

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 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	70963355

Název a sídlo účetní jednotky:
Dobrovolný svazek obcí Holická

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	657.312,00	991.775,00	991.779,00	150,88	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		647.235,00	647.235,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	0000	Bez ODPA	657.312,00	1.639.010,00	1.639.014,00	249,35	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		116.500,00	116.500,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		116.500,00	116.500,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-
**			665.312,00	1.763.510,00	1.763.514,00	265,07	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
-	2143	5169 Nákup ostatních služeb	-	101.898,00	101.898,00	*****	100,00
*	2143	Cestovní ruch	-	101.898,00	101.898,00	*****	100,00
-	2219	6121 Budovy, haly a stavby	574.000,00	809.308,00	-	-	-
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	574.000,00	809.308,00	-	-	-
-	3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	147.235,00	-	-	-
*	3421	Využití volného času dětí a mládeže	-	147.235,00	-	-	-
-	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	16.000,00	15.778,40	157,78	98,62
-	3639	5169 Nákup ostatních služeb	214.300,00	344.356,00	256.417,00	119,65	74,46
-	3639	5175 Pohoštění	8.000,00	8.000,00	-	-	-
-	3639	5179 Ostatní nákupy j.n.	168.595,00	168.595,00	168.595,00	100,00	100,00
-	3639	5192 Poskytnuté náhrady	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
-	3639	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25.060,00	949.949,00	-	-	-
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	539.955,00	1.600.900,00	554.790,40	102,75	34,65
-	3725	5169 Nákup ostatních služeb	36.300,00	53.245,00	44.165,00	121,67	82,95
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	36.300,00	53.245,00	44.165,00	121,67	82,95
-	3745	5169 Nákup ostatních služeb	-	368.203,00	368.203,00	*****	100,00
-	3745	5171 Opravy a udržování	-	439.490,00	439.487,00	*****	100,00
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	807.693,00	807.690,00	*****	100,00
-	5212	5169 Nákup ostatních služeb	85.057,00	126.358,00	70.909,64	83,37	56,12
*	5212	Ochrana obyvatelstva	85.057,00	126.358,00	70.909,64	83,37	56,12
-	6310	5163 Služby peněžních ústavů	4.000,00	4.000,00	3.415,00	85,38	85,38
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	4.000,00	4.000,00	3.415,00	85,38	85,38
**			1.239.312,00	3.650.637,00	1.582.868,04	127,72	43,36

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	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 příj.půj.prostř.(-) 8114					/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115		574.000,00	1.887.127,00	180.645,96-	31,47-/	9,57-
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 příj.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 příj.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 příj.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	574.000,00	1.887.127,00	180.645,96-	31,47-/	9,57-

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					/
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8.000,00	124.500,00	124.500,00	*****	/100,00
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					/
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	657.312,00	1.639.010,00	1.639.014,00	249,35	/100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	665.312,00	1.763.510,00	1.763.514,00	265,07	/100,00
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 region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	657.312,00	991.775,00	991.779,00	150,88	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		647.235,00	647.235,00		/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					/
*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 územní úrovně	4190					/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	24.718,00	218.078,00	218.078,00	882,26	/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	665.312,00	1.763.510,00	1.763.514,00	265,07	/100,00
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	665.312,00	2.841.329,00	1.582.868,04	237,91	/ 55,71
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	574.000,00	809.308,00			/
VÝDAJE CELKEM	4240	1.239.312,00	3.650.637,00	1.582.868,04	127,72	/ 43,36
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 úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					/
*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					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.239.312,00	3.650.637,00	1.582.868,04	127,72	/ 43,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	574.000,00-	1.887.127,00-	180.645,96	31,47-	/ 9,57-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	574.000,00	1.887.127,00	180.645,96-	31,47-	/ 9,57-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	574.000,00	1.887.127,00	180.645,96-	31,47-	/ 9,57-

!!! 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	1.887.127,51	2.067.773,47	180.645,96-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.887.127,51	2.067.773,47	180.645,96-
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	24.718,00	218.078,00	218.078,00	882,26	/100,00
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	24.718,00	218.078,00	218.078,00	882,26	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
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 poskyt.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
----------------------	--------------	-----------------------------------

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

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	Pol	Popis	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a	b		c	d			

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

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a	b		c	d			

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: