

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 12/2011  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2011	Měsíc 12	I Č O 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	179.500,00	569.400,00	569.416,00	317,22	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		475.000,00	475.000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		99.717,00	99.717,60	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		1.695.200,00	1.695.199,20	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1.224.000,00	1.423.435,00	1.423.435,20	116,29	100,00
*	0000	Bez ODPA	1.403.500,00	4.262.752,00	4.262.768,00	303,72	100,00
	6310	2141 Příjmy z úroků (část)			376,44	*****	*****
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac			376,44	*****	*****
**			1.403.500,00	4.262.752,00	4.263.144,44	303,75	100,01

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	5171	Opravy a udržování		24.000,00			
2143	6121	Budovy, haly a stavby			24.000,00	*****	*****
*	2143	Cestovní ruch		24.000,00	24.000,00	*****	100,00
	2212	5171 Opravy a udržování		15.200,00			
*	2212	Silnice		15.200,00			
	2219	5171 Opravy a udržování			15.175,00	*****	*****
	2219	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6.000,00	5.985,00	*****	99,75
	2219	6121 Budovy, haly a stavby	1.000.000,00	911.000,00			
	2219	6130 Pozemky		83.000,00	82.710,00	*****	99,65
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1.000.000,00	1.000.000,00	103.870,00	10,39	10,39
	2333	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj		1.994.352,00	1.994.352,00	*****	100,00
*	2333	Úpravy drobných vodních toků		1.994.352,00	1.994.352,00	*****	100,00
	3639	5021 Ostatní osobní výdaje	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00	100,00
	3639	5139 Nákup materiálu j.n.		500,00	500,00	*****	100,00
	3639	5164 Nájemné					
	3639	5169 Nákup ostatních služeb	153.900,00	267.471,00	153.140,00	99,51	57,25
	3639	5172 Programové vybavení		7.000,00	6.960,00	*****	99,43
	3639	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad		65.000,00	65.000,00	*****	100,00
	3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****
	3639	6121 Budovy, haly a stavby					
	3639	6130 Pozemky					
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	175.500,00	361.571,00	247.300,00	140,91	68,40
	3722	6121 Budovy, haly a stavby	1.224.000,00	1.224.000,00	834.000,00	68,14	68,14
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.224.000,00	1.224.000,00	834.000,00	68,14	68,14
	3745	5139 Nákup materiálu j.n.		23.000,00	23.000,00	*****	100,00
	3745	5171 Opravy a udržování		766.900,00	766.906,00	*****	100,00
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		789.900,00	789.906,00	*****	100,00
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	4.000,00	4.000,00	3.039,00	75,98	75,98
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	4.000,00	4.000,00	3.039,00	75,98	75,98
	6402	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2.000,00	*****	*****
*	6402	Finanční vypořádání minulých let			2.000,00	*****	*****
**			2.403.500,00	5.413.023,00	3.998.467,00	166,36	73,87

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		
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA</b>						
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	1.000.000,00	1.150.271,00	264.677,44-	26,47-/	23,01-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118				/	
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA</b>						
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				/	
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ</b>						
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				/	
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ</b>						
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				/	
<b>OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901				/	
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-) 8902				/	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.271,00</b>	<b>264.677,44-</b>	<b>26,47-/</b>	<b>23,01-</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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010				/	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020			376,44	/	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1.403.500,00	4.262.752,00	4.262.768,00	303,72	/100,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>4.262.752,00</b>	<b>4.263.144,44</b>	<b>303,75</b>	<b>/100,01</b>
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060				/	
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	179.500,00	569.400,00	569.416,00	317,22	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		475.000,00	475.000,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od region.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				/	
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1.224.000,00	1.423.435,00	1.423.435,20	116,29	/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	48.311,00	48.311,00	48.311,00	100,00	/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				/	
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>4.262.752,00</b>	<b>4.263.144,44</b>	<b>303,75</b>	<b>/100,01</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	179.500,00	1.200.671,00	1.063.405,00	592,43	/ 88,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2.224.000,00	4.212.352,00	2.935.062,00	131,97	/ 69,68
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>2.403.500,00</b>	<b>5.413.023,00</b>	<b>3.998.467,00</b>	<b>166,36</b>	<b>/ 73,87</b>
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250				/	
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 - Převedy FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				/	
*5344 - Převedy vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	
*5345 - Převedy vlastním rozpočtovým účtům	4300				/	
*5349 - Ostatní převedy 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>2.403.500,00</b>	<b>5.413.023,00</b>	<b>3.998.467,00</b>	<b>166,36</b>	<b>73,87</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>1.150.271,00-</b>	<b>264.677,44</b>	<b>26,47-</b>	<b>23,01-</b>
<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4450</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.271,00</b>	<b>-264.677,44-</b>	<b>26,47-</b>	<b>23,01-</b>
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				/	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.271,00</b>	<b>264.677,44-</b>	<b>26,47-</b>	<b>23,01-</b>

!!! 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 l.l. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	1.124.259,09	1.388.936,53	264.677,44-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.124.259,09	1.388.936,53	264.677,44-
Terminované vklady dlouhodobé	6040			
Terminované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

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	48.311,00	48.311,00	48.311,00	100,00	/100,00
2226 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	8.060,00	8.060,00	8.060,00	100,00	/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	40.251,00	40.251,00	40.251,00	100,00	/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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Přij.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 c	Výsledek od počátku roku 93
15825	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	1.695.199,20
*15825	xxxx	1.695.199,20
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	99.717,60
*90877	xxxx	99.717,60
C E L K E M		1.794.916,80

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 93
-------------------	--------------------	--------------------------------

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování \*

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj Zdroj c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000 4213		53 1			
0000 4213		54 1		99.717,00	99.717,60
* 0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			99.717,00	99.717,60
0000 4216		53 5			
0000 4216		54 5		1.695.200,00	1.695.199,20
* 0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			1.695.200,00	1.695.199,20
0000 4221		54 1		199.435,00	199.435,20
* 0000 4221	Investiční přijaté transfery od obcí			199.435,00	199.435,20
**0000 xxxx Bez ODPA				1.994.352,00	1.994.352,00
C E L K E M				1.994.352,00	1.994.352,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování \*

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj Zdroj c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2333 6119		54 1		299.152,00	299.152,80
2333 6119		54 5		1.695.200,00	1.695.199,20
* 2333 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			1.994.352,00	1.994.352,00
**2333 xxxx Úpravy drobných vodních toků				1.994.352,00	1.994.352,00
C E L K E M				1.994.352,00	1.994.352,00



