

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 60045701Název a sídlo účetní jednotky: **Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice****K Náměstí 22****739 44 Brušperk****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 143 000,00	2 143 000,00	2 376 237,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		125 000,00	125 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		748 200,00	748 225,06
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	260 000,00	260 000,00	225 225,00
0000	Bez ODPA		2 403 000,00	3 276 200,00	3 474 687,06
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000 000,00	6 000 000,00	5 885 015,22
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 000 000,00	6 000 000,00	5 885 015,22
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	64,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300,00	300,00	64,75
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 160 679,94
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 160 679,94
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 403 300,00	9 276 500,00	14 520 446,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	5019	Ostatní platy		20 000,00	17 500,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	99 000,00	173 000,00	153 500,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			440,00
2321	5141	Úroky vlastní	49 000,00	49 000,00	47 857,00
2321	5151	Studená voda	4 900 000,00	4 900 000,00	4 765 072,97
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	22 961,41
2321	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	6 581,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů			
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	339 906,16
2321	5171	Opravy a udržování			13 146,65
2321	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2321	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00	550 000,00	549 275,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 631 000,00	6 015 000,00	5 916 240,19
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 967,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	27 890,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	29 857,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	16 352,56
3419	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	9 250,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	59 000,00	14 568,07
3419	5175	Pohoštění			15 764,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		90 000,00	95 000,00	55 934,63
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	45 000,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	1 349,00	2 000,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání			6 125,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	55 000,00	31 800,00
6112	Zastupitelstva obcí		61 349,00	97 000,00	82 925,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		96 000,00	67 950,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	429,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	32 000,00	28 169,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	155 400,00	85 400,00	49 003,00
6171	5172	Programové vybavení	110 000,00	110 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		37 000,00	146 140,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00
6171	Činnost místní správy		289 000,00	362 000,00	291 791,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 068,56
6310	5169	Nákup ostatních služeb			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	29 068,56
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 160 679,94
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 160 679,94
6399	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00-	50 000,00-	118 539,00-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00-	50 000,00-	118 539,00-
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 619 194,98	1 994 743,98	
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 619 194,98	1 994 743,98	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 700 543,98	8 573 743,98	11 447 957,63

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 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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	1 001 651,98	1 001 651,98	1 368 081,34-
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	1 704 408,00-	1 704 408,00-	1 704 408,00-
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			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	702 756,02-	702 756,02-	3 072 489,34-

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	6 000 300,00	6 000 300,00	5 885 079,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 403 000,00	3 276 200,00	8 635 367,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 403 300,00	9 276 500,00	14 520 446,97
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 160 679,94
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	2 143 000,00	2 143 000,00	2 376 237,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		125 000,00	125 000,00
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			5 160 679,94
* 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	260 000,00	260 000,00	225 225,00
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			81 000,00
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	8 403 300,00	9 276 500,00	9 359 767,03
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 440 543,98	8 023 743,98	10 898 682,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	260 000,00	550 000,00	549 275,00
VÝDAJE CELKEM	4240	7 700 543,98	8 573 743,98	11 447 957,63
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 160 679,94
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 sociálního fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 160 679,94
* 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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 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	7 700 543,98	8 573 743,98	6 287 277,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	702 756,02	702 756,02	3 072 489,34
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	702 756,02-	702 756,02-	3 072 489,34-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	702 756,02-	702 756,02-	3 072 489,34-

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	1 001 651,98	2 369 733,32	1 368 081,34-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 001 651,98	2 369 733,32	1 368 081,34-
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			81 000,00
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			81 000,00
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 obci 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
90992		4213	748 225,06				X
90992			748 225,06				748 225,06
C e l k e m			748 225,06				748 225,06

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. Luděk Bujnošek - předseda svazku

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Monika Odleváková**

tel.: **558 699 213**

o skutečnosti: **Monika Odleváková**

tel.: **558 699 213**