

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 70157898**Název 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	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		36 074,00	36 073,48
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	566 000,00	654 477,00	654 477,00
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	2 264 669,00	2 264 669,23
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>626 000,00</b>	<b>2 955 220,00</b>	<b>2 955 219,71</b>
2143	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	636 000,00	1 293 622,00	1 199 971,84
2143	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 775,06
2143	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		643 464,00	
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>639 000,00</b>	<b>1 940 086,00</b>	<b>1 202 746,90</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1 265 000,00</b>	<b>4 895 306,00</b>	<b>4 157 966,61</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	772 300,00	1 135 350,00	1 058 062,00
2143	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	213 000,00	204 813,00
2143	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	285 888,00	263 221,00
2143	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 400,00	102 940,00	94 757,00
2143	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 142,00	4 142,00
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		68 200,00	61 960,00
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	60 500,00	35 482,80
2143	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	35 000,00	25 600,30
2143	<b>5161</b>	Poštovní služby	6 000,00	31 000,00	29 316,00
2143	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	10 502,00
2143	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	8 400,00	10 745,00	10 744,10
2143	<b>5164</b>	Nájemné	15 000,00	31 300,00	27 304,50
2143	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 520,00
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 343 000,00	3 092 992,00	2 832 091,17
2143	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 983,00
2143	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	225 000,00	254 200,00	159 163,73
2143	<b>5175</b>	Pohoštění	45 000,00	47 282,00	47 281,60
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	1 500,00
2143	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	92 100,00	90 100,00
2143	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	115 000,00	189 152,00	176 816,00
2143	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		300 000,00	269 850,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>3 088 100,00</b>	<b>6 006 791,00</b>	<b>5 428 210,20</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 848,00	20 848,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>15 000,00</b>	<b>20 848,00</b>	<b>20 848,00</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>3 103 100,00</b>	<b>6 027 639,00</b>	<b>5 449 058,20</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	1 838 100,00	1 132 333,00	1 291 091,59
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
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			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
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			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1 838 100,00</b>	<b>1 132 333,00</b>	<b>1 291 091,59</b>

**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	639 000,00	1 940 086,00	1 202 746,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	626 000,00	2 955 220,00	2 955 219,71
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>4 895 306,00</b>	<b>4 157 966,61</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			
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	654 477,00	654 477,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	60 000,00	2 264 669,00	2 264 669,23
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	60 000,00	1 004 200,00	1 229 335,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>4 895 306,00</b>	<b>4 157 966,61</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 103 100,00	5 727 639,00	5 179 208,20
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		300 000,00	269 850,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>3 103 100,00</b>	<b>6 027 639,00</b>	<b>5 449 058,20</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	73 000,00	92 100,00	90 100,00
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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>3 103 100,00</b>	<b>6 027 639,00</b>	<b>5 449 058,20</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>1 838 100,00-</b>	<b>1 132 333,00-</b>	<b>1 291 091,59-</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 838 100,00	1 132 333,00	1 291 091,59
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>1 838 100,00</b>	<b>1 132 333,00</b>	<b>1 291 091,59</b>

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	3 393 221,32	3 058 286,46	334 934,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 592 536,73	636 380,00	956 156,73
Běžné účty celkem	6030	4 985 758,05	3 694 666,46	1 291 091,59
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
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			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
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			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>	60 000,00	1 004 200,00	1 229 335,00
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			225 135,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	60 000,00	1 004 200,00	1 004 200,00
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			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
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
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
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			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
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
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 073,48
<b>17051</b>				<b>36 073,48</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>36 073,48</b>

**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		36 074,00	36 073,48
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet</b>				36 074,00	36 073,48
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					36 074,00	36 073,48
<b>C e l k e m</b>						<b>36 074,00</b>	<b>36 073,48</b>

**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		041	1		8 328,00	8 328,00
2143	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>				8 328,00	8 328,00
2143	5031		041	1		2 831,00	2 831,00
2143	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b>				2 831,00	2 831,00
2143	5032		041	1		749,00	749,00
2143	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				749,00	749,00
2143	5169		041	1		24 166,00	24 165,48
2143	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				24 166,00	24 165,48
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>					36 074,00	36 073,48
<b>C e l k e m</b>						<b>36 074,00</b>	<b>36 073,48</b>

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**