

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	70963355

Název a sídlo účetní jednotky:

**Dobrovolný svazek obcí Holicka**  
**Holubova 1**  
**534 01 Holice**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 441 875,00			
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	862 484,00	1 474 714,00	674 471,00	78,20	45,74
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	450 000,00			
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		1 312 484,00	5 366 589,00	674 471,00	51,39	12,57
3421	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		22 338,00	22 338,00	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			22 338,00	22 338,00	*****	100,00
3722	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1 320 484,00</b>	<b>5 396 927,00</b>	<b>704 809,00</b>	<b>53,38</b>	<b>13,06</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	572 858,00	572 858,00			
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		572 858,00	572 858,00			
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3639	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	15 778,40	98,62	98,62
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	142 000,00	169 267,00	122 000,00	85,92	72,08
3639	<b>5175</b>	Pohoštění	8 000,00	8 000,00			
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	176 070,00	176 070,00	176 070,00	100,00	100,00
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	54 000,00	54 000,00	20 000,00	37,04	37,04
3639	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	96 200,00	1 184 525,00			
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		552 270,00	1 667 862,00	393 848,40	71,31	23,61
3722	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 898 015,00			
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		151 250,00	30 250,00	*****	20,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			4 049 265,00	30 250,00	*****	0,75
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	36 300,00	45 385,00	36 300,00	100,00	79,98
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		36 300,00	45 385,00	36 300,00	100,00	79,98
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	642 857,00	642 857,00			
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		642 857,00	642 857,00			
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	85 057,00	165 006,00	79 465,55	93,43	48,16
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		85 057,00	165 006,00	79 465,55	93,43	48,16
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 084,00	77,10	77,10
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		4 000,00	4 000,00	3 084,00	77,10	77,10
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>1 893 342,00</b>	<b>7 147 233,00</b>	<b>542 947,95</b>	<b>28,68</b>	<b>7,60</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	572 858,00	1 750 306,00	161 861,05-	28,26-	9,25-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. 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 dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	<b>8905</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>572 858,00</b>	<b>1 750 306,00</b>	<b>161 861,05-</b>	<b>28,26-</b>	<b>9,25-</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název 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	8 000,00	30 338,00	30 338,00	379,23	100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 312 484,00	5 366 589,00	674 471,00	51,39	12,57
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 320 484,00</b>	<b>5 396 927,00</b>	<b>704 809,00</b>	<b>53,38</b>	<b>13,06</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>					
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 regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	862 484,00	1 474 714,00	674 471,00	78,20	45,74
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	450 000,00	450 000,00			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	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 regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	24 948,00	24 948,00	24 948,00	100,00	100,00
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 320 484,00</b>	<b>5 396 927,00</b>	<b>704 809,00</b>	<b>53,38</b>	<b>13,06</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 320 484,00	6 574 375,00	542 947,95	41,12	8,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	572 858,00	572 858,00			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1 893 342,00</b>	<b>7 147 233,00</b>	<b>542 947,95</b>	<b>28,68</b>	<b>7,60</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>					
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270					
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* <b>5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306					
* <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360					

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>1 893 342,00</b>	<b>7 147 233,00</b>	<b>542 947,95</b>	<b>28,68</b>	<b>7,60</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>572 858,00-</b>	<b>1 750 306,00-</b>	<b>161 861,05</b>	<b>28,26-</b>	<b>9,25-</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	572 858,00	1 750 306,00	161 861,05-	28,26-	9,25-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>572 858,00</b>	<b>1 750 306,00</b>	<b>161 861,05-</b>	<b>28,26-</b>	<b>9,25-</b>

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	1 750 306,59	1 912 167,64	161 861,05-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 750 306,59	1 912 167,64	161 861,05-
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>	24 948,00	24 948,00	24 948,00	100,00	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	24 948,00	24 948,00	24 948,00	100,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
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					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
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					

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
***** tato část výkazu nemá data *****				

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5		3 441 875,00			
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				3 441 875,00			
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					3 441 875,00			
<b>C e l k e m</b>						<b>3 441 875,00</b>			

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3722	5137		106	5		3 441 875,00			
3722	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				3 441 875,00			
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>					3 441 875,00			
<b>C e l k e m</b>						<b>3 441 875,00</b>			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Miloš Vlasák, předseda DSOH**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Lenka Kšádová**tel.: **466 741 221**

o skutečnosti:

**Lenka Kšádová**tel.: **466 741 221**