

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 71169431Název 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		2 660 000,00	2 660 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	206 014,00	203 130,00	203 130,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		218 000,00	218 000,00
0000	Bez ODPA		206 014,00	3 081 130,00	3 081 130,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152 160,00	162 160,00	162 160,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 004,00	10 004,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		152 160,00	172 164,00	172 164,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	645 000,00	1 024 260,00	1 024 260,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		645 000,00	1 024 260,00	1 024 260,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	4 600,00	4 558,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	4 600,00	4 558,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			6 021 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				6 021 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 003 674,00	4 282 154,00	10 303 112,92

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.	720 200,00	667 687,00	667 687,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 033 700,00	1 009 796,00	1 009 796,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	338 300,00	311 309,00	311 308,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 800,00	112 449,00	112 449,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	9 033,00	9 032,59
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 440,00	29 435,67
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		27 708,00	24 253,33
3639	5161	Poštovní služby		52,00	52,00
3639	5164	Nájemné	12 000,00	35 313,00	35 313,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		25 325,00	25 324,21
3639	5169	Nákup ostatních služeb	303 500,00	227 663,50	224 346,95
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		47 252,00	47 252,00
3639	5175	Pohoštění		41 598,00	41 580,80
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 537 500,00	2 544 625,50	2 537 831,05
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	769 850,00	862 274,00	862 274,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	192 463,00	210 780,50	210 780,50
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 287,00	77 317,00	77 317,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	58 080,00	29 040,00	29 040,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 089 680,00	1 179 411,50	1 179 411,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	8 200,00	7 663,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	8 200,00	7 663,16
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 021 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				6 021 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 630 180,00	3 732 237,00	9 745 905,71

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	2 626 506,00	549 917,00-	557 207,21-
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	2 626 506,00	549 917,00-	557 207,21-

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	797 660,00	1 201 024,00	1 200 982,92
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	206 014,00	3 081 130,00	9 102 130,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 003 674,00	4 282 154,00	10 303 112,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			6 021 000,00
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	206 014,00	203 130,00	203 130,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		218 000,00	218 000,00
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			6 021 000,00
* 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	1 003 674,00	4 282 154,00	4 282 112,92
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 630 180,00	3 732 237,00	9 745 905,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	3 630 180,00	3 732 237,00	9 745 905,71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			6 021 000,00
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			6 021 000,00

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			
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	3 630 180,00	3 732 237,00	3 724 905,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 626 506,00-	549 917,00	557 207,21
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 626 506,00	549 917,00-	557 207,21-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 626 506,00	549 917,00-	557 207,21-

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	2 754 017,60	3 311 224,81	557 207,21-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 754 017,60	3 311 224,81	557 207,21-
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	2 660 000,00
33063				2 660 000,00
C e l k e m				2 660 000,00

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		280 098,00	280 098,00
0000	4116		103	5		2 379 902,00	2 379 902,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 660 000,00	2 660 000,00
0000	Bez ODPa					2 660 000,00	2 660 000,00
3900	2324		104	1	123 430,00	196 029,40	196 029,40
3900	2324		104	5	521 570,00	828 230,60	828 230,60
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			645 000,00	1 024 260,00	1 024 260,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				645 000,00	1 024 260,00	1 024 260,00
C e l k e m					645 000,00	3 684 260,00	3 684 260,00

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	5011		103	1		100 166,00	100 166,00
3639	5011		103	5		567 521,00	567 521,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				667 687,00	667 687,00
3639	5021		103	1		139 183,00	139 183,00
3639	5021		103	5		788 613,00	788 613,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				927 796,00	927 796,00
3639	5031		103	1		46 699,00	46 699,00
3639	5031		103	5		264 609,50	264 609,50
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				311 308,50	311 308,50
3639	5032		103	1		16 867,00	16 867,00
3639	5032		103	5		95 582,00	95 582,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				112 449,00	112 449,00
3639	5137		103	1		4 415,37	4 415,37
3639	5137		103	5		25 020,30	25 020,30
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				29 435,67	29 435,67
3639	5139		103	1		3 105,33	3 105,33
3639	5139		103	5		17 597,00	17 597,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				20 702,33	20 702,33

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	5164		103	1		1 697,00	1 697,00
3639	5164		103	5		9 616,00	9 616,00
3639	5164	Nájemné				11 313,00	11 313,00
3639	5169		103	1		14 362,20	14 362,20
3639	5169		103	5		81 385,80	81 385,80
3639	5169	Nákup ostatních služeb				95 748,00	95 748,00
3639	5173		103	1		6 525,60	6 525,60
3639	5173		103	5		36 978,40	36 978,40
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				43 504,00	43 504,00
3639	5175		103	1		5 662,86	5 662,86
3639	5175		103	5		32 087,54	32 087,54
3639	5175	Pohoštění				37 750,40	37 750,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 257 693,90	2 257 693,90
3900	5011		104	1		164 723,00	164 723,00
3900	5011		104	5		697 551,00	697 551,00
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				862 274,00	862 274,00
3900	5031		104	1		40 336,50	40 336,50
3900	5031		104	5		170 444,00	170 444,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				210 780,50	210 780,50
3900	5032		104	1		14 798,00	14 798,00
3900	5032		104	5		62 519,00	62 519,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				77 317,00	77 317,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel					1 150 371,50	1 150 371,50
C e l k e m						3 408 065,40	3 408 065,40

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Dagmar Sahánková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Eva Nedomlelová**tel.: **499404740**o skutečnosti: **Eva Nedomlelová**tel.: **499404740**