

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 12/2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	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	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních		175.819,00	175.819,05	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		2.988.924,00	2.988.923,85	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	487.417,00	1.226.523,00	1.226.526,60	251,64	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		480.000,00	480.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	0000	Bez ODP	487.417,00	4.871.266,00	4.871.269,50	999,40	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		91.000,00	91.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		91.000,00	91.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			8.000,00	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			8.000,00	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3.164.742,90	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			3.164.742,90	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
**			487.417,00	4.962.266,00	8.135.012,40	*****	163,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	6121	Budovy, haly a stavby	809.308,00	109.308,00			
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	809.308,00	109.308,00			
2333	5171	Opravy a udržování		305.477,00	125.477,00	*****	41,08
* 2333		Úpravy drobných vodních toků		305.477,00	125.477,00	*****	41,08
3299	5169	Nákup ostatních služeb		21.780,00	21.780,00	*****	100,00
* 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		21.780,00	21.780,00	*****	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	249.220,00	232.327,68	129,07	93,22
3639	5175	Pohoštění	5.000,00	5.000,00	6.610,00	132,20	132,20
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		168.390,00	168.390,00	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	54.000,00	59.000,00	59.000,00	109,26	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	53.060,00	842.514,00			
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	362.060,00	1.394.124,00	536.177,08	148,09	38,46
3722	5169	Nákup ostatních služeb			254,10	*****	*****
3722	6121	Budovy, haly a stavby					
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		700.000,00	598.696,00	*****	85,53
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		700.000,00	598.950,10	*****	85,56
3725	5169	Nákup ostatních služeb	36.300,00	45.379,00	36.300,00	100,00	79,99
* 3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	36.300,00	45.379,00	36.300,00	100,00	79,99
3745	5171	Opravy a udržování		741.415,00	741.415,00	*****	100,00
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		741.415,00	741.415,00	*****	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	85.057,00	90.891,00	68.274,86	80,27	75,12
5212	5171	Opravy a udržování		3.824,00	3.823,60	*****	99,99
* 5212		Ochrana obyvatelstva	85.057,00	94.715,00	72.098,46	84,76	76,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4.000,00	4.000,00	3.447,20	86,18	86,18
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	4.000,00	4.000,00	3.447,20	86,18	86,18
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3.164.742,90	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			3.164.742,90	*****	*****
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi		3.137.832,00	3.137.832,00	*****	100,00
* 6402		Finanční vypořádání minulých let		3.137.832,00	3.137.832,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-

Licence: DLDF  
Zpracoval: Lenka Kšádová  
IČO: 70963355

\*\*\*\*\* GINIS Express - UCR \*\*\*\*\* UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016  
Datum zpracování: 13.02.2017 Čas zpracování: 11h43m47s Strana: 3

**	1.296.725,00	6.554.030,00	8.438.219,74	650,73	128,75
----	--------------	--------------	--------------	--------	--------

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	1.591.764,00	303.207,34	37,47	/ 19,05
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	1.591.764,00	303.207,34	37,47	/ 19,05

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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010				/	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020		91.000,00	99.000,00	/108,79	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	487.417,00	4.871.266,00	8.036.012,40	*****/164,97	
PŘÍJMY CELKEM	4050	487.417,00	4.962.266,00	8.135.012,40	*****/163,94	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			3.164.742,90	/	
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	487.417,00	1.226.523,00	1.226.526,60	251,64	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		480.000,00	480.000,00		/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			3.164.742,90	/	
*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				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				/	
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				/	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územnní úrovně	4190				/	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	21.138,00	358.298,00	358.298,00	*****/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				/	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	487.417,00	4.962.266,00	4.970.269,50	*****/100,16	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	487.417,00	5.744.722,00	7.839.523,74	*****/136,46	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	809.308,00	809.308,00	598.696,00	73,98	/ 73,98
VÝDAJE CELKEM	4240	1.296.725,00	6.554.030,00	8.438.219,74	650,73	/128,75
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250			3.164.742,90	/	
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				/	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				/	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				/	

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
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			3.164.742,90	/	
*5347 - Přev.mezi 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		3.137.832,00	3.137.832,00	/100,00	
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				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.296.725,00	6.554.030,00	5.273.476,84	406,68	/ 80,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	809.308,00-	1.591.764,00-	303.207,34-	37,47	/ 19,05
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	809.308,00	1.591.764,00	303.207,34	37,47	/ 19,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	809.308,00	1.591.764,00	303.207,34	37,47	/ 19,05

!!! 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 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1.606.676,92	1.303.469,58	303.207,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.606.676,92	1.303.469,58	303.207,34
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	21.138,00	358.298,00	358.298,00	*****/100,00	
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092				/	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	21.138,00	358.298,00	358.298,00	*****/100,00	
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				/	
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				/	
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.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.příj.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				/	
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				/	
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.příj.z území j.kraje	7360				/	

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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				/	
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				/	
v tom položky:						
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	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				/	



\*

\*

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

\*

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

\*

C E L K E M	598.696,00	598.696,00
-------------	------------	------------

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
*		Odpovídající za údaje
		o rozpočtu: tel.:
Došlo dne:		o skutečnosti: tel.: