

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2016 13 75055694**Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek obcí Dražansko a okolí****Protivanov 379****79848 Protivanov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	451 000,00	356 372,03	356 372,03
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		11 982,05	11 982,05
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		203 694,95	203 694,95
0000	<b>4221</b>	Investiční přijaté transfery od obcí	1 063 352,00	461 308,00	461 308,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>1 514 352,00</b>	<b>1 033 357,03</b>	<b>1 033 357,03</b>
2321	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	488 440,00	488 439,63
2321	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 000,00	7 608,00	7 608,00
2321	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	82,00	82,86
2321	<b>2222</b>	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	86 116,00	86 116,00	86 116,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>450 116,00</b>	<b>582 246,00</b>	<b>582 246,49</b>
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			270 500,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>270 500,00</b>
6399	<b>2222</b>	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		27 312,00	27 312,00
6399	<b>2223</b>	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			
6399	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 367,00	25 367,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>52 679,00</b>	<b>52 679,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1 964 468,00</b>	<b>1 668 282,03</b>	<b>1 938 782,52</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	82 992,00	82 992,00
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	685,00	685,00
2321	<b>5151</b>	Studená voda	10 000,00	9 400,00	9 400,00
2321	<b>5154</b>	Elektrická energie	230 000,00	325 531,00	325 530,28
2321	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva			
2321	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 400,00	2 592,00	2 592,00
2321	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	4 720,00	4 719,50
2321	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 621,00	2 620,60
2321	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	28 900,00	28 900,00
2321	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	10 588,00	10 587,50
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	350 000,00	355 417,00	355 416,62
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 000,00	2 796,00	2 796,00
2321	<b>5172</b>	Programové vybavení		9 595,00	9 595,00
2321	<b>5175</b>	Pohoštění	500,00		
2321	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	20 555,00	20 554,13
2321	<b>5367</b>	Výdaje z fin.vyřádkání minulých let mezi obcemi		268 356,00	268 356,00
2321	<b>5368</b>	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO			
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 062 800,00	461 308,00	461 308,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>1 871 700,00</b>	<b>1 586 056,00</b>	<b>1 586 052,63</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			270 500,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>270 500,00</b>
6399	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		11 271,00	11 271,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>11 271,00</b>	<b>11 271,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>1 871 700,00</b>	<b>1 597 327,00</b>	<b>1 867 823,63</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	218 790,00	70 790,00	70 628,68
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	294 288,00-	141 662,00-	141 587,28-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	17 270,00-	83,03-	0,29-
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			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>92 768,00-</b>	<b>70 955,03-</b>	<b>70 958,89-</b>

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	450 116,00	634 925,00	634 925,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 514 352,00	1 033 357,03	1 303 857,03
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 964 468,00</b>	<b>1 668 282,03</b>	<b>1 938 782,52</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>270 500,00</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	451 000,00	356 372,03	356 372,03
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
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			270 500,00
* 4137 - 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	1 063 352,00	461 308,00	461 308,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	20 000,00	10 000,00	10 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	250 000,00	181 663,13	181 663,13
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 964 468,00</b>	<b>1 668 282,03</b>	<b>1 668 282,52</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	808 900,00	1 136 019,00	1 406 515,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 062 800,00	461 308,00	461 308,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1 871 700,00</b>	<b>1 597 327,00</b>	<b>1 867 823,63</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>270 500,00</b>
v tom položky:				
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 územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			270 500,00

**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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 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		268 356,00	268 356,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 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 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>1 871 700,00</b>	<b>1 597 327,00</b>	<b>1 597 323,63</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>92 768,00</b>	<b>70 955,03</b>	<b>70 958,89</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	92 768,00-	70 955,03-	70 958,89-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>92 768,00-</b>	<b>70 955,03-</b>	<b>70 958,89-</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	268 162,57	268 162,86	0,29-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	268 162,57	268 162,86	0,29-
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>	20 000,00	10 000,00	10 000,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	20 000,00	10 000,00	10 000,00
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>	250 000,00	181 663,13	181 663,13
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	200 000,00	172 155,13	172 155,13
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	50 000,00	9 508,00	9 508,00
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			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<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			
<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
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	203 694,95
<b>15825</b>				<b>203 694,95</b>
90877	SFZP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	11 982,05
<b>90877</b>	<b>SFZP</b>			<b>11 982,05</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>215 677,00</b>

**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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		054	1		11 982,05	11 982,05
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				11 982,05	11 982,05
0000	4216		054	5		203 694,95	203 694,95
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>				203 694,95	203 694,95
<b>0000</b>	<b>Bez ODP A</b>					215 677,00	215 677,00
<b>C e l k e m</b>						<b>215 677,00</b>	<b>215 677,00</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
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Milan Marek**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Mgr. Milan Marek**tel.: **582395021**o skutečnosti: **Jindřiška Pitáková**tel.: **582395021**