

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	62013033

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek obcí Mírová pod Kozákovem
Chutnovka 36
511 01 Mírová pod Kozákovem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí					
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 168 809,05	1 168 809,05	*****	100,00
0000	Bez ODPA			1 168 809,05	1 168 809,05	*****	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 085 000,00	2 255 000,00	2 252 565,00	108,04	99,89
2310	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 260,00	6 260,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		2 085 000,00	2 261 260,00	2 258 825,00	108,34	99,89
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	353,41	7,07	7,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	353,41	7,07	7,07
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 190 000,00	3 535 069,05	3 527 987,46	161,10	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	510 000,00	506 826,00	101,37	99,38
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	227 000,00	175 500,00	70,20	77,31
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	122 323,00	97,86	97,86
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	44 391,00	98,65	98,65
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 520,00	2 520,00	2 093,00	83,06	83,06
2310	5122	Podlimintní věcná břemena		7 000,00	6 582,40	*****	94,03
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	4 371,00	54,64	54,64
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	25 000,00	24 699,00	137,22	98,80
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	131 816,00	131 816,00	45 326,99	34,39	34,39
2310	5154	Elektrická energie	220 000,00	58 000,00	28 403,00	12,91	48,97
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	1 141,00	*****	22,82
2310	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	8 749,00	58,33	58,33
2310	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	9 554,74	56,20	56,20
2310	5164	Nájemné	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00	100,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	32,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	35 000,00	24 862,18	71,03	71,03
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	284 000,00	243 925,49	121,96	85,89
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	227 260,00	145 238,66	145,24	63,91
2310	5182	Převody vlastní pokladně	20 000,00	20 000,00			
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	670,00	2,68	2,68
2310	6121	Budovy, haly a stavby		1 757 928,00	1 755 408,05	*****	99,86
2310	Pitná voda		1 744 700,00	3 557 888,00	3 164 628,51	181,39	88,95
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	230 000,00	230 000,00	222 906,00	96,92	96,92
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		230 000,00	230 000,00	222 906,00	96,92	96,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 334,50	93,35	93,35
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300,00	300,00	67,15	22,38	22,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 300,00	10 300,00	9 401,65	91,28	91,28
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 260,00	85,20	85,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000,00	5 000,00	4 260,00	85,20	85,20
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů					
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	115 000,00	113 381,00	113,38	98,59
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00	115 000,00	113 381,00	113,38	98,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 190 000,00	4 018 188,00	3 614 577,16	165,05	89,96

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		483 118,95	86 589,70		17,92
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					
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					
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		483 118,95	86 589,70		17,92

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	2 090 000,00	2 266 260,00	2 259 178,41	108,09	99,69
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	100 000,00	1 268 809,05	1 268 809,05	1 268,81	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 190 000,00	3 535 069,05	3 527 987,46	161,10	99,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
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					
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
* 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					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 168 809,05	1 168 809,05		100,00
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	2 090 000,00	3 435 069,05	3 427 987,46	164,02	99,79
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 190 000,00	2 260 260,00	1 859 169,11	84,89	82,25
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		1 757 928,00	1 755 408,05		99,86
VÝDAJE CELKEM	4240	2 190 000,00	4 018 188,00	3 614 577,16	165,05	89,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)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 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					

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	2 090 000,00	3 918 188,00	3 514 577,16	168,16	89,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		483 118,95-	86 589,70-		17,92
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		483 118,95	86 589,70		17,92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		483 118,95	86 589,70		17,92

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	1 065 787,30	879 123,21	186 664,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	602 491,36	702 565,75	100 074,39-
Běžné účty celkem	6030	1 668 278,66	1 581 688,96	86 589,70
Pokladna	6040			

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	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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, regionálními 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	% 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:

Jaroslav Votrubec

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Lenka Štěpánková

tel.: **481/321681**

o skutečnosti:

Lenka Štěpánková

tel.: **481/321681**