

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 75063310

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Čistá Odra 742 @S=700. @U=802.

Náměstí 3

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	3 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
0000	Bez ODPA		3 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
2111	Uhelné hornictví				
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 510 000,00	4 510 000,00	4 895 459,43
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	2 377,75
2321	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 922 470,50
2321	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		15 000,00	15 191,00
2321	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 236,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 511 000,00	4 526 000,00	11 845 734,68
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			56,00
6171	Činnost místní správy				56,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 611 000,00	6 826 000,00	14 145 790,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 600 000,00	1 710 000,00	1 695 780,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	128 000,00	183 000,00	135 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	453 000,00	449 464,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	166 000,00	161 804,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	19 000,00	19 000,00	15 573,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	10 101,00
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	310 000,00	187 388,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	340 000,00	343 167,80
2321	5141	Úroky vlastní	800 000,00	720 000,00	714 484,59
2321	5151	Studená voda	1 620 000,00	1 620 000,00	1 593 327,86
2321	5154	Elektrická energie	432 000,00	412 000,00	360 821,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	39 209,00
2321	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	34 607,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	37 556,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	345 000,00	339 568,00
2321	5164	Nájemné	109 000,00	109 000,00	84 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	440 000,00	575 000,00	575 206,93
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	18 986,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	27 000,00	27 125,53
2321	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	955 000,00	949 854,46
2321	5171	Opravy a udržování	4 750 000,00	4 510 000,00	134 099,22
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 583,00
2321	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 941,00
2321	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	10 000,00	10 000,00	9 955,46
2321	5179	Ostatní nákupy j.n.	230 000,00		
2321	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	22 023,00
2321	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 240 000,00	2 240 000,00	614 049,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		14 752 000,00	14 902 000,00	8 564 674,85
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 260 000,00-	1 260 000,00-	74 709,53
6171	Činnost místní správy		1 260 000,00-	1 260 000,00-	74 709,53
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 492 000,00	13 642 000,00	8 639 384,38

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	7 417 000,00	8 352 000,00	4 049 127,05-
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	1 536 000,00-	1 536 000,00-	1 536 000,00-
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			78 720,75
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 881 000,00	6 816 000,00	5 506 406,30-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 511 000,00	4 526 000,00	11 845 790,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 611 000,00	6 826 000,00	14 145 790,68
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 regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	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 regionálních 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 611 000,00	6 826 000,00	14 145 790,68
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 252 000,00	11 402 000,00	8 025 335,38
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 240 000,00	2 240 000,00	614 049,00
VÝDAJE CELKEM	4240	13 492 000,00	13 642 000,00	8 639 384,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
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			

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			
* 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 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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 492 000,00	13 642 000,00	8 639 384,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 881 000,00-	6 816 000,00-	5 506 406,30
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 881 000,00	6 816 000,00	5 506 406,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 881 000,00	6 816 000,00	5 506 406,30-

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	13 320 961,08	17 370 088,13	4 049 127,05-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	13 320 961,08	17 370 088,13	4 049 127,05-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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

***** 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:

Svazek obcí Čistá Odra
Náměstí č.p. 3 -1-
739 11 Frydlant n. O.
IČ: 0770060310

Mgr. David Pavliška



Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Hana Faltinová

tel.: 558604164



o skutečnosti: Hana Faltinová

tel.: 558604164



10.5. 2016

