

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 70157898

Název a sídlo účetní jednotky: Krkonoše - svazek měst a obcí

Zámek 1

543 01 Vrchlabí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		13 086,00	13 085,79
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	591 000,00	655 396,00	655 396,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 939 000,00	1 939 000,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 807 892,00	1 807 891,19
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		8 249,00	8 249,00
0000	Bez ODP		591 000,00	4 423 623,00	4 423 621,98
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	718 500,00	1 262 454,00	994 225,00
2143	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 945,19
2143	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 066 751,00	1 061 534,36
2143	Cestovní ruch		771 500,00	2 382 205,00	2 058 704,55
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 362 500,00	6 805 828,00	6 482 326,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	947 126,00	608 050,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	365 000,00	268 140,00
2143	5024	Odstupné		64 874,00	64 874,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	253 000,00	152 015,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	91 000,00	54 723,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 973,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 999,00	29 999,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 655,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	40 896,52
2143	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 074,00	5 074,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	8 527,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 999,19
2143	5164	Nájemné	15 000,00	30 000,00	27 447,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 278,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	738 000,00	1 936 487,00	1 786 475,73
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 103,31
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	285 000,00	365 000,00	154 164,43
2143	5175	Pohoštění	45 000,00	45 550,00	45 550,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	3 500,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	79 300,00	79 300,00
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	195 000,00	172 755,00
2143	Cestovní ruch		2 723 000,00	4 637 410,00	3 562 499,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 625,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		15 000,00	15 000,00	12 625,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	1 375 500,00	2 153 418,00-	2 907 202,35-
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			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 375 500,00	2 153 418,00-	2 907 202,35-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	771 500,00	2 382 205,00	2 058 704,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	591 000,00	4 423 623,00	4 423 621,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 362 500,00	6 805 828,00	6 482 326,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
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	591 000,00	655 396,00	655 396,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 939 000,00	1 939 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		1 807 892,00	1 807 891,19
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		8 249,00	8 249,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 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			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			1 015 219,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 362 500,00	6 805 828,00	6 482 326,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	73 000,00	79 300,00	79 300,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 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			
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	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 375 500,00-	2 153 418,00	2 907 202,35
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 375 500,00	2 153 418,00-	2 907 202,35-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 375 500,00	2 153 418,00-	2 907 202,35-

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	1 369 025,97	3 393 221,32	2 024 195,35-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	709 529,73	1 592 536,73	883 007,00-
Běžné účty celkem	6030	2 078 555,70	4 985 758,05	2 907 202,35-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
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 územní 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			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			1 015 219,00
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			225 219,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			790 000,00
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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 rozpočtům 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17007	MMR - Projekt 4234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 085,79
17007	MMR - Projekt 4234			13 085,79
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 807 891,19
85005				1 807 891,19
Celkem				1 820 976,98

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		041	1		13 086,00	13 085,79
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				13 086,00	13 085,79
0000	4123		038	5		1 807 892,00	1 807 891,19
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				1 807 892,00	1 807 891,19
0000	Bez ODP					1 820 978,00	1 820 976,98
Celkem						1 820 978,00	1 820 976,98

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
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

22. 7

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Sobotka

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Monika Janatová

tel.: 499 405 701

o skutečnosti: Monika Janatová

tel.: 499 405 701