

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 71169431

Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek obcí Horní Labe**

Náměstí 69

543 71 Hostinné

**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	1 406 741,00	1 520 000,00	1 519 990,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 351,00	96 951,00	97 351,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		196 000,00	196 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 890 000,00		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 651 000,00	1 650 937,00
0000	Bez ODPA		3 394 092,00	3 463 951,00	3 464 278,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		201 220,00	177 219,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			201 220,00	177 219,77
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	914 623,00	914 623,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		712 800,00	914 623,00	914 623,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 282,00	415,00	399,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 282,00	415,00	399,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 108 174,00	4 580 209,00	6 056 520,47

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.	904 500,00	736 250,00	736 112,75
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	329 000,00	125 200,00	125 200,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		218 550,00	218 526,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		114 000,00	113 777,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 500,00	5 456,28
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 730,00	30 730,79
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		18 800,00	18 762,00
3639	5161	Poštovní služby		1 100,00	1 101,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů			
3639	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 510,00	15 508,24
3639	5169	Nákup ostatních služeb	453 500,00	348 500,00	348 408,40
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		37 500,00	37 298,00
3639	5175	Pohoštění		5 800,00	5 784,00
3639	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		19,00	19,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 594 000,00	3 320 459,00	3 240 881,94
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	713 000,00	585 185,00	585 183,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		203 450,00	203 448,50
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		63 920,00	63 913,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	104 100,00	72 245,00
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		793 000,00	956 655,00	924 789,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	15 000,00	14 709,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	15 000,00	14 709,65
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 399 000,00	4 292 114,00	5 680 381,09

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	290 826,00	305 118,00-	376 139,38-
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	290 826,00	305 118,00-	376 139,38-

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	714 082,00	1 116 258,00	1 092 242,47
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 394 092,00	3 463 951,00	4 964 278,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 108 174,00	4 580 209,00	6 056 520,47
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 500 000,00
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	96 951,00	97 351,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		196 000,00	196 000,00
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			1 500 000,00
* 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		1 651 000,00	1 650 937,00
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	4 108 174,00	4 580 209,00	4 556 520,47
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 509 000,00	2 641 114,00	4 108 183,36
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
VÝDAJE CELKEM	4240	4 399 000,00	4 292 114,00	5 680 381,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 500 000,00
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.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 500 000,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			

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
* 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		19,00	19,00
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	4 399 000,00	4 292 114,00	4 180 381,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	290 826,00-	288 095,00	376 139,38
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	290 826,00	305 118,00-	376 139,38-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	290 826,00	305 118,00-	376 139,38-

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	1 047 652,91	1 423 792,29	376 139,38-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 047 652,91	1 423 792,29	376 139,38-
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			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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	1 519 990,00
33063				1 519 990,00
Celkem				1 519 990,00

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		40 000,00	159 990,00
0000	4116		103	5		340 000,00	1 360 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				380 000,00	1 519 990,00
0000	Bez ODP					380 000,00	1 519 990,00
3900	2324		104	1			143 929,41
3900	2324		104	5			747 605,74
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					891 535,15
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel						891 535,15
Celkem						380 000,00	2 411 525,15

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			95 154,25
3639	5011		103	5			538 192,45
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					633 346,70
3639	5021		103	1			3 705,00
3639	5021		103	5			20 995,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje					24 700,00
3639	5031		103	1			27 680,24
3639	5031		103	5			154 179,51
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					181 859,75
3639	5032		103	1			12 544,45
3639	5032		103	5			71 081,55
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					83 626,00
3639	5137		103	1			21 802,00
3639	5137		103	5			3 848,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					25 650,00
3639	5139		103	1			3 190,40
3639	5139		103	5			14 872,60
3639	5139	Nákup materiálu j.n.					18 063,00

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	5161		103	1			45,90
3639	5161		103	5			260,10
3639	5161	Poštovní služby					306,00
3639	5169		103	1			25 466,95
3639	5169		103	5			58 298,05
3639	5169	Nákup ostatních služeb					83 765,00
3639	5173		103	1			3 993,00
3639	5173		103	5			22 627,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					26 620,00
3639	5175		103	1			2 042,85
3639	5175		103	5			3 308,15
3639	5175	Pohoštění					5 351,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						1 083 287,45
3900	5011		104	1			74 278,83
3900	5011		104	5			417 518,29
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					491 797,12
3900	5031		104	1			24 809,53
3900	5031		104	5			141 910,59
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					166 720,12
3900	5032		104	1			9 033,78
3900	5032		104	5			51 632,15
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					60 665,93
3900	5169		104	1			28 939,75
3900	5169		104	5			40 453,25
3900	5169	Nákup ostatních služeb					69 393,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel						788 576,17
Celkem							1 871 863,62

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Jana Degerová v. r.**tel.: **499404740**o skutečnosti: **Jana Degerová v. r.**tel.: **499404740**