

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 12/2020
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2020	Měsíc 12	I Č O 65494636
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 DSO Jablunkovsko 10709 @U=802. @S=700.''.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	719.000,00	719.000,00	715.710,00	99,54	99,54
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60.000,00	60.000,00			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		3.160.000,00	1.649.764,64	*****	52,21
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		258.000,00	258.000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1.200.000,00	960.000,00	*****	80,00
* 0000		Bez ODPA	779.000,00	5.397.000,00	3.583.474,64	460,01	66,40
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450.000,00	450.000,00	44.058,00	9,79	9,79
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	1.000,00	1.000,00	837,01	83,70	83,70
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		314.000,00	253.102,00	*****	80,61
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	451.000,00	765.000,00	297.997,01	66,07	38,95
6310	2141	Příjmy z úroků (část)					
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1.695.796,49	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			1.695.796,49	*****	*****
**			1.230.000,00	6.162.000,00	5.577.268,14	453,44	90,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	500.000,00	500.000,00	483.344,00	96,67	96,67
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	130.000,00	130.000,00	82.931,00	63,79	63,79
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	125.000,00	135.000,00	120.733,00	96,59	89,43
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45.000,00	55.000,00	43.809,00	97,35	79,65
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4.000,00	4.000,00	2.113,00	52,83	52,83
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů		10.500,00	10.327,40	*****	98,36
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.500,00	2.500,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	24.000,00	21.603,14	108,02	90,01
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	40.000,00	12.123,87	30,31	30,31
3639	5161	Poštovní služby	2.500,00	2.500,00	706,00	28,24	28,24
3639	5162	Služby elektronických komunikací	18.000,00	18.000,00	16.478,23	91,55	91,55
3639	5163	Služby peněžních ústavů	6.000,00	6.000,00	5.805,04	96,75	96,75
3639	5164	Nájemné	12.000,00	12.000,00	11.042,98	92,02	92,02
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	50.000,00	47.116,19	94,23	94,23
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	17.000,00	17.000,00	16.169,23	95,11	95,11
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600.000,00	600.000,00	136.616,82	22,77	22,77
3639	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
3639	5172	Programové vybavení	3.000,00	3.000,00			
3639	5173	Cestovné	40.000,00	40.000,00	1.646,00	4,12	4,12
3639	5175	Pohoštění	40.000,00	40.000,00	1.749,00	4,37	4,37
3639	5194	Věcné dary	20.000,00	20.000,00			
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	55.000,00	55.000,00	49.103,60	89,28	89,28
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.000,00	1.000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy	119.000,00	119.000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		5.652.000,00	5.651.929,50	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1.860.000,00	7.546.500,00	6.715.347,00	361,04	88,99
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1.685.796,49	*****	*****
	6330	5348 Převody do vlastní pokladny			10.000,00	*****	*****
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			1.695.796,49	*****	*****
	6409	5901 Nespecifikované rezervy		93.500,00			
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6409	Ostatní činnosti j.n.		93.500,00			
-	-	-	-	-	-	-	-
**			1.860.000,00	7.640.000,00	8.411.143,49	452,21	110,09

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 přij.půj.prostř.(-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	350.000,00	978.000,00	747.335,35	213,52	/ 76,41
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			1.650.000,00		/
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					/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
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					/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
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					/
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	280.000,00	500.000,00	436.540,00	155,91	/ 87,31
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902					/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	630.000,00	1.478.000,00	2.833.875,35	449,82	/191,74

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	451.000,00	765.000,00	297.997,01	66,07	/ 38,95
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				/	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	779.000,00	5.397.000,00	5.279.271,13	677,70	/ 97,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	1.230.000,00	6.162.000,00	5.577.268,14	453,44	/ 90,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			1.695.796,49	/	
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	719.000,00	719.000,00	715.710,00	99,54	/ 99,54
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	60.000,00	60.000,00		/	
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			1.695.796,49	/	
*4137 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.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		258.000,00	258.000,00	/100,00	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1.200.000,00	960.000,00	/ 80,00	
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				/	
*4251 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy	4182				/	
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	1.230.000,00	6.162.000,00	3.881.471,65	315,57	/ 62,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1.860.000,00	1.988.000,00	2.759.213,99	148,34	/138,79
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		5.652.000,00	5.651.929,50		/100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1.860.000,00	7.640.000,00	8.411.143,49	452,21	/110,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250			1.695.796,49	/	

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			1.685.796,49	/	
*5347 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4305				/	
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			10.000,00	/	
*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				/	
*6363 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4381				/	
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	1.860.000,00	7.640.000,00	6.715.347,00	361,04	/ 87,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	630.000,00-	1.478.000,00-	2.833.875,35-	449,82	/191,74
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	630.000,00	1.478.000,00	2.833.875,35	449,82	/191,74
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	630.000,00	1.478.000,00	2.833.875,35	449,82	/191,74

!!! 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	978.508,28	230.359,93	748.148,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	978.508,28	230.359,93	748.148,35
Pokladna	6040	1.373,00	2.186,00	813,00-

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

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		
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
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	1.649.764,64
*17969	xxxx	1.649.764,64
C E L K E M		1.649.764,64

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
0000	4216		107	5		1.649.764,60	1.649.764,64
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1.649.764,60	1.649.764,64

**0000	xxxx	Bez ODPA				1.649.764,60	1.649.764,64
=====							
C E L K E M						1.649.764,60	1.649.764,64

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
3639	6121		107	5		1.649.764,60	1.649.764,64
* 3639	6121	Budovy, haly a stavby				1.649.764,60	1.649.764,64

**3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1.649.764,60	1.649.764,64
=====							
C E L K E M						1.649.764,60	1.649.764,64

Odesláno dne: * Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: