

**Rozpočtové hospodaření Regionu Poodří v Kč
k 31.12.2011**

PŘÍJMY:

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
			2420	Splátky půjčených prostředků	600 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	20 000,00	10 000,00	7 151,00	71,51%
		2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	21 500,00	71,67%
		2141		Celkem PAR: 2141	650 000,00	290 000,00	278 651,00	96,09%
		6310	2141	Příjmy z úroků	8 000,00	5 000,00	4 425,39	88,51%
		6310		Cekem PAR: 6310	8 000,00	5 000,00	4 425,39	88,51%
Celkem Region Poodří					658 000,00	295 000,00	283 076,39	95,96%
	2		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	138 000,00	137 991,00	99,99%
317	2		4122	Neinv.přijaté dotace od krajů	0,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
Org. 2 - Rozvoj venkovského života - 2010,2011					0,00	384 300,00	384 291,00	100,00%
317	3		4222	Inv.přijaté transfery od krajů	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00%
Org. 3 - Rekonstrukce sakrálních staveb v RP - 2010					459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00%
	8		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	992 000,00	992 000,00	100,00%
Org. 8 - Cyklostezka O-M-D					0,00	992 000,00	992 000,00	100,00%
201	12		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Org. 12 - Podpora cestovního ruchu v RP 2009					250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	14	2141	2329	Ost.nedaňové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Org. 14 - Protipovodňová opatření v RP					0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
311	17		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
Org. 17 - Zkvalitnění služeb TIC RP 2011					0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
201	18		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Org. 18 - Podpora cestovního ruchu v RP 2010					250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	19		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	215 000,00	215 000,00	169 995,00	79,07%
201	19		4122	Neinv.přijaté dotace od krajů	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Org. 19 - Podpora cestovního ruchu v RP 2011					465 000,00	215 000,00	169 995,00	79,07%
	21		4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	500 000,00	502 700,00	502 680,00	100,00%
Org. 21 - Členské příspěvky od obcí 2011					500 000,00	502 700,00	502 680,00	100,00%
	2011	2141	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	70 000,00	78 100,00	78 024,00	99,90%
Org. 2011 - Výstavy v roce 2011					70 000,00	78 100,00	78 024,00	99,90%
Celkem příjmy					2 652 000,00	3 716 100,00	3 659 066,39	98,47%

VÝDAJE:

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
		2141	5019	Refundace mzdy	90 000,00	91 100,00	91 066,00	99,96%
		2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	6 632,00	66,32%
		2141	5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	600,00	540,00	90,00%
		2141	5138	Nákup zboží	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		2141	5139	Materiál j.n.	5 000,00	4 100,00	4 062,00	99,07%
		2141	5161	Služby pošt	3 000,00	2 500,00	1 936,00	77,44%
		2141	5162	Služby telekomunikací a radiok.	14 000,00	3 100,00	3 074,00	99,16%
		2141	5164	Nájemné	15 000,00	900,00	804,36	89,37%
		2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	54 400,00	44 317,00	81,47%
		2141	5171	Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
		2141	5173	Cestovné (tuz.i zahr.)	5 000,00	3 100,00	3 093,00	99,77%
		2141	5175	Pohoštění a dary	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		2141	5191	Zaplacené sankce	0,00	2 100,00	2 073,00	98,71%
		2141	5194	Věcné dary	0,00	9 200,00	9 170,00	99,67%
		2141	5222	Neinv.transféry obč.sdružením	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		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	1 000,00	3 500,00	3 170,00	90,57%
		2141	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Celkem PAR: 2141	591 000,00	482 100,00	466 547,36	96,77%
		6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 755,50	93,89%
				Celkem PAR: 6310	4 000,00	4 000,00	3 755,50	93,89%
		6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 100,00	17 400,00	17 377,00	99,87%
				Celkem PAR: 6320	17 100,00	17 400,00	17 377,00	99,87%
				Org. - Celkem Region Poodří	612 100,00	503 500,00	487 679,86	96,86%
	1	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	8 100,00	8 078,00	99,73%
	1	2141	5139	Nákup materiálu	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.	4 000,00	900,00	848,47	94,27%
	1	2141	5164	Nájemné	5 000,00	500,00	402,18	80,44%
	1	2141	5169	Nákup ost.služeb	6 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Org. 1 - Informační centrum RP	30 000,00	11 600,00	11 428,65	98,52%
	2	2141	5139	Nákup materiálu	0,00	20 800,00	20 231,60	97,27%
317	2	2141	5139	Nákup materiálu - D	0,00	30 800,00	30 047,40	97,56%
	2	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
317	2	2141	5162	Služby telekom.a radiokom.-D	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	2	2141	5164	Nájemné	0,00	17 300,00	17 280,96	99,89%
317	2	2141	5164	Nájemné - D	0,00	26 000,00	25 919,00	99,69%
	2	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 200,00	90 256,40	87,46%
317	2	2141	5169	Nákup ostatních služeb - D	0,00	134 900,00	135 384,60	100,36%
				Org. 2 - Rozvoj venkovského života 2011- MSK	0,00	345 000,00	331 119,96	95,98%
	3	2141	6121	Budovy, haly, stavby	365 000,00	84 800,00	84 800,00	100,00%
317	3	2141	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
				Org. 3 - Rekonstrukce sakrálních staveb v RP 2010 - MSK	365 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	8	2141	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	1 310 800,00	1 301 289,00	99,27%
				Org. 8 - Cyklostezka O-M-D	0,00	1 310 800,00	1 301 289,00	99,27%

UZ	ORG	PAR	POL	Název	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	12	2141	5137	Nákup DDHM	0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
Org. 12 - Podpora cestovního ruchu v RP 2009					0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%

	14	2141	5169	Nákup ostatních služeb	716 400,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
Org. 14 - Protipovodňová opatření v RP					716 400,00	51 600,00	51 600,00	100,00%

	17	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
311	17	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	17	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 976,00	99,70%
311	17	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	71 800,00	71 784,00	99,98%
Org. 17 - Zkvalitnění služeb TIC RP -MSK					0,00	89 800,00	89 760,00	99,96%

	18	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
201	18	2141	5139	Nákup ostatního materiálu	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	18	2141	5169	Nákup ostatních služeb	123 500,00	87 400,00	87 320,00	99,91%
201	18	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
Org. 18 - Podpora cestovního ruchu v RP 2010					123 500,00	593 400,00	593 320,00	99,99%

	19	2141	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
201	19	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	19	2141	6129	Nákup dl.hmotného majetku	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
201	19	2141	6129	Nákup dl.hmotného majetku	0,00	80 600,00	0,00	0,00%
Org. 19 - Podpora cestovního ruchu v RP 2011					715 000,00	285 600,00	0,00	0,00%

	20	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	410 000,00	409 624,00	99,91%
	20	2141	6122	Nákup dl.hmotného majetku	0,00	107 600,00	107 597,00	100,00%
Org. 19 - Podpora cestovního ruchu v RP 2011					0,00	517 600,00	517 221,00	99,93%

	2011	2141	5142	Nákup ostatního materiálu	5 000,00	400,00	360,00	90,00%
	2011	2141	5163	Služby pe.ústavů	0,00	300,00	270,00	90,00%
	2011	2141	5169	Nákup ost.služeb	45 000,00	42 200,00	42 184,00	99,96%
	2011	2141	5173	Cestovné	30 000,00	48 000,00	47 924,00	99,84%
	2011	2141	5175	Pohoštění	10 000,00	6 300,00	6 233,00	98,94%
Org. 2011 - Výstavy v roce 2011					90 000,00	97 200,00	96 971,00	99,76%

Celkem výdaje					2 652 000,00	4 134 700,00	3 808 989,47	92,12%
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů					0,0	-418 600,0	-149 923,08	35,82%
------------------------------	--	--	--	--	------------	-------------------	--------------------	---------------

FINANCOVÁNÍ				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech				0,0	418 600,0	149 923,08
Konečný stav na ZBU k 31.12.2011				0,00	418 600,00	149 923,08

REKAPITULACE BĚŽNÉHO ÚČTU (info z výpisů):	Stav k 01.01.2011	Změna ZBU	Stav k 31.12.2011
Základní běžný účet Regionu Poodří	843 384,69	-149 923,08	693 461,61
Celkem běžné účty	843 384,69	-149 923,08	693 461,61

Vyhotovil: Varga

Datum: 24.3.2012