

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 12/2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2013	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	271.425,00	627.776,00	627.775,80	231,29	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		230.000,00	230.000,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			18.242.845,76	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f	888.691,00	1.013.480,32	1.013.480,32	114,04	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		17.229.165,44	17.229.165,44	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	296.230,00	1.464.884,00	1.464.896,00	494,51	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	0000	Bez ODPA	1.456.346,00	20.565.305,76	38.808.163,32	*****	188,71
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		1.100.000,00	1.100.000,00	*****	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s		1.100.000,00	1.100.000,00	*****	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		442.977,00	442.977,20	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		442.977,00	442.977,20	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			286,31	*****	*****
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			74,15	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac			360,46	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
**			1.456.346,00	22.108.282,76	40.351.500,98	*****	182,52

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	6121 Budovy, haly a stavby	1.184.921,00	963.574,00	943.378,00	79,62	97,90
*	2143	Cestovní ruch	1.184.921,00	963.574,00	943.378,00	79,62	97,90
-	2219	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1.000,00	*****	*****
-	2219	6121 Budovy, haly a stavby		258.865,00			
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		258.865,00	1.000,00	*****	0,39
-	2321	6121 Budovy, haly a stavby		4.288.610,00	4.228.295,00	*****	98,59
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s		4.288.610,00	4.228.295,00	*****	98,59
-	3639	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru		442.977,00			
-	3639	5021 Ostatní osobní výdaje	30.000,00	57.500,00	57.500,00	191,67	100,00
-	3639	5139 Nákup materiálu j.n.		800,00	794,00	*****	99,25
-	3639	5169 Nákup ostatních služeb	189.425,00	192.207,00	161.259,40	85,13	83,90
-	3639	5171 Opravy a udržování		95.608,00	95.608,00	*****	100,00
-	3639	5175 Pohoštění		5.000,00	4.866,00	*****	97,32
-	3639	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	48.000,00	53.000,00	53.000,00	110,42	100,00
-	3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	267.425,00	847.092,00	373.127,40	139,53	44,05
-	3722	6121 Budovy, haly a stavby		16.896.279,36	16.194.417,00	*****	95,85
-	3722	6122 Stroje, přístroje a zařízení		2.973.662,40	2.973.662,40	*****	100,00
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		19.869.941,76	19.168.079,40	*****	96,47
-	3745	5171 Opravy a udržování		508.547,00	508.551,70	*****	100,00
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		508.547,00	508.551,70	*****	100,00
-	5212	6121 Budovy, haly a stavby		128.700,00	38.006,20	*****	29,53
*	5212	Ochrana obyvatelstva		128.700,00	38.006,20	*****	29,53
-	5512	6121 Budovy, haly a stavby					
*	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					
-	6310	5163 Služby peněžních ústavů	4.000,00	4.000,00	3.451,00	86,28	86,28
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	4.000,00	4.000,00	3.451,00	86,28	86,28
-	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			18.242.845,76	*****	*****
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			18.242.845,76	*****	*****
**			1.456.346,00	26.869.329,76	43.506.734,46	*****	161,92

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	8111				/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112	8112				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113	8113				/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř. (-) 8114	8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115	8115		4.761.047,00	3.155.233,48	/	66,27
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	8118				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - -	-	-	-	-	-	-
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121	8121				/	
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122	8122				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123	8123				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř. (-) 8124	8124				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127	8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128	8128				/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - -	-	-	-	-	-	-
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211	8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212	8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213	8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř. (-) 8214	8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	8217				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	8218				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - -	-	-	-	-	-	-
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221	8221				/	
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222	8222				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223	8223				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř. (-) 8224	8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	8228				/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - -	-	-	-	-	-	-
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901	8901				/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902	8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905	8905				/	
- - - - -	-	-	-	-	-	-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		4.761.047,00	3.155.233,48	/	66,27

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		442.977,00	443.337,66		/100,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1.100.000,00	1.100.000,00		/100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1.456.346,00	20.565.305,76	38.808.163,32	*****	/188,71
PŘÍJMY CELKEM	4050	1.456.346,00	22.108.282,76	40.351.500,98	*****	/182,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			18.242.845,76		/
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	271.425,00	627.776,00	627.775,80	231,29	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		230.000,00	230.000,00		/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			18.242.845,76		/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	296.230,00	1.464.884,00	1.464.896,00	494,51	/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	12.300,00	81.198,00	81.198,00	660,15	/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	1.456.346,00	22.108.282,76	22.108.655,22	*****	/100,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	271.425,00	1.359.639,00	19.128.975,86	*****	/*****
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1.184.921,00	25.509.690,76	24.377.758,60	*****	/ 95,56
VÝDAJE CELKEM	4240	1.456.346,00	26.869.329,76	43.506.734,46	*****	/161,92
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			18.242.845,76		/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					/

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
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.fondů obcí a krajů	4281				/	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			18.242.845,76	/	
*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	1.456.346,00	26.869.329,76	25.263.888,70	*****/	94,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		4.761.047,00-	3.155.233,48-	/	66,27
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		4.761.047,00	3.155.233,48	/	66,27
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		4.761.047,00	3.155.233,48	/	66,27

!!! 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	4.761.046,84	1.605.813,36	3.155.233,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4.761.046,84	1.605.813,36	3.155.233,48
Terminované vklady dlouhodobé	6040			
Terminované vklady krátkodobé	6050			

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	12.300,00	81.198,00	81.198,00	660,15	/100,00
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	12.300,00	58.198,00	58.198,00	473,15	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		23.000,00	23.000,00		/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.rozp.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					/

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 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
15839	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	17.229.165,44
*15839	xxxx	17.229.165,44
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1.013.480,32
*90877	xxxx	1.013.480,32
- - - - -	- - - - -	- - - - -
C E L K E M		18.242.645,76

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4213		54	1		1.013.480,32	1.013.480,32
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1.013.480,32	1.013.480,32
0000	4216		54	5		17.229.165,44	17.229.165,44
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				17.229.165,44	17.229.165,44
0000	4221		54	1			
* 0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí					
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
**0000	xxxx	Bez ODPa				18.242.645,76	18.242.645,76
						18.242.645,76	18.242.645,76
C E L K E M						18.242.645,76	18.242.645,76

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3722	6121		54	1		864.797,20	864.797,20
3722	6121		54	5		14.701.552,40	14.701.552,40
* 3722	6121	Budovy, haly a stavby				15.566.349,60	15.566.349,60
3722	6122		54	1		148.683,12	148.683,12
3722	6122		54	5		2.527.613,04	2.527.613,04
* 3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2.676.296,16	2.676.296,16
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
**3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů				18.242.645,76	18.242.645,76
						18.242.645,76	18.242.645,76
C E L K E M						18.242.645,76	18.242.645,76

Licence: DLDF
Zpracoval: Lenka Kšádová
IČO: 70963355

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCRGA1A (v Kč) verze 18032013
Datum zpracování: 13.02.2014 Čas zpracování: 13h10m38s Strana: 9

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:
