

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	65494636

Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Jablunkovsko**
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	721 334,00	638 737,93	89,21	88,55
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		154 666,00	129 666,00	*****	83,84
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		7 354 000,00			
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 919 166,00	47 485,07	*****	2,47
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		267 834,00	267 834,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		716 000,00	10 417 000,00	1 083 723,00	151,36	10,40
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		35 000,00	6 608,90	*****	18,88
3639	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	183,41	18,34	18,34
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 000,00	41 000,00	11 792,31	*****	28,76
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			20 700,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				20 700,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			717 000,00	10 458 000,00	1 116 215,31	155,68	10,67

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.	350 000,00	490 000,00	476 740,00	136,21	97,29
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	51 000,00	50 735,00	105,70	99,48
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	84 000,00	119 500,00	117 583,00	139,98	98,40
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	44 000,00	42 667,00	133,33	96,97
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	1 822,00	45,55	45,55
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33	43,33
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	55 000,00	35 003,49	175,02	63,64
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 000,00	23 072,30	115,36	99,88
3639	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	472,00	23,60	23,60
3639	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 477,93	95,65	95,65
3639	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	4 224,84	60,35	60,35
3639	5164	Nájemné	36 000,00	46 200,00	46 164,76	128,24	99,92
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	200 000,00	199 166,00	199,17	99,58
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	24 657,86	98,63	98,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	539 000,00	74 683,17	106,69	13,86
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	28 700,00	25 812,00	258,12	89,94
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 852,60	77,05	77,05
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	55 000,00	35 733,30	178,67	64,97
3639	5176	Účastnické úplaty na konference		6 700,00	6 642,71	*****	99,14
3639	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	25 000,00	24 240,00	121,20	96,96
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	40 000,00	28 529,80	71,32	71,32
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy	1 056 500,00	1 552 462,70			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 072 000,00	307 632,51	*****	3,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 977 000,00	12 440 162,70	1 563 562,27	79,09	12,57
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			20 700,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				20 700,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 977 000,00	12 440 162,70	1 584 262,27	80,13	12,74

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 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	1 100 000,00	1 822 162,70	448 046,96	40,73	24,59
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					
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	160 000,00	160 000,00	20 000,00	12,50	12,50
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 260 000,00	1 982 162,70	468 046,96	37,15	23,61

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 000,00	41 000,00	11 792,31	1 179,23	28,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	716 000,00	10 417 000,00	1 104 423,00	154,25	10,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	717 000,00	10 458 000,00	1 116 215,31	155,68	10,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			20 700,00		
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	716 000,00	721 334,00	638 737,93	89,21	88,55
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		154 666,00	129 666,00		83,84
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			20 700,00		
* 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		1 919 166,00	47 485,07		2,47
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		267 834,00	267 834,00		100,00
* 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	717 000,00	10 458 000,00	1 095 515,31	152,79	10,48
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 977 000,00	3 368 162,70	1 276 629,76	64,57	37,90
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		9 072 000,00	307 632,51		3,39
VÝDAJE CELKEM	4240	1 977 000,00	12 440 162,70	1 584 262,27	80,13	12,74
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			20 700,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu 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	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			20 700,00		
* 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					
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	1 977 000,00	12 440 162,70	1 563 562,27	79,09	12,57
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 260 000,00-	1 982 162,70-	468 046,96-	37,15	23,61
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 260 000,00	1 982 162,70	468 046,96	37,15	23,61
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 260 000,00	1 982 162,70	468 046,96	37,15	23,61

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	1 822 162,70	1 374 749,84	447 412,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 822 162,70	1 374 749,84	447 412,86
Pokladna	6040	5 904,00	5 269,90	634,10

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	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 obcí 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 kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 obcí 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	% RS	% RU
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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

předseda Kamil Kawulok

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

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

o skutečnosti:

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