

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 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	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 549 073,00	1 215 967,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 201 813,00	211 416,00	174 186,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 090 000,00	1 080 700,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 900 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00
0000	Bez ODPA		5 101 813,00	6 423 489,00	6 043 853,92
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 200,00	1 048 994,00	943 074,55
2143	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 912,74
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	576 253,00	714 169,00	714 168,40
2143	Cestovní ruch		1 329 453,00	1 766 163,00	1 659 155,69
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 431 266,00	8 189 652,00	7 703 009,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 605 100,00	1 455 100,00	1 368 212,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	306 150,00	456 150,00	391 660,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	398 065,00	398 065,00	336 315,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	144 459,00	144 459,00	122 050,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 741,00	6 741,00	5 860,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	50 000,00	31 217,90
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	30 000,00	11 852,21
2143	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 856,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 409,10
2143	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 765,82
2143	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 968,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 000,00	15 730,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 216 100,00	3 860 224,00	3 560 850,83
2143	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	750,00
2143	5172	Programové vybavení			
2143	5173	Cestovné	150 000,00	70 000,00	43 290,00
2143	5175	Pohoštění	85 000,00	65 000,00	64 634,90
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	3 500,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	105 000,00	106 200,00	106 200,00
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	188 625,70
2143	Cestovní ruch		6 403 615,00	6 948 939,00	6 290 747,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	18 446,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		23 000,00	23 000,00	18 446,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 426 615,00	6 971 939,00	6 309 193,46

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	4 651,00-	1 217 713,00-	1 393 816,15-
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	4 651,00-	1 217 713,00-	1 393 816,15-

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	1 329 453,00	1 766 163,00	1 659 155,69
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 101 813,00	6 423 489,00	6 043 853,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 431 266,00	8 189 652,00	7 703 009,61
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	1 000 000,00	1 090 000,00	1 080 700,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 900 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4137 - Neinvestiční 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			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
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	1 700 000,00	2 275 000,00	2 415 220,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 431 266,00	8 189 652,00	7 703 009,61
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 426 615,00	6 971 939,00	6 309 193,46
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	6 426 615,00	6 971 939,00	6 309 193,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	105 000,00	106 200,00	106 200,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Neinvestiční 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			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
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	6 426 615,00	6 971 939,00	6 309 193,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 651,00	1 217 713,00	1 393 816,15
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 651,00-	1 217 713,00-	1 393 816,15-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 651,00-	1 217 713,00-	1 393 816,15-

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	761 293,71	2 155 109,86	1 393 816,15-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	636 380,00	636 380,00	
Běžné účty celkem	6030	1 397 673,71	2 791 489,86	1 393 816,15-

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63

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	1 700 000,00	2 275 000,00	2 415 220,00
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			390 220,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	1 700 000,00	2 275 000,00	2 025 000,00
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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	134 068,43
13013				134 068,43
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 118,49
17051				40 118,49
90002	SFŽP - Krkonoše známé-neznámé	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 215 967,00
90002	SFŽP - Krkonoše známé-neznámé			1 215 967,00
C e l k e m				1 390 153,92

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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		104	1		14 112,46	14 112,46
0000	4116		104	5		119 955,97	119 955,97
0000	4116		110	1		40 118,49	40 118,49
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				174 186,92	174 186,92
0000	Bez ODPA					174 186,92	174 186,92
2143	2324		110	1			
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2143	Cestovní ruch						
C e l k e m						174 186,92	174 186,92

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
2143	5011		104	1		6 200,00	6 200,00
2143	5011		104	5		52 850,50	52 850,50
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				59 050,50	59 050,50
2143	5031		104	1		1 538,00	1 538,00
2143	5031		104	5		13 107,00	13 107,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				14 645,00	14 645,00
2143	5032		104	1		558,00	558,00
2143	5032		104	5		4 756,00	4 756,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 314,00	5 314,00
2143	5169		104	1		22 444,00	22 444,00
2143	5169		104	5		191 306,00	191 306,00

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
2143	5169		110	1		40 118,49	40 118,49
2143	5169	Nákup ostatních služeb				253 868,49	253 868,49
2143	Cestovní ruch					332 877,99	332 877,99
Celkem						332 877,99	332 877,99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Sobotka

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Monika Janatová**tel.: **499 405 701**o skutečnosti: **Monika Janatová**tel.: **499 405 701**