

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni okresního sumáře *****

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 12 75063310

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Čistá Odra

Náměstí 3/0

73911 Frýdlant nad Ostravicí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 986 000,00	2 975 359,89	2 975 359,69
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	Bez ODPA		3 986 000,00	3 975 359,89	3 975 359,69
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 120 000,00	10 718 884,00	10 789 249,93
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 120 000,00	10 718 884,00	10 789 249,93
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 106 000,00	14 694 243,89	14 764 609,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 800 000,00	3 006 500,00	3 006 495,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00	739 500,00	738 542,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	268 000,00	268 018,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	18 000,00	15 388,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	22 439,00
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	38 771,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 000,00	2 257 100,00	2 257 047,09
2321	5141	Úroky vlastní	350 000,00	153 000,00	152 728,82
2321	5151	Studená voda	1 850 000,00	2 340 000,00	2 338 130,31
2321	5152	Teplo	23 000,00	23 000,00	22 231,33
2321	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 280 000,00	1 276 076,66
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	58 792,12
2321	5161	Poštovní služby	19 000,00	22 000,00	21 656,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	36 000,00	34 466,44
2321	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	248 500,00	248 012,00
2321	5164	Nájemné	258 000,00	258 000,00	258 269,61
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	330 000,00	330 000,00	319 884,68
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	129 000,00	122 160,49
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 194 300,00	1 193 652,69
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	639 384,00	638 387,85
2321	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	
2321	5175	Pohoštění	8 000,00	9 600,00	9 577,00
2321	5182	Převody vlastní pokladně			
2321	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		12 500,00	12 500,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 800,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000,00	100 000,00	98 800,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		12 206 000,00	13 301 384,00	13 154 826,09
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	154 000,00-	153 970,65-
6171	Činnost místní správy		100 000,00	154 000,00-	153 970,65-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 306 000,00	13 147 384,00	13 000 855,44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	264 000,00-	10 859,89-	236 238,18-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 536 000,00-	1 536 000,00-	1 536 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			8 484,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 800 000,00-	1 546 859,89-	1 763 754,18-

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	10 120 000,00	10 718 884,00	10 789 249,93
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 986 000,00	3 975 359,89	3 975 359,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 106 000,00	14 694 243,89	14 764 609,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 986 000,00	3 975 359,89	3 975 359,69
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
* 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
* 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 986 000,00	2 975 359,89	2 975 359,69
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
* ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
* ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	10 120 000,00	10 718 884,00	10 789 249,93
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 206 000,00	13 047 384,00	13 000 855,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	100 000,00	100 000,00	
VÝDAJE CELKEM	4240	12 306 000,00	13 147 384,00	13 000 855,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
* 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321			
* 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
* 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
* 6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
* 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
* 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
* ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

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
* ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	12 306 000,00	13 147 384,00	13 000 855,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 186 000,00-	2 428 500,00-	2 211 605,51-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 800 000,00-	1 546 859,89-	1 763 754,18-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 800 000,00-	1 546 859,89-	1 763 754,18-

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 826 895,61	3 063 133,79	236 238,18-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 826 895,61	3 063 133,79	236 238,18-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo krajem 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 rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94

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

X

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** 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

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

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. David Pavliska

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Hana Faltínovátel.: **733798544**

o skutečnosti:

Hana Faltínovátel.: **733798544**