

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 12/2015  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2015	Měsíc 12	I Č O 47920912
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek obcí Skupinový vodovod Dobrochov@I=4100. @U=713.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.836.000,00	1.916.000,00	1.960.964,00	106,81	102,35
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	14.500,00	14.500,00	14.520,00	100,14	100,14
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	86.000,00	86.022,00	*****	100,03
*	2310	Pitná voda	1.850.500,00	2.016.500,00	2.061.506,00	111,40	102,23
	6310	2141 Příjmy z úroků (část)	2.000,00	2.000,00	1.115,70	55,79	55,79
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	2.000,00	2.000,00	1.115,70	55,79	55,79
	6399	2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. ro	-	27.360,00	27.360,00	*****	100,00
*	6399	Ostatní finanční operace	-	27.360,00	27.360,00	*****	100,00
**			1.852.500,00	2.045.860,00	2.089.981,70	112,82	102,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		260.000,00	236.168,00	*****	90,83
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	300.000,00	55.000,00	54.220,00	18,07	98,58
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	52.000,00	52.000,00	51.050,00	98,17	98,17
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22.000,00	22.000,00	21.271,00	96,69	96,69
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.000,00	2.000,00	1.364,00	68,20	68,20
2310	5132	Ochranné pomůcky		1.400,00	1.351,00	*****	96,50
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	35.000,00	34.000,00	19.081,70	54,52	56,12
2310	5154	Elektrická energie	250.000,00	250.000,00	215.030,00	86,01	86,01
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.000,00	2.000,00	650,00	32,50	32,50
2310	5161	Poštovní služby	2.000,00	2.000,00	1.851,00	92,55	92,55
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6.000,00	7.000,00	6.454,00	107,57	92,20
2310	5164	Nájemné	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15.000,00	11.600,00	2.420,00	16,13	20,86
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	5.000,00	4.090,00	136,33	81,80
2310	5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	141.000,00	140.719,21	117,27	99,80
2310	5171	Opravy a udržování	200.000,00	198.000,00	85.348,00	42,67	43,11
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.500,00	5.500,00	4.644,00	103,20	84,44
2310	5175	Pohoštění	3.000,00	5.000,00	3.944,00	131,47	78,88
2310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
2310	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	280.000,00				
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		183.900,00	158.951,00	*****	86,43
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		280.000,00	280.000,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	540.000,00	415.000,00			
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		166.000,00	165.165,00	*****	99,50
*	2310	Pitná voda	1.846.500,00	2.108.400,00	1.463.771,91	79,27	69,43
	6310	Služby peněžních ústavů	6.000,00	7.000,00	6.585,00	109,75	94,07
	6310	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		100,00	100,00	*****	100,00
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	6.000,00	7.100,00	6.685,00	111,42	94,15
**			1.852.500,00	2.115.500,00	1.470.456,91	79,38	69,51

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		69.640,00	619.524,79-	/889,61-	
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				/	
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				/	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>		<b>69.640,00</b>	<b>619.524,79-</b>	<b>/889,61-</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	1.852.500,00	2.045.860,00	2.089.981,70	112,82	/102,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040				/	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>2.045.860,00</b>	<b>2.089.981,70</b>	<b>112,82</b>	<b>/102,16</b>
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				/	
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				/	
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145				/	
*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				/	
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>1.852.500,00</b>	<b>2.045.860,00</b>	<b>2.089.981,70</b>	<b>112,82</b>	<b>/102,16</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1.312.500,00	1.534.500,00	1.305.291,91	99,45	/ 85,06
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	540.000,00	581.000,00	165.165,00	30,59	/ 28,43
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1.852.500,00</b>	<b>2.115.500,00</b>	<b>1.470.456,91</b>	<b>79,38</b>	<b>/ 69,51</b>
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250				/	
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.fondu obcí a krajů	4281				/	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				/	
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305				/	
*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	1.852.500,00	2.115.500,00	1.470.456,91	79,38	/ 69,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		69.640,00-	619.524,79		/889,61-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		69.640,00	619.524,79-		/889,61-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		69.640,00	619.524,79-		/889,61-

!!! 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 ÚSC	6010	1.926.018,12	2.545.542,91	619.524,79-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1.926.018,12	2.545.542,91	619.524,79-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované 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				/	/
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				/	/





VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	%	%
text	řádku	71	po změnách	počátku roku	RS	RU
			72	73		
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	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, regionálními 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 a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
-----------	----------	-------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

\*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: