

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 13 70157898Název 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		1 327 427,00	1 327 426,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	566 000,00	653 966,00	653 966,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	864 229,00	2 628 679,00	2 628 679,00
0000	Bez ODPA		1 430 229,00	4 610 072,00	4 610 071,80
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	842 225,00	1 072 696,00	927 600,71
2143	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 401,85
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	905 000,00	1 305 190,00	953 981,61
2143	Cestovní ruch		1 750 225,00	2 380 886,00	1 883 984,17
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 180 454,00	6 990 958,00	6 494 055,97

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.	1 230 960,00	1 708 652,00	1 698 874,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	311 108,00	311 108,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	307 740,00	430 490,00	424 194,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 790,00	155 190,00	152 353,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 170,00	7 120,00	6 722,00
2143	5131	Potraviny			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 113,00	98 353,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	55 540,00	78 540,00	59 333,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	32 129,88
2143	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 963,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 352,45
2143	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 874,76
2143	5164	Nájemné	15 000,00	25 000,00	24 197,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 883,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 121 150,00	3 605 785,00	3 482 653,21
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 702,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	206 000,00	123 008,00	123 007,56
2143	5175	Pohoštění	45 000,00	65 000,00	41 905,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	1 500,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	90 000,00	98 900,00	98 900,00
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	180 000,00	172 159,00
2143	Cestovní ruch		4 510 350,00	7 016 906,00	6 786 163,86
6320	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 463,00	21 463,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		21 000,00	21 463,00	21 463,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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	1 350 896,00	47 411,00	313 570,89
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	1 350 896,00	47 411,00	313 570,89

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 750 225,00	2 380 886,00	1 883 984,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 430 229,00	4 610 072,00	4 610 071,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 180 454,00	6 990 958,00	6 494 055,97
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	566 000,00	653 966,00	653 966,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	864 229,00	2 628 679,00	2 628 679,00
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 - 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	564 229,00	1 313 679,00	1 538 294,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 180 454,00	6 990 958,00	6 494 055,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	90 000,00	98 900,00	98 900,00
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			
* 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	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 350 896,00-	47 411,00-	313 570,89-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 350 896,00	47 411,00	313 570,89
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 350 896,00	47 411,00	313 570,89

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	3 058 286,46	2 744 715,57	313 570,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	636 380,00	636 380,00	
Běžné účty celkem	6030	3 694 666,46	3 381 095,57	313 570,89
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	564 229,00	1 313 679,00	1 538 294,00
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			224 615,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	564 229,00	1 313 679,00	1 313 679,00
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	1 287 838,54
13013				1 287 838,54
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 588,26
17051				39 588,26
C e l k e m				1 327 426,80

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		004	1			
0000	4116		041	1		39 588,26	39 588,26
0000	4116		104	1		135 561,95	135 561,95
0000	4116		104	5		1 152 276,59	1 152 276,59
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 327 426,80	1 327 426,80
0000	Bez ODPA					1 327 426,80	1 327 426,80
C e l k e m						1 327 426,80	1 327 426,80

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		431 320,00	431 320,00
2143	5011		104	5		47 925,00	47 925,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				479 245,00	479 245,00
2143	5031		104	1		125 973,00	125 973,00
2143	5031		104	5		13 997,00	13 997,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				139 970,00	139 970,00
2143	5032		104	1		45 350,00	45 350,00
2143	5032		104	5		5 039,00	5 039,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				50 389,00	50 389,00
2143	5137		104	1		29 841,00	29 841,00
2143	5137		104	5		3 316,00	3 316,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				33 157,00	33 157,00
2143	5169		041	1		39 588,26	39 588,26
2143	5169	Nákup ostatních služeb				39 588,26	39 588,26
2143	Cestovní ruch					742 349,26	742 349,26
C e l k e m						742 349,26	742 349,26

Odesláno dne:

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**
