

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2021	12	65494636

Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Jablunkovsko 10709 @U=802. @S=700."**
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	716 000,00	902 000,00	876 453,20	122,41	97,17
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	1 465 000,00	1 461 662,96	*****	99,77
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 120 000,00	3 120 000,00	2 960 688,64	94,89	94,89
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		164 000,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		479 000,00	217 705,84	*****	45,45
0000	Bez ODPA		3 896 000,00	6 130 000,00	5 516 510,64	141,59	89,99
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 500,00	321 500,00	311 870,00	770,05	97,00
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	286,51	28,65	28,65
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		9 000,00	8 143,48	*****	90,48
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	162 000,00	162 000,00	161 632,00	99,77	99,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		203 500,00	493 500,00	481 931,99	236,82	97,66
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 200 223,64	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 200 223,64	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 099 500,00	6 623 500,00	9 198 666,27	224,39	138,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	445 000,00	304 776,88	66,26	68,49
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	135 000,00	116 946,00	101,69	86,63
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	74 389,32	64,69	64,69
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	24 046,92	57,25	57,25
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	1 430,00	35,75	35,75
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		42 000,00	40 496,28	*****	96,42
3639	5132	Ochranné pomůcky		126 000,00	125 854,28	*****	99,88
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	550,00	36,67	36,67
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	1 870 000,00	1 424 041,94	*****	76,15
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	60 000,00	47 823,41	239,12	79,71
3639	5154	Elektrická energie					
3639	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	799,00	39,95	39,95
3639	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	15 000,00	14 011,50	116,76	93,41
3639	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	8 000,00	6 464,06	107,73	80,80
3639	5164	Nájemné	12 000,00	20 500,00	10 525,71	87,71	51,34
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	550 000,00	535 243,50	*****	97,32
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	17 000,00	17 000,00	10 368,29	60,99	60,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	420 000,00	346 384,99	138,55	82,47
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3639	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	366,50	12,22	12,22
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	738,00	14,76	14,76
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 994,00	119,88	59,94
3639	5194	Věcné dary	20 000,00	15 000,00	5 628,00	28,14	37,52
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	55 000,00	105 000,00	98 552,40	179,19	93,86
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	24 000,00	21 057,00	*****	87,74
3639	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO					
3639	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi		18 500,00	18 470,40	*****	99,84
3639	5368	Výd. z fin. vyp. mezi reg. rad. a kr., obc. a DSO					
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 000,00	6 808,00	*****	45,39
3639	5492	Dary obyvatelstvu					
3639	5901	Nespecifikované rezervy	1 904 000,00	1 314 359,93			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 149 500,00	5 412 859,93	3 241 766,38	102,93	59,89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 165 223,64	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			35 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 200 223,64	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 149 500,00	5 412 859,93	6 441 990,02	204,54	119,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	480 000,00	230 359,93	1 324 696,90-	275,98-	575,06-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. 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 dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 650 000,00-	1 650 000,00-	1 650 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901	220 000,00	209 000,00	218 020,65	99,10	104,32
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 (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	950 000,00-	1 210 640,07-	2 756 676,25-	290,18	227,70

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	203 500,00	493 500,00	481 931,99	236,82	97,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 896 000,00	6 130 000,00	8 716 734,28	223,74	142,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 099 500,00	6 623 500,00	9 198 666,27	224,39	138,88
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 200 223,64		
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	716 000,00	902 000,00	876 453,20	122,41	97,17
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	60 000,00	1 465 000,00	1 461 662,96	2 436,10	99,77
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			3 200 223,64		
* 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		164 000,00			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		479 000,00	217 705,84		45,45
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
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	4 099 500,00	6 623 500,00	5 998 442,63	146,32	90,56
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 149 500,00	5 412 859,93	6 441 990,02	204,54	119,01
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	3 149 500,00	5 412 859,93	6 441 990,02	204,54	119,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 200 223,64		
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			3 165 223,64		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			35 000,00		
* 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		18 500,00	18 470,40		99,84
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					

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					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 149 500,00	5 412 859,93	3 241 766,38	102,93	59,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	950 000,00	1 210 640,07	2 756 676,25	290,18	227,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	950 000,00-	1 210 640,07-	2 756 676,25-	290,18	227,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	950 000,00-	1 210 640,07-	2 756 676,25-	290,18	227,70

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	230 359,93	1 549 636,83	1 319 276,90-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	230 359,93	1 549 636,83	1 319 276,90-
Pokladna	6040	2 186,00	7 606,00	5 420,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název 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	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
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					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
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					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400					
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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 960 688,64
17969				2 960 688,64
C e l k e m				2 960 688,64

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	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

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	4216		107	5		2 960 688,64	2 960 688,64	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2 960 688,64	2 960 688,64	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 960 688,64	2 960 688,64	*****	100.00
C e l k e m						2 960 688,64	2 960 688,64	*****	100.00

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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

předseda Ing. Jiří Hamrozi

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Romana Sztefková, DiStel.: **558 341 041**

o skutečnosti:

Romana Sztefková, DiStel.: **558 341 041**