

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2022 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	222 000,00	222 000,00	308 844,42	139,12	139,12
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 588,00	100,06	100,06
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
0000	4159	Ostatní neinvest. transfery přijaté ze zahraničí	6 792 000,00	6 792 000,00	6 490 500,03	95,56	95,56
0000	Bez ODPA		8 095 000,00	8 095 000,00	7 880 932,45	97,36	97,36
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			11 500,00	*****	*****
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	92 885,31	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	856 307,40	214,08	214,08
6171	Činnost místní správy		401 000,00	401 000,00	960 692,71	239,57	239,57
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	12,82	1,28	1,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	12,82	1,28	1,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 497 000,00	8 497 000,00	8 841 637,98	104,06	104,06

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.	1 995 000,00	1 995 000,00	1 864 228,00	93,45	93,45
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	485 000,00	485 000,00	454 766,00	93,77	93,77
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	163 661,00	93,52	93,52
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	6 000,00	5 224,00	104,48	87,07
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	120 000,00	118 802,20	594,01	99,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	5 000,00	4 831,24	48,31	96,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 953,00	91,28	91,28
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5164	Nájemné	160 000,00	160 000,00	159 230,40	99,52	99,52
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	26 000,00	32 000,00	31 134,60	119,75	97,30
6171	5169	Nákup ostatních služeb	675 000,00	875 000,00	864 768,70	128,11	98,83
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	3 000,00			
6171	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	46 546,00	66,49	66,49
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 360,00	86,80	86,80
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 385,00	79,50	79,50
6171	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	10 000,00	10 000,00	9 395,05	93,95	93,95
6171	Činnost místní správy		3 698 000,00	3 998 000,00	3 753 285,19	101,50	93,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	3 360,00	48,00	48,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	3 360,00	48,00	48,00
6399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	2 600 000,00	2 517 677,22	251,77	96,83
6399	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 000 000,00	500 152,52	50,02	50,02
6399	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000 000,00	100 000,00			
6399	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 000 000,00	300 000,00	75 431,27	7,54	25,14
6399	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	672 784,91	84,10	84,10
6399	Ostatní finanční operace		4 800 000,00	4 800 000,00	3 766 045,92	78,46	78,46
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 505 000,00	8 805 000,00	7 522 691,11	88,45	85,44

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 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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	8 000,00	308 000,00	1 318 946,87-	16 486,84-	428,23-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			1 420 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			1 420 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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					
Opravné položky k peněžním operacím						
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					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 000,00	308 000,00	1 318 946,87-	16 486,84-	428,23-

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	402 000,00	402 000,00	960 705,53	238,98	238,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 095 000,00	8 095 000,00	7 880 932,45	97,36	97,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 497 000,00	8 497 000,00	8 841 637,98	104,06	104,06
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 031 000,00	1 031 000,00	400 980,00	38,89	38,89
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	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 588,00	100,06	100,06
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
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 okresu téhož kraje	4191			630 608,00		
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 466 000,00	7 466 000,00	8 440 657,98	113,05	113,05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 505 000,00	8 805 000,00	7 522 691,11	88,45	85,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	8 505 000,00	8 805 000,00	7 522 691,11	88,45	85,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	338 021,99	33,80	33,80
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 000 000,00	1 000 000,00	500 152,52	50,02	50,02
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 000 000,00	100 000,00			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu 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					

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		
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			162 130,53		
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
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					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 505 000,00	7 805 000,00	7 184 669,12	95,73	92,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	39 000,00-	339 000,00-	1 255 988,86	3 220,48-	370,50-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 000,00	308 000,00	1 318 946,87-	16 486,84-	428,23-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 000,00	308 000,00	1 318 946,87-	16 486,84-	428,23-

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	209 537,50	1 528 484,37	1 318 946,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	209 537,50	1 528 484,37	1 318 946,87-
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			630 608,00		
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			630 608,00		
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			162 130,53		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			162 130,53		
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					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
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					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
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					
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 přijaté obcí nebo krajem 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 rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 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
17051		4116	308 844,42				X
17051			308 844,42				308 844,42
C e l k e m			308 844,42				308 844,42

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	% 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**