

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 12/2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2019	Měsíc 12	I Č O 75104181
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22.000,00	33.000,00	32.716,00	148,71	99,14
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1.712.000,00	1.712.000,00	1.711.296,00	99,96	99,96
* 0000		Bez ODPA	1.734.000,00	1.745.000,00	1.744.012,00	100,58	99,94
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2.708.000,00	3.456.000,00	3.458.655,38	127,72	100,08
2321	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		24.000,00	24.200,00	*****	100,83
2321	2141	Příjmy z úroků (část)			22,37-	*****	*****
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2.708.000,00	3.480.000,00	3.482.833,01	128,61	100,08
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	127.000,00	127.000,00	126.073,49	99,27	99,27
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	127.000,00	127.000,00	126.073,49	99,27	99,27
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2.000.000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			882.087,00	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			2.882.087,00	*****	*****
**			4.569.000,00	5.352.000,00	8.235.005,50	180,24	153,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	188.000,00	188.000,00	175.378,00	93,29	93,29
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31.100,00	31.090,00	*****	99,97
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	162.000,00	285.000,00	285.082,16	175,98	100,03
2321	5141	Úroky vlastní	22.000,00	22.000,00	10.696,00	48,62	48,62
2321	5151	Studená voda	16.000,00	16.000,00	14.801,00	92,51	92,51
2321	5154	Elektrická energie	448.000,00	490.500,00	490.472,00	109,48	99,99
2321	5161	Poštovní služby		13.800,00	13.774,00	*****	99,81
2321	5162	Služby elektronických komunikací	27.000,00	34.000,00	34.133,28	126,42	100,39
2321	5163	Služby peněžních ústavů	98.000,00	112.700,00	112.565,50	114,86	99,88
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	421.000,00	588.000,00	587.810,00	139,62	99,97
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		2.900,00	2.855,60	*****	98,47
2321	5169	Nákup ostatních služeb	339.000,00	339.000,00	223.133,86	65,82	65,82
2321	5171	Opravy a udržování	500.000,00	500.000,00	472.428,85	94,49	94,49
2321	5172	Programové vybavení		6.000,00	5.929,00	*****	98,82
2321	5173	Cestovné		7.000,00	6.786,00	*****	96,94
2321	5175	Pohoštění		1.000,00	503,00	*****	50,30
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		153.000,00	153.130,00	*****	100,08
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		97.000,00	96.650,00	*****	99,64
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	2.221.000,00	2.887.000,00	2.717.218,25	122,34	94,12
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2.862.087,00	*****	*****
	6330	5348 Převody do vlastní pokladny			20.000,00	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			2.882.087,00	*****	*****
	6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			52.900,00-	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6399	Ostatní finanční operace			52.900,00-	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
**			2.221.000,00	2.887.000,00	5.546.405,25	249,73	192,12

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 příj.půj.prostř.	(-) 8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	636.000,00-	753.000,00-	977.310,31-	153,67	/129,79
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	1.712.000,00-	1.712.000,00-	1.711.289,94-	99,96	/ 99,96
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	2.348.000,00-	2.465.000,00-	2.688.600,25-	114,51	/109,07

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	2.835.000,00	3.607.000,00	3.608.906,50	127,30	/100,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					/
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1.734.000,00	1.745.000,00	4.626.099,00	266,79	/265,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	4.569.000,00	5.352.000,00	8.235.005,50	180,24	/153,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2.882.087,00		/
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	22.000,00	33.000,00	32.716,00	148,71	/ 99,14
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					/
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			2.000.000,00		/
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			882.087,00		/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1.712.000,00	1.712.000,00	1.711.296,00	99,96	/ 99,96
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					/
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	4.569.000,00	5.352.000,00	5.352.918,50	117,16	/100,02
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2.221.000,00	2.790.000,00	5.449.755,25	245,37	/195,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		97.000,00	96.650,00		/ 99,64
VÝDAJE CELKEM	4240	2.221.000,00	2.887.000,00	5.546.405,25	249,73	/192,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2.882.087,00		/
v tom položky:						

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
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			2.862.087,00	/	
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305				/	
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			20.000,00	/	
*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	2.221.000,00	2.887.000,00	2.664.318,25	119,96	/ 92,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2.348.000,00	2.465.000,00	2.688.600,25	114,51	/109,07
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2.348.000,00-	2.465.000,00-	2.688.600,25-	114,51	/109,07
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2.348.000,00-	2.465.000,00-	2.688.600,25-	114,51	/109,07

!!! 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	400.428,57	1.373.213,88	972.785,31-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	400.428,57	1.373.213,88	972.785,31-
Pokladna	6040	12.535,00	17.060,00	4.525,00-

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					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
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					/

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		
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					/
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					/

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.: