

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2010

(v Kč)

Rok Měsíc IČO

2010 12 44225946

Název nadřízeného orgánu:

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
a	b		1	2	3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	100 000,00	118 709,53
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	927 000,00	927 000,00	910 040,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	1 102 000,00	1 102 000,00	992 675,90
0000	Bez ODP		2 129 000,00	2 129 000,00	2 021 425,43
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	132 964,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	30 000,00	30 000,00	29 490,00
6171	Činnost místní správy		45 000,00	45 000,00	162 454,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	276,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	276,66
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 176 000,00	2 176 000,00	2 184 156,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 251 000,00	1 251 000,00	1 225 482,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	313 000,00	313 000,00	286 783,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	113 000,00	120 484,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 241,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	5 000,00	5 277,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	105 000,00	105 806,00
6171	5161	Služby pošt	20 000,00	12 000,00	11 315,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	49 000,00	48 567,00
6171	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	39 634,00
6171	5168	Služby zpracování dat	15 000,00	11 000,00	11 160,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	206 000,00	206 085,97
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 000,00	14 536,00
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	50 000,00	49 797,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	24 000,00	23 674,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 200,00
6171	Činnost místní správy		2 084 000,00	2 203 000,00	2 155 041,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 328,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	9 328,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 094 000,00	2 213 000,00	2 164 369,97

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 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	82 000,00-	37 000,00	40 446,15
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			970 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			630 000,00-
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			60 232,27-
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			400 000,00
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			740 000,00-
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 (+/-)	8902			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	82 000,00-	37 000,00	19 786,12-

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	47 000,00	47 000,00	162 730,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 129 000,00	2 129 000,00	2 021 425,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 176 000,00	2 176 000,00	2 184 156,09
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	927 000,00	927 000,00	910 040,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
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			640 642,50
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	2 176 000,00	2 176 000,00	2 184 156,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 094 000,00	2 213 000,00	2 164 369,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	2 094 000,00	2 213 000,00	2 164 369,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
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			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 094 000,00	2 213 000,00	2 164 369,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	82 000,00	37 000,00-	19 786,12
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	82 000,00-	37 000,00	19 786,12-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	82 000,00-	37 000,00	19 786,12-

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	6010	281 141,34	240 695,19	40 446,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	281 141,34	240 695,19	40 446,15
Termínované vklady dlouhodobé	6040	37 223,28	97 455,55	60 232,27-
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			640 642,50
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			640 642,50
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			
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
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			

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
17007		427	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	118 709,53
17007					118 709,53
C e l k e m					118 709,53

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

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		41	1	100 000,00	100 000,00	118 709,53
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			100 000,00	100 000,00	118 709,53
0000	4159		41	5	1 102 000,00	1 102 000,00	992 675,90
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahran			1 102 000,00	1 102 000,00	992 675,90
0000	Bez ODPa				1 202 000,00	1 202 000,00	1 111 385,43
6310	2141		41	5			8,56
6310	2141	Příjmy z úroků (část)					8,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						8,56
C e l k e m					1 202 000,00	1 202 000,00	1 111 393,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5011		41	5	552 000,00	552 000,00	585 269,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			552 000,00	552 000,00	585 269,00
6171	5031		41	5	138 000,00	138 000,00	169 543,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměs			138 000,00	138 000,00	169 543,00
6171	5032		41	5	50 000,00	50 000,00	59 268,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			50 000,00	50 000,00	59 268,00
6171	5038		41	5	2 000,00	2 000,00	1 291,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			2 000,00	2 000,00	1 291,00
6171	5137		41	5	18 000,00	5 000,00	5 277,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			18 000,00	5 000,00	5 277,00
6171	5139		41	5	20 000,00	102 000,00	102 551,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			20 000,00	102 000,00	102 551,00
6171	5161		41	5	10 000,00	3 000,00	2 889,00
6171	5161	Služby pošt			10 000,00	3 000,00	2 889,00
6171	5162		41	5	15 000,00	15 000,00	15 506,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			15 000,00	15 000,00	15 506,00
6171	5164		41	5	40 000,00	39 000,00	37 834,00
6171	5164	Nájemné			40 000,00	39 000,00	37 834,00
6171	5168		41	5		4 000,00	4 070,00
6171	5168	Služby zpracování dat				4 000,00	4 070,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5169		41	5	12 000,00	166 000,00	167 636,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb			12 000,00	166 000,00	167 636,97
6171	5171		41	5		14 000,00	14 536,00
6171	5171	Opravy a udržování				14 000,00	14 536,00
6171	5173		41	5	20 000,00	45 000,00	45 664,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00	45 000,00	45 664,00
6171	5175		41	5	5 000,00	14 000,00	13 589,00
6171	5175	Pohoštění			5 000,00	14 000,00	13 589,00
6171	Činnost místní správy				882 000,00	1 149 000,00	1 224 923,97
6310	5163		41	5		3 000,00	2 361,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů				3 000,00	2 361,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 000,00	2 361,00
Celkem					882 000,00	1 152 000,00	1 227 284,97

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vladimír Lipský, Mgr. Jan Kubata

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Mgr. Vladimír Lipskýtel.: **475241438**

o skutečnosti:

Mgr. Vladimír Lipskýtel.: **475241438**