

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 44225946

Název a sídlo účetní jednotky: **Euroregion Labe**
Velká hradební 8
400 01 Ústí n. Labem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 000,00	146 000,00	125 419,06	85,90	85,90
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	798 000,00	798 000,00	791 244,00	99,15	99,15
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	1 222 000,00	4 102 000,00	4 328 892,01	354,25	105,53
0000	Bez ODPA		2 216 000,00	5 096 000,00	5 295 555,07	238,97	103,92
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	683 000,00	755 309,17	*****	110,59
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	23 360,00	116,80	116,80
6171	Činnost místní správy		50 000,00	703 000,00	778 669,17	*****	110,76
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	42,37	1,06	1,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	42,37	1,06	1,06
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 270 000,00	5 803 000,00	6 074 266,61	267,59	104,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 450 000,00	1 450 000,00	1 437 591,00	99,14	99,14
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	363 000,00	350 000,00	339 751,00	93,60	97,07
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131 000,00	144 000,00	139 780,00	106,70	97,07
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	5 000,00	4 020,00	100,50	80,40
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	18 000,00	17 226,00	86,13	95,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	191 000,00	184 632,34	*****	96,67
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	7 000,00	4 926,00	49,26	70,37
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	14 000,00	12 877,00	85,85	91,98
6171	5164	Nájemné	134 000,00	134 000,00	133 492,00	99,62	99,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	21 000,00	21 000,00	20 730,00	98,71	98,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	279 000,00	721 000,00	719 705,33	257,96	99,82
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	950,00	19,00	95,00
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	1 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	60 000,00	59 371,00	118,74	98,95
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	16 000,00	15 817,00	158,17	98,86
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3 000,00	2 385,00	119,25	79,50
6171	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 000,00	7 000,00	6 103,96	87,20	87,20
6171	Činnost místní správy		2 523 000,00	3 144 000,00	3 099 357,63	122,84	98,58
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 000,00	3 455,54	69,11	86,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	4 000,00	3 455,54	69,11	86,39
6399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 915 000,00	1 915 199,29	*****	100,01
6399	5321	Neinvestiční transfery obcím		469 000,00	469 086,40	*****	100,02
6399	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		328 000,00	327 439,78	*****	99,83
6399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		687 000,00	687 000,98	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			3 399 000,00	3 398 726,45	*****	99,99
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 528 000,00	6 547 000,00	6 501 539,62	257,18	99,31

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	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	258 000,00	599 000,00	427 273,01	165,61	71,33
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			913 856,23		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			913 856,23-		
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	258 000,00	599 000,00	427 273,01	165,61	71,33

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	54 000,00	707 000,00	778 711,54	1 442,06	110,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 216 000,00	5 096 000,00	5 295 555,07	238,97	103,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 270 000,00	5 803 000,00	6 074 266,61	267,59	104,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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	798 000,00	798 000,00	791 244,00	99,15	99,15
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
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					
* 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			476 313,00		
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	2 270 000,00	5 803 000,00	6 074 266,61	267,59	104,67
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 528 000,00	6 547 000,00	6 501 539,62	257,18	99,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	2 528 000,00	6 547 000,00	6 501 539,62	257,18	99,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		469 000,00	469 086,40		100,02
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					
* 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 krajem, 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			469 086,40		
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	2 528 000,00	6 547 000,00	6 501 539,62	257,18	99,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	258 000,00-	744 000,00-	427 273,01-	165,61	57,43
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	258 000,00	599 000,00	427 273,01	165,61	71,33
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	258 000,00	599 000,00	427 273,01	165,61	71,33

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	987 170,14	559 897,13	427 273,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	987 170,14	559 897,13	427 273,01
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			476 313,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			476 313,00		
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			469 086,40		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			469 086,40		
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
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
17051	ČR-Sasko FMP 2014-2020-neinv.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	125 419,06
17051	ČR-Sasko FMP 2014-2020-neinv.			125 419,06
C e l k e m				125 419,06

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	% RS	% RU
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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vladimír Lipský

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Mgr. Vladimír Lipský**

tel.: **411198002**

o skutečnosti: **Mgr. Vladimír Lipský**

tel.: **411198002**