

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 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	152 000,00	152 000,00	179 631,85	118,18	118,18
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	890 000,00	890 000,00	888 816,50	99,87	99,87
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	900 000,00	985 000,00	952 580,69	105,84	96,71
0000	Bez ODPÁ		1 942 000,00	2 097 000,00	2 091 029,04	107,67	99,72
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	147 000,00	147 000,00	109 433,51	74,44	74,44
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč. prodeje)	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33	73,33
6171	Činnost místní správy		177 000,00	177 000,00	131 433,51	74,26	74,26
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	3 000,00	2 690,84	269,08	89,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	3 000,00	2 690,84	269,08	89,69
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 120 000,00	2 277 000,00	2 225 153,39	104,96	97,72

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 zaměstnanců v pracovním poměru	1 281 000,00	1 319 000,00	1 310 079,00	102,27	99,32
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	321 000,00	277 000,00	276 876,00	86,25	99,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	116 000,00	122 000,00	119 850,00	103,32	98,24
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 702,00	92,55	92,55
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00				
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	1 000,00	890,00	5,93	89,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	60 000,00	56 936,28	189,79	94,89
6171	5161	Služby pošt	15 000,00	10 000,00	8 892,00	59,28	88,92
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	30 000,00	28 441,00	71,10	94,80
6171	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	43 114,00	95,81	95,81
6171	5168	Služby zpracování dat	15 000,00	11 000,00	9 525,00	63,50	86,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	142 000,00	321 000,00	319 102,49	224,72	99,41
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 000,00			
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	47 000,00	46 677,00	93,35	99,31
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 250,00	88,33	88,33
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	2 000,00	1 602,00	40,05	80,10
6171	Činnost místní správy		2 110 000,00	2 267 000,00	2 238 936,77	106,11	98,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 220,00	72,20	72,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	7 220,00	72,20	72,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 120 000,00	2 277 000,00	2 246 156,77	105,95	98,65

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			21 003,38		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			1 600 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			1 600 000,00-		
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			21 003,38		

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	178 000,00	180 000,00	134 124,35	75,35	74,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 942 000,00	2 097 000,00	2 091 029,04	107,67	99,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 120 000,00	2 277 000,00	2 225 153,39	104,96	97,72
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	890 000,00	890 000,00	888 816,50	99,87	99,87
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		70 000,00	70 000,00		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					
* 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			618 476,50		
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	2 120 000,00	2 277 000,00	2 225 153,39	104,96	97,72
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 120 000,00	2 277 000,00	2 246 156,77	105,95	98,65
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	2 120 000,00	2 277 000,00	2 246 156,77	105,95	98,65
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					

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		
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					
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	2 120 000,00	2 277 000,00	2 246 156,77	105,95	98,65
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			21 003,38-		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			21 003,38		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			21 003,38		

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	6010	362 044,48	341 041,10	21 003,38
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	362 044,48	341 041,10	21 003,38
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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			618 476,50		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			618 476,50		
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					

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
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	179 631,85
17007				179 631,85
Celkem				179 631,85

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 z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr. Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c d	1	2	3		
0000	4116		41 1	152 000,00	152 000,00	179 631,85	118.18	118.18
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt		152 000,00	152 000,00	179 631,85	118.18	118.18

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj d	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4159		41	5	800 000,00	885 000,00	831 365,72	103.92	93.94
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahran			800 000,00	885 000,00	831 365,72	103.92	93.94
0000	Bez ODPa				952 000,00	1 037 000,00	1 010 997,57	106.20	97.49
C e l k e m					952 000,00	1 037 000,00	1 010 997,57	106.20	97.49

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj d	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		41	5	612 000,00	989 000,00	989 076,00	161.61	100.01
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			612 000,00	989 000,00	989 076,00	161.61	100.01
6171	5031		41	5	153 000,00	276 000,00	276 876,00	180.96	100.32
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměs			153 000,00	276 000,00	276 876,00	180.96	100.32
6171	5032		41	5	55 000,00	116 000,00	116 832,00	212.42	100.72
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			55 000,00	116 000,00	116 832,00	212.42	100.72
6171	5038		41	5	2 000,00	2 000,00	375,00	18.75	18.75
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			2 000,00	2 000,00	375,00	18.75	18.75
6171	5137		41	5		1 000,00	890,00	*****	89.00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 000,00	890,00	*****	89.00
6171	5139		41	5	7 000,00	51 000,00	50 131,28	716.16	98.30
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			7 000,00	51 000,00	50 131,28	716.16	98.30
6171	5161		41	5	7 000,00	7 000,00	3 772,00	53.89	53.89
6171	5161	Služby pošt			7 000,00	7 000,00	3 772,00	53.89	53.89
6171	5162		41	5	20 000,00	20 000,00	10 883,00	54.42	54.42
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			20 000,00	20 000,00	10 883,00	54.42	54.42
6171	5164		41	5	45 000,00	45 000,00	43 114,00	95.81	95.81
6171	5164	Nájemné			45 000,00	45 000,00	43 114,00	95.81	95.81
6171	5168		41	5	7 000,00	6 000,00	3 910,00	55.86	65.17
6171	5168	Služby zpracování dat			7 000,00	6 000,00	3 910,00	55.86	65.17
6171	5169		41	5	12 000,00	240 000,00	239 290,49	*****	99.70
6171	5169	Nákup ostatních služeb			12 000,00	240 000,00	239 290,49	*****	99.70
6171	5173		41	5	25 000,00	47 000,00	45 128,00	180.51	96.02
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			25 000,00	47 000,00	45 128,00	180.51	96.02
6171	5175		41	5	7 000,00	8 000,00	7 619,00	108.84	95.24
6171	5175	Pohoštění			7 000,00	8 000,00	7 619,00	108.84	95.24
6171	5182		41	5					
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							
6171	Činnost místní správy				952 000,00	1 808 000,00	1 787 896,77	187.80	98.89
6310	5163		41	5			1 576,00	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů					1 576,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 576,00	*****	*****
C e l k e m					952 000,00	1 808 000,00	1 789 472,77	187.97	98.98

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vladimír Lipský

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Mgr. Vladimír Lipský

tel.: **475241438**

o skutečnosti:

Mgr. Vladimír Lipský

tel.: **475241438**