

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 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		904 334,00	904 333,50
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 430,00	97 633,00	97 663,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		227 000,00	227 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			
0000	Bez ODPA		97 430,00	1 228 967,00	1 228 996,50
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 700,00	11 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			11 700,00	11 700,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		404 770,00	404 770,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			404 770,00	404 770,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	1 000,00	421,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300,00	1 000,00	421,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				200 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			97 730,00	1 646 437,00	1 845 888,13

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.		281 250,00	282 734,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		68 635,00	55 974,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		100 313,00	100 292,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		43 612,00	43 598,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 235,00	1 232,75
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		71 710,00	71 706,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		27 600,00	27 571,40
3639	5161	Poštovní služby		140,00	132,00
3639	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 920,00	10 911,47
3639	5169	Nákup ostatních služeb	125 600,00	269 945,00	254 078,81
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 050,00	1 044,00
3639	5175	Pohoštění		500,00	482,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		140 000,00	94 501,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		125 600,00	1 024 910,00	952 257,43
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		221 642,00	167 373,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje			
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		55 410,00	55 500,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 948,00	20 000,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			
3900	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 215,00
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 128,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			320 000,00	265 216,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	7 700,00	7 378,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 600,00	7 700,00	7 378,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				200 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			129 200,00	1 352 610,00	1 424 852,13

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		300 000,00	
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		301 000,00-	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	31 470,00	292 827,00-	421 036,00-
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	31 470,00	293 827,00-	421 036,00-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	300,00	417 470,00	416 891,63
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	97 430,00	1 228 967,00	1 428 996,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	97 730,00	1 646 437,00	1 845 888,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			200 000,00
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	97 430,00	97 633,00	97 663,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		227 000,00	227 000,00
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			200 000,00
* 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	97 730,00	1 646 437,00	1 645 888,13
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	129 200,00	1 212 610,00	1 330 351,13
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		140 000,00	94 501,00
VÝDAJE CELKEM	4240	129 200,00	1 352 610,00	1 424 852,13
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			200 000,00
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			200 000,00

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	129 200,00	1 352 610,00	1 224 852,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 470,00-	293 827,00	421 036,00
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	31 470,00	293 827,00-	421 036,00-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	31 470,00	293 827,00-	421 036,00-

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	626 616,91	1 047 652,91	421 036,00-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	626 616,91	1 047 652,91	421 036,00-
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	904 333,50
33063				904 333,50
C e l k e m				904 333,50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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		95 193,00	95 193,00
0000	4116		103	5		809 140,50	809 140,50
0000	4116		104	1			
0000	4116		104	5			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				904 333,50	904 333,50
0000	Bez ODPA					904 333,50	904 333,50
3900	2324		104	1		57 222,33	57 222,33
3900	2324		104	5		327 309,17	327 309,17
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				384 531,50	384 531,50
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel					384 531,50	384 531,50
C e l k e m						1 288 865,00	1 288 865,00

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		30 581,85	30 581,85
3639	5011		103	5		173 297,15	173 297,15
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				203 879,00	203 879,00
3639	5031		103	1		13 290,00	13 290,00
3639	5031		103	5		75 310,00	75 310,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				88 600,00	88 600,00
3639	5032		103	1		5 696,25	5 696,25
3639	5032		103	5		32 278,75	32 278,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				37 975,00	37 975,00
3639	5139		103	1		3 904,80	3 904,80
3639	5139		103	5		22 127,20	22 127,20
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				26 032,00	26 032,00
3639	5164		103	1		1 200,00	1 200,00
3639	5164		103	5		6 800,00	6 800,00
3639	5164	Nájemné				8 000,00	8 000,00
3639	5169		103	1		12 236,84	12 236,84

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	5169		103	5		69 342,12	69 342,12
3639	5169	Nákup ostatních služeb				81 578,96	81 578,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					446 064,96	446 064,96
3900	5011		104	1		9 920,77	9 920,77
3900	5011		104	5		56 746,42	56 746,42
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				66 667,19	66 667,19
3900	5021		104	1			
3900	5021		104	5			
3900	5021	Ostatní osobní výdaje					
3900	5031		104	1		7 846,04	7 846,04
3900	5031		104	5		44 878,96	44 878,96
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				52 725,00	52 725,00
3900	5032		104	1		2 827,40	2 827,40
3900	5032		104	5		16 172,60	16 172,60
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				19 000,00	19 000,00
3900	5169		104	1			
3900	5169		104	5			
3900	5169	Nákup ostatních služeb					
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel					138 392,19	138 392,19
C e l k e m						584 457,15	584 457,15

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Dagmar Sahánková

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marcela Novotnátel.: **499404740**

o skutečnosti:

Marcela Novotnátel.: **499404740**

