

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 12 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	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		313 183,00	313 183,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 326 289,00	998 382,00	998 381,71
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	566 000,00	654 504,00	654 504,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 949 450,00	2 443 450,00	2 443 450,00
0000	Bez ODPA		4 841 739,00	4 409 519,00	4 409 518,71
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	736 460,00	2 198 185,00	995 034,14
2143	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 077,33
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	380 707,00	709 240,00	709 239,06
2143	Cestovní ruch		1 120 167,00	2 910 425,00	1 706 350,53
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 961 906,00	7 319 944,00	6 115 869,24

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.	1 646 080,00	1 717 280,00	1 697 958,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	249 600,00	411 100,00	399 513,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	411 520,00	449 320,00	423 146,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 147,00	161 747,00	152 814,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 914,00	7 283,00	7 283,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 027,00	16 027,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	167 022,00	194 022,00	183 622,90
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	22 759,79
2143	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 470,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 488,97
2143	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 397,89
2143	5164	Nájemné	15 000,00	16 500,00	16 468,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 000,00	15 246,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 279 761,00	4 947 396,00	4 630 776,89
2143	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	9 924,36
2143	5172	Programové vybavení		6 026,00	6 026,00
2143	5173	Cestovné	50 000,00	120 750,00	98 525,00
2143	5175	Pohoštění	65 000,00	80 000,00	76 490,30
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	3 000,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	99 000,00	99 900,00	99 900,00
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	195 533,00	195 533,00
2143	Cestovní ruch		6 417 044,00	8 561 884,00	8 081 370,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	17 921,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		23 000,00	23 000,00	17 921,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 440 044,00	8 584 884,00	8 099 291,10

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	478 138,00	1 264 940,00	1 983 421,86
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	478 138,00	1 264 940,00	1 983 421,86

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	1 120 167,00	2 910 425,00	1 706 350,53
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 841 739,00	4 409 519,00	4 409 518,71
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 961 906,00	7 319 944,00	6 115 869,24
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	654 504,00	654 504,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 949 450,00	2 443 450,00	2 443 450,00
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	1 249 450,00	1 374 450,00	1 248 748,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 961 906,00	7 319 944,00	6 115 869,24
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 440 044,00	8 584 884,00	8 099 291,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	6 440 044,00	8 584 884,00	8 099 291,10
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	99 000,00	99 900,00	99 900,00
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	6 440 044,00	8 584 884,00	8 099 291,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	478 138,00-	1 264 940,00-	1 983 421,86-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	478 138,00	1 264 940,00	1 983 421,86
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	478 138,00	1 264 940,00	1 983 421,86

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	2 744 715,57	761 293,71	1 983 421,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020	636 380,00	636 380,00	
Běžné účty celkem	6030	3 381 095,57	1 397 673,71	1 983 421,86
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	1 249 450,00	1 374 450,00	1 248 748,00
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			224 298,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	1 249 450,00	1 374 450,00	1 024 450,00
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	976 111,32
13013				976 111,32
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 270,39
17051				22 270,39
90002	SFŽP-Propojování	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	313 183,00
90002	SFŽP-Propojování	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
90002	SFŽP-Propojování			313 183,00
C e l k e m				1 311 564,71

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		041	1			
0000	4116		104	1		102 748,56	102 748,56
0000	4116		104	5		873 362,76	873 362,76
0000	4116		110	1		22 270,39	22 270,39
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				998 381,71	998 381,71
0000	Bez ODPA					998 381,71	998 381,71
C e l k e m						998 381,71	998 381,71

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		35 400,00	35 400,00
2143	5011		104	5		318 600,00	318 600,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				354 000,00	354 000,00
2143	5021		104	1		6 120,00	6 120,00
2143	5021		104	5		55 080,00	55 080,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje				61 200,00	61 200,00
2143	5031		104	1		8 850,00	8 850,00
2143	5031		104	5		79 650,00	79 650,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				88 500,00	88 500,00
2143	5032		104	1		3 186,00	3 186,00
2143	5032		104	5		28 674,00	28 674,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				31 860,00	31 860,00
2143	5169		104	1		44 055,00	44 055,00

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		104	5		396 496,32	396 496,32
2143	5169		110	1		22 270,39	22 270,39
2143	5169	Nákup ostatních služeb				462 821,71	462 821,71
2143	Cestovní ruch					998 381,71	998 381,71
Celkem						998 381,71	998 381,71

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**