

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2022 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	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		998 767,00	991 237,14
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		276 395,00	276 395,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	981 800,00	1 071 800,00	1 070 220,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 950 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>3 931 800,00</b>	<b>5 929 962,00</b>	<b>5 920 852,14</b>
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	807 965,00	1 269 773,00	1 219 774,56
2143	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	347,25
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>808 965,00</b>	<b>1 270 773,00</b>	<b>1 220 121,81</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>4 740 765,00</b>	<b>7 200 735,00</b>	<b>7 140 973,95</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.	1 316 050,00	1 346 050,00	1 296 412,00
2143	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	84 600,00	169 600,00	155 571,00
2143	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	326 380,00	326 380,00	313 224,00
2143	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118 445,00	118 445,00	113 876,00
2143	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 527,00	5 527,00	5 250,00
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	14 555,00
2143	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	23 513,96
2143	<b>5161</b>	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 928,00
2143	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	15 000,00	19 000,00	17 655,36
2143	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	5 788,37
2143	<b>5164</b>	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 968,00
2143	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	17 424,00
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 433 434,00	4 425 696,00	4 292 900,17
2143	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 159,00
2143	<b>5173</b>	Cestovné	50 000,00	80 000,00	55 360,00
2143	<b>5175</b>	Pohoštění	40 000,00	45 000,00	40 816,30
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2143	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	191 000,00	186 131,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>4 738 436,00</b>	<b>6 875 698,00</b>	<b>6 565 532,16</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	15 634,00
6320	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu			
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 634,00</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>4 761 436,00</b>	<b>6 898 698,00</b>	<b>6 581 166,16</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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	20 671,00	302 037,00-	559 807,79-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>20 671,00</b>	<b>302 037,00-</b>	<b>559 807,79-</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	808 965,00	1 270 773,00	1 220 121,81
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 931 800,00	5 929 962,00	5 920 852,14
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>4 740 765,00</b>	<b>7 200 735,00</b>	<b>7 140 973,95</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	981 800,00	1 071 800,00	1 070 220,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 950 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	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			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	1 700 000,00	1 900 000,00	2 287 890,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>4 740 765,00</b>	<b>7 200 735,00</b>	<b>7 140 973,95</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 761 436,00	6 898 698,00	6 581 166,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>4 761 436,00</b>	<b>6 898 698,00</b>	<b>6 581 166,16</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

**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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>4 761 436,00</b>	<b>6 898 698,00</b>	<b>6 581 166,16</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>20 671,00-</b>	<b>302 037,00</b>	<b>559 807,79</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	20 671,00	302 037,00-	559 807,79-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>20 671,00</b>	<b>302 037,00-</b>	<b>559 807,79-</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	2 950 865,73	3 510 673,52	559 807,79-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	636 380,00	636 380,00	
Běžné účty celkem	6030	3 587 245,73	4 147 053,52	559 807,79-
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>	1 700 000,00	1 900 000,00	2 287 890,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			387 890,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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 přijaté obcí nebo krajem 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 rozpočtů územní úrovně	7390			
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

## IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17055		4116	276 395,00				X
17055				2143	5169	558 702,42	X
<b>17055</b>			276 395,00			558 702,42	<b>282 307,42-</b>
90002		4113	991 237,14				X
90002				2143	5169	1 166 161,35	X
<b>90002</b>			991 237,14			1 166 161,35	<b>174 924,21-</b>
<b>C e l k e m</b>			<b>1 267 632,14</b>			<b>1 724 863,77</b>	<b>457 231,63-</b>

## X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** tato část výkazu nemá data *****						

## X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** 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
***** tato část výkazu nemá data *****							

## 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
***** tato část výkazu nemá data *****							

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Jan Sobotka**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Monika Janatová**tel.: **499 405 701**o skutečnosti: **Monika Janatová**tel.: **499 405 701**