

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad  
sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	591 000,00	715 962,00	715 962,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 500,00	1 757 328,00	1 757 328,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 232 900,00	1 432 876,00	1 432 876,25
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		7 580,00	7 580,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 047 096,18
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>1 830 400,00</b>	<b>3 913 746,00</b>	<b>5 960 842,43</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 093 000,00	1 365 490,00	1 202 578,00
2143	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	4 015,38
2143	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	245 000,00	195 000,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	572 908,00	760 562,00	448 013,37
2143	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		199 725,00	199 725,00
2143	Cestovní ruch		1 725 908,00	2 580 777,00	2 049 331,75
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>3 556 308,00</b>	<b>6 494 523,00</b>	<b>8 010 174,18</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	960 000,00	1 542 968,00	803 175,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	251 250,00	211 970,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	252 200,00	252 200,00	207 816,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 900,00	90 900,00	69 911,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	6 500,00	3 733,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		266 352,00	266 352,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 237,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	58 530,90
2143	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 985,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	12 567,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	26 756,00	26 754,47
2143	5164	Nájemné	15 000,00	29 288,00	29 288,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	24 200,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	797 000,00	2 001 626,00	2 001 625,91
2143	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 739,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	450 430,00	450 428,41
2143	5175	Pohoštění	4 000,00	47 490,00	47 490,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		55 000,00	55 000,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 500,00	4 500,00	1 500,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	60 000,00	60 000,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	70 500,00	75 300,00	75 300,00
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	180 403,00
2143	6111	Programové vybavení		240 790,00	240 790,00
2143	<b>Cestovní ruch</b>		3 260 600,00	5 876 350,00	4 868 795,69
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	
6320	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		15 000,00	15 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 047 096,18
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				2 047 096,18
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>3 275 600,00</b>	<b>5 891 350,00</b>	<b>6 915 891,87</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku 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	280 708,00-	603 173,00-	1 094 282,31-
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>280 708,00-</b>	<b>603 173,00-</b>	<b>1 094 282,31-</b>

## 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			
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 725 908,00	2 381 052,00	1 849 606,75
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		199 725,00	199 725,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 830 400,00</b>	<b>3 913 746,00</b>	<b>5 960 842,43</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>3 556 308,00</b>	<b>6 494 523,00</b>	<b>8 010 174,18</b>
v tom položky:				2 047 096,18
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	591 000,00	715 962,00	715 962,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	6 500,00	1 757 328,00	1 757 328,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	1 232 900,00	1 432 876,00	1 432 876,25
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		7 580,00	7 580,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 047 096,18
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			782 496,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>3 556 308,00</b>	<b>6 494 523,00</b>	<b>5 963 078,00</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 275 600,00	5 650 560,00	6 675 101,87
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		240 790,00	240 790,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>3 275 600,00</b>	<b>5 891 350,00</b>	<b>6 915 891,87</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>2 047 096,18</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	60 000,00	60 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	70 500,00	75 300,00	75 300,00
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			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 047 096,18
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

**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
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			20 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>3 275 600,00</b>	<b>5 891 350,00</b>	<b>4 868 795,69</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>280 708,00</b>	<b>603 173,00</b>	<b>1 094 282,31</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	280 708,00-	603 173,00-	1 094 282,31-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>280 708,00-</b>	<b>603 173,00-</b>	<b>1 094 282,31-</b>

Poznámka: "\*\*\*\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

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	1 573 023,34	1 808 974,23	235 950,89-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 577 961,06	2 436 292,48	858 331,42-
Běžné účty celkem	6030	3 150 984,40	4 245 266,71	1 094 282,31-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

**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>			782 496,00
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			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			225 996,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			556 500,00
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:				20 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			20 000,00
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**

Učelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	87 833,78
<b>85001</b>				87 833,78
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 345 042,47
<b>85005</b>				1 345 042,47
<b>Celkem</b>				<b>1 432 876,25</b>

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí**

Učelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103
***** tato část výkazu nemá data *****					

**XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4123		038	1		87 833,78	87 833,78
0000	4123		038	5		1 345 042,47	1 345 042,47
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				1 432 876,25	1 432 876,25
0000	Bez ODP					1 432 876,25	1 432 876,25
<b>Celkem</b>						<b>1 432 876,25</b>	<b>1 432 876,25</b>

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2143	5011		038	5		196 267,00	196 267,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				196 267,00	196 267,00
2143	5169		038	5		150 959,25	150 959,25
2143	5169	Nákup ostatních služeb				150 959,25	150 959,25
2143	5362		038	5		2 366,67	2 366,67
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				2 366,67	2 366,67
2143	Cestovní ruch					349 592,92	349 592,92
<b>Celkem</b>						<b>349 592,92</b>	<b>349 592,92</b>

21.1.15

**Ing. Jan Sobotka**

Došlo dne:



Zámek 1,  
Vrchlabí  
543 01  
tel: 701 57 83

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Monika Janatová**

tel.: 499 405 701

o skutečnosti: **Monika Janatová**

tel.: 499 405 701