

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko

nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř

IČ 75082233

DIČ CZ75082233

Návrh rozpočtu pro rok 2023

Příjmy	Kč
Neinvestiční příspěvek od členských obcí dle stanov:	
Jaroměř	360 390,00
Jasenná	22 470,00
Rychnovek	18 660,00
Šestajovice	4 800,00
Dolany	19 770,00
Hořenice	4 590,00
Neinvestiční příspěvek Jaroměř , splátky úvěrů,půjčky,úroků	1 881 482,00
Neinvestiční příspěvek Hořenice, splátky půjčky,úvěru,úroků	307 428,00
MěVAK smlouva ČOV Josefov-transport	240 000,00
Pitná voda	269 400,00
Odvádění a čištění odpadních vod	4 388 400,00
Příjmy z úroků	300,00
Příjmy celkem	7 517 690,00

Výdaje	Kč
Provozní výdaje	2 887 287,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2 280 000,00
Převzatá pitná voda	260 000,00
úroky SFŽP,ČSOB Jaroměř	13 731,00
úroky SFŽP,ČSOB Hořenice	2 235,00
Výdaje celkem	5 443 253,00

Financování	Kč
ČSOB - splátka jistiny	-1 951 584,00
SFŽP - splátka jistiny	-228 359,00
RCI Financial Services-splátka úvěru auto	-50 494,00
Vlastní zdroje	156 000,00
Financování celkem	-2 074 437,00

Vyvěšeno:

Sejmuto:

razítko a podpis odpovědného pracovníka

Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu pro rok 2023 zveřejněn i na elektronické úřední desce.

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 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 10 75082233

Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Jaroměřsko**
 náměstí ČSA 16
 551 01 Jaroměř

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	4 273 555,00	4 273 555,00	4 273 555,00
0000	Bez ODPA		4 273 555,00	4 273 555,00	4 273 555,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 504 450,00	4 504 450,00	4 258 419,57
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		4 504 450,00	4 504 450,00	4 258 419,57
6310	2141	Příjem z úroků	300,00	300,00	23,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300,00	300,00	23,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 389 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 389 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 778 305,00	8 778 305,00	10 920 997,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	452 000,00	365 013,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	122 000,00	93 583,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	47 000,00	37 105,00
2321	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	5 000,00	
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	
2321	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	50 000,00	36 823,99
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 275,00	101 275,00	82 234,73
2321	5141	Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	6 031,19
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 190 000,00	2 190 000,00	1 933 566,77
2321	5152	Teplo	5 000,00	10 000,00	2 869,00
2321	5153	Plyn	35 000,00	36 000,00	22 990,00
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	280 339,03
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	55 000,00	47 571,80
2321	5161	Poštovní služby	25 000,00	30 000,00	12 697,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	12 094,30
2321	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	26 892,47
2321	5164	Nájemné	52 150,00	62 150,00	48 854,31
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	363,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 000,00	53 000,00	41 658,18
2321	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00	540 000,00	467 517,75
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	220 000,00	85 253,15
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
2321	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
2321	5192	Poskytnuté náhrady		1 340 000,00	667 676,00
2321	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	360 000,00	285 036,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	4 749 425,00	6 339 425,00	4 556 169,67
6310	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	81 345,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	22 558,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	205 000,00	205 000,00	103 903,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	10 000,00	10 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 384 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 389 000,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 964 425,00	6 554 425,00	7 049 073,64

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 kapitolu OSFA (+/-)	8115		1 590 000,00	589 460,91-
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	3 813 880,00-	3 813 880,00-	3 282 463,34-
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	3 813 880,00-	2 223 880,00-	3 871 924,25-

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	4 504 750,00	4 504 750,00	4 258 442,89
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 273 555,00	4 273 555,00	6 662 555,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 778 305,00	8 778 305,00	10 920 997,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 389 000,00
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	4 273 555,00	4 273 555,00	4 273 555,00
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			2 389 000,00
* 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			
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	8 778 305,00	8 778 305,00	8 531 997,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 964 425,00	6 554 425,00	7 049 073,64
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	4 964 425,00	6 554 425,00	7 049 073,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 389 000,00
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			2 384 000,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 000,00
* 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			

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 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 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	4 964 425,00	6 554 425,00	4 660 073,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 813 880,00	2 223 880,00	3 871 924,25
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 813 880,00-	2 223 880,00-	3 871 924,25-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 813 880,00-	2 223 880,00-	3 871 924,25-

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	2 294 278,23	2 892 354,14	598 075,91-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 294 278,23	2 892 354,14	598 075,91-
Pokladna	6040	23 402,00	14 787,00	8 615,00

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 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			
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
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:

Josef Horáček

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Josef Horáček**

tel.: **491 847 120**

o skutečnosti: **Ambrožová Jitka**

tel.: **491 847 120**