

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 71169431

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Horní Labe

Náměstí 69

543 71 Hostinné

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	590 112,00	3 216 290,80	3 216 290,28
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 351,00	148 263,00	148 263,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		179 000,00	179 000,00
0000		Bez ODP	687 463,00	3 543 553,80	3 543 553,28
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 800,00	8 800,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		28 800,00	28 800,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 020 000,00	1 209 476,00	1 209 476,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 020 000,00	1 209 476,00	1 209 476,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	374,54
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	374,54
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 900 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 900 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 707 963,00	4 782 329,80	6 682 203,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	525 000,00	941 212,00	940 506,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	146 500,00	106 611,00	106 611,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		256 361,50	256 361,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		122 816,00	122 816,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	6 900,00	6 823,74
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		5 500,00	5 242,00
3639	5161	Poštovní služby		300,00	300,00
3639	5164	Nájemné	12 000,00	15 500,00	12 000,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 880,10
3639	5169	Nákup ostatních služeb	773 755,00	345 110,00	336 127,70
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 000,00	23 562,00
3639	5175	Pohoštění		30 500,00	30 302,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			
3639	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 460 255,00	1 861 810,50	1 847 532,04
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 020 000,00	837 309,00	836 992,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		296 858,50	296 858,50
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		115 832,00	115 832,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	116 160,00	116 160,00	116 160,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 136 160,00	1 366 159,50	1 365 842,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	3 000,00	2 643,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	3 000,00	2 643,97
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 900 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 900 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		235 960,00	235 960,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			235 960,00	235 960,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 611 415,00	3 466 930,00	5 351 978,51

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	903 452,00	1 315 399,80-	1 330 225,31-
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	903 452,00	1 315 399,80-	1 330 225,31-

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	1 020 500,00	1 238 776,00	1 238 650,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	687 463,00	3 543 553,80	5 443 553,28
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 707 963,00	4 782 329,80	6 682 203,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 900 000,00
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	97 351,00	148 263,00	148 263,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		179 000,00	179 000,00
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			1 900 000,00
* 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 707 963,00	4 782 329,80	4 782 203,82
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 611 415,00	3 466 930,00	5 351 978,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	2 611 415,00	3 466 930,00	5 351 978,51
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 900 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
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			1 900 000,00

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		235 960,00	235 960,00
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	2 611 415,00	3 466 930,00	3 451 978,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	903 452,00-	1 315 399,80	1 330 225,31
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	903 452,00	1 315 399,80-	1 330 225,31-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	903 452,00	1 315 399,80-	1 330 225,31-

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	1 423 792,29	2 754 017,60	1 330 225,31-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 423 792,29	2 754 017,60	1 330 225,31-
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			
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			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
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
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 216 290,28
33063				3 216 290,28
C e l k e m				3 216 290,28

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		103	1		365 054,83	365 054,83
0000	4116		103	5		2 851 235,47	2 851 235,45
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 216 290,30	3 216 290,28
0000	Bez ODPA					3 216 290,30	3 216 290,28
3900	2324		104	1		170 994,00	170 994,00
3900	2324		104	5		978 007,00	978 007,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1 149 001,00	1 149 001,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel					1 149 001,00	1 149 001,00
C e l k e m						4 365 291,30	4 365 291,28

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
3639	5011		103	1		112 678,00	112 678,00
3639	5011		103	5		771 443,00	771 443,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				884 121,00	884 121,00
3639	5021		103	1		704,00	704,00
3639	5021		103	5		3 988,00	3 988,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				4 692,00	4 692,00
3639	5031		103	1		38 455,50	38 455,50
3639	5031		103	5		217 906,00	217 906,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				256 361,50	256 361,50
3639	5032		103	1		19 695,00	19 695,00
3639	5032		103	5		103 121,00	103 121,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				122 816,00	122 816,00
3639	5139		103	1		418,00	418,00
3639	5139		103	5		2 364,00	2 364,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				2 782,00	2 782,00
3639	5169		103	1		17 097,00	17 097,00
3639	5169		103	5		96 881,00	96 881,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb				113 978,00	113 978,00

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
3639	5173		103	1		2 617,00	2 617,00
3639	5173		103	5		14 834,00	14 834,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				17 451,00	17 451,00
3639	5175		103	1		1 832,00	1 832,00
3639	5175		103	5		10 377,00	10 377,00
3639	5175	Pohoštění				12 209,00	12 209,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 414 410,50	1 414 410,50
3900	5011		104	1		125 716,00	125 716,00
3900	5011		104	5		636 382,00	636 382,00
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				762 098,00	762 098,00
3900	5031		104	1		47 129,00	47 129,00
3900	5031		104	5		240 048,00	240 048,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				287 177,00	287 177,00
3900	5032		104	1		18 631,00	18 631,00
3900	5032		104	5		93 661,00	93 661,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				112 292,00	112 292,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel					1 161 567,00	1 161 567,00
Celkem						2 575 977,50	2 575 977,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Dagmar Sahánková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Eva Nedomlelovátel.: **499404740**

o skutečnosti:

Eva Nedomlelovátel.: **499404740**