

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2017  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	12	70963355

Název a sídlo účetní jednotky:  
 Dobrovolný svazek obcí Holicka

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	656.052,00	1.102.423,00	1.102.427,70	168,04	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		501.170,00	501.170,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		508.521,00	508.521,25	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		90.175,00	90.175,00	*****	100,00
* 0000		Bez ODPA	656.052,00	2.202.289,00	2.202.293,95	335,69	100,00
	3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		115.000,00	115.500,00	*****	100,43
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		115.000,00	115.500,00	*****	100,43
	3722	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
	6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			509.021,25	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			509.021,25	*****	*****
**			664.052,00	2.325.289,00	2.834.815,20	426,90	121,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
-	2143	5171	Opravy a udržování	51.170,00	-	-	-
*	2143		Cestovní ruch	51.170,00	-	-	-
-	2219	6121	Budovy, haly a stavby	809.308,00	809.308,00	-	-
-	2219	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	-	598.696,00	-	-
*	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	809.308,00	1.408.004,00	-	-
-	2333	5169	Nákup ostatních služeb	-	250.591,00	250.591,00	***** 100,00
-	2333	5171	Opravy a udržování	-	-	-	-
*	2333		Úpravy drobných vodních toků	-	250.591,00	250.591,00	***** 100,00
-	2339	5169	Nákup ostatních služeb	-	3.630,00	3.630,00	***** 100,00
*	2339		Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.	-	3.630,00	3.630,00	***** 100,00
-	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 100,00
-	3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	10.000,00	10.000,00	9.849,40	98,49 98,49
-	3639	5169	Nákup ostatních služeb	180.000,00	314.029,00	238.198,00	132,33 75,85
-	3639	5175	Pohoštění	5.000,00	5.000,00	7.371,00	147,42 147,42
-	3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	168.395,00	168.395,00	168.395,00	100,00 100,00
-	3639	5192	Poskytnuté náhrady	54.000,00	79.000,00	79.000,00	146,30 100,00
-	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	61.300,00	299.737,00	-	-
*	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	538.695,00	936.161,00	562.813,40	104,48 60,12
-	3725	5169	Nákup ostatních služeb	36.300,00	45.379,00	33.275,00	91,67 73,33
*	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	36.300,00	45.379,00	33.275,00	91,67 73,33
-	3745	5171	Opravy a udržování	-	822.150,00	822.150,70	***** 100,00
*	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	822.150,00	822.150,70	***** 100,00
-	5212	5169	Nákup ostatních služeb	85.057,00	107.673,00	66.369,72	78,03 61,64
*	5212		Ochrana obyvatelstva	85.057,00	107.673,00	66.369,72	78,03 61,64
-	6310	5163	Služby peněžních ústavů	4.000,00	4.000,00	3.306,20	82,66 82,66
*	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	4.000,00	4.000,00	3.306,20	82,66 82,66
-	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	509.021,25	***** *****
*	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	-	-	509.021,25	***** *****
**				1.473.360,00	3.628.758,00	2.251.157,27	152,79 62,04

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	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 krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	809.308,00	1.303.469,00	583.657,93-	72,12-/	44,78-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121				/	
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8124				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				/	
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	809.308,00	1.303.469,00	583.657,93-	72,12-/	44,78-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					/
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8.000,00	123.000,00	123.500,00	*****	/100,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					/
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	656.052,00	2.202.289,00	2.711.315,20	413,28	/123,11
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>664.052,00</b>	<b>2.325.289,00</b>	<b>2.834.815,20</b>	<b>426,90</b>	<b>/121,91</b>
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			509.021,25		/
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 region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	656.052,00	1.102.423,00	1.102.427,70	168,04	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		501.170,00	501.170,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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			509.021,25		/
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		90.175,00	90.175,00		/100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					/
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	24.398,00	31.776,00	31.776,00	130,24	/100,00
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					/
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>664.052,00</b>	<b>2.325.289,00</b>	<b>2.325.793,95</b>	<b>350,24</b>	<b>/100,02</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	664.052,00	2.220.754,00	2.251.157,27	339,00	/101,37
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	809.308,00	1.408.004,00			/
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1.473.360,00</b>	<b>3.628.758,00</b>	<b>2.251.157,27</b>	<b>152,79</b>	<b>/ 62,04</b>
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			509.021,25		/
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 úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			509.021,25		/
*5347 - Přev.mezí stat.městy a jejich obdv.nebo č.	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 reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>1.473.360,00</b>	<b>3.628.758,00</b>	<b>1.742.136,02</b>	<b>118,24</b>	<b>/ 48,01</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>809.308,00-</b>	<b>1.303.469,00-</b>	<b>583.657,93</b>	<b>72,12-</b>	<b>/ 44,78-</b>

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	809.308,00	1.303.469,00	583.657,93-	72,12-/	44,78-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	809.308,00	1.303.469,00	583.657,93-	72,12-/	44,78-

!!! 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 l.l. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1.303.469,58	1.887.127,51	583.657,93-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.303.469,58	1.887.127,51	583.657,93-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	24.398,00	31.776,00	31.776,00	130,24	/100,00
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	24.398,00	24.398,00	24.398,00	100,00	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		7.378,00	7.378,00		/100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360					/
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					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7400					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470					/
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 a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	508.521,25
*15974	xxxx	508.521,25
C E L K E M		508.521,25

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a DSO \*

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
***** tato část výkazu nemá data *****		

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek \*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4216		106	5		508.521,00	508.521,25
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				508.521,00	508.521,25
-----							
**0000	xxxx	Bez ODPA				508.521,00	508.521,25
=====							
C E L K E M						508.521,00	508.521,25

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek \*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
***** tato část výkazu nemá data *****							

Odesláno dne:  
\*

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.: