
| 5.1 | 3636 | 5011 | | | platy zaměstnanců | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 744,0 |
| 5.1 | 3636 | 5021 | | | povinné poj. na soc. zabezp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 180,0 |
| 5.1 | 3636 | 5031 | | | povinné pojistné na zdravotní pojištění | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 72,0 |
| 5.1 | 3636 | 5038 | | | povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.1 | 3636 | 5021 | | | zpracování účetnictví | 15,0 | 15,0 | 0,0 | | 15,0 | 15,0 |
| 5.1 | 3636 | 5168-9 | | | nákup ostatních služeb-Gordic, audit, vystavnictví | 54,0 | 54,0 | 113,3 | 61,0 | 115,0 | 54,0 |
| 5.1 | 3636 | 5139 | | | nákup materiálu | 21,0 | 21,0 | 0,6 | -15,0 | 6,0 | 10,0 |
| 5.1 | 3636 | 5175 | | | pohoštění | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.1 | 3636 | 5194 | | | věcné dary | 1,0 | 1,0 | 0,2 | | 1,0 | 1,0 |
| 5.1 | 3636 | 5229 | | | neinv. transfery neziskových org. "MAS" | 104,7 | 104,7 | 0,0 | | 104,7 | 104,7 |
| 5.1 | 3636 | 5229 | | | neinv. transfery neziskových org. "Destin. management turist. obl. Poodří - Moravské Kravařsko,o.p.s." | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

Schválený rozpočet pro rok 2014, 2. upravený rozpočet pro rok 2013 a čerpání rozpočtu k 31.10.2013

Výdajová část rozpočtu - pokračování

| Tř. | Par. | Položka | Učel.z nak | Org. | Zdroj příjmu | Schválený rozpočet 2013 | 1. Upravený rozpočet 2013 | Čerpání rozpočtu k 31.10.2013 | 2. rozpočtové opatření | 2. Upravený rozpočet 2013 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------------|------|---------|---------------|------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 5.1 | 3636 | 5362 | | | platby daní a poplatků | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 |
| 5.1 | 3636 | 5492 | | | finanční dary | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Celkem z 5.1 | | | | | | 313,7 | 313,7 | 135,6 | 792,0 | 1 105,7 | 1 297,7 |
| 5.3 | 6310 | 5161 | | | služby pošt | 1,0 | 1,0 | 0,9 | | 1,0 | 1,0 |
| 5.3 | 6310 | 5163 | | | služby peněžních ústavů | 3,2 | 3,2 | 2,5 | | 3,2 | 3,2 |
| 5.3 | 6310 | 5182 | | | zálohy do pokladny | 0,0 | 0,0 | 4,4 | | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | 6310 | 5362 | | | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,0 |
| 5.3 | 6310 | 5909 | | | rezerva | 278,8 | 269,3 | 0,0 | 289,8 | 559,1 | 39,5 |
| 5.3 | 6320 | 5163 | | | pojištění | 14,0 | 14,0 | 13,8 | | 14,0 | 14,0 |
| 5.3 | 6330 | 5345 | | | převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| 5.3 | 6399 | 5362 | | | platby daní a poplatků | 5,7 | 5,7 | 7,0 | 1,3 | 7,0 | 7,0 |
| 5.3 | 6409 | 5909 | | | ostatní neinvestiční výdaje - mylné platby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Celkem z 5.3 | | | | | | 302,7 | 294,3 | 30,5 | 292,0 | 586,3 | 64,7 |
| Celkový součet | | | | | | 616,4 | 608,0 | 166,2 | 1 084,0 | 1 692,0 | 1 362,4 |

Osmá třída financování

| | Schválený rozpočet 2013 | 1. Upravený rozpočet 2013 | Čerpání rozpočtu k 31.10.2013 | 2. rozpočtové opatření | 2. Upravený rozpočet 2013 | Schválený rozpočet 2014 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Příjmy po konsolidaci | 616,4 | 608,0 | 516,4 | 1 084,0 | 1 692,0 | 1 362,4 |
| Výdaje po konsolidaci | 616,4 | 608,0 | 166,2 | 1 084,0 | 1 692,0 | 1 362,4 |
| Výsledek hospodaření běžného roku | 0,0 | 0,0 | 350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Tř. | Par. | Položka | Učel.z nak | Org. | Zdroj příjmu | Schválený rozpočet 2013 | 1. Upravený rozpočet 2013 | Čerpání rozpočtu k 31.10.2013 | 2. rozpočtové opatření | 2. Upravený rozpočet 2013 | Schválený rozpočet 2014 |
|-----|------|---------|---------------|------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 8 | | 8115 | | | změna stavu krátkodobých prostředků | 0,0 | 0,0 | -350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | Celkem z 8 | 0,0 | 0,0 | -350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | Celkový součet | 0,0 | 0,0 | -350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stav běžného účtu k 01.01.2013: 233 578,89 Kč
 Stav běžného účtu k 31.10.2013: 583 814,97 Kč
 Stav pokladny k 31.10.2013: 4 397,00 Kč