

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2016 12 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	1211	Daň z přidané hodnoty			
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 980 566,00	5 078 566,00	5 015 517,62
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		112 000,00	111 344,31
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 893 000,00	1 892 853,32
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	60 500,00	121 714,00	121 714,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>5 041 066,00</b>	<b>7 205 280,00</b>	<b>7 141 429,25</b>
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400 000,00	2 299 000,00	1 753 452,74
2321	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	133,71
2321	2328	Neidentifikované příjmy		3 000,00	2 333,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>2 400 400,00</b>	<b>2 302 400,00</b>	<b>1 755 919,45</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			6 053 327,39
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>6 053 327,39</b>
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>7 441 466,00</b>	<b>9 507 680,00</b>	<b>14 950 676,09</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	294 089,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	78 000,00	75 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	82 000,00	76 527,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	31 500,00	27 548,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	1 261,00
2321	5051	Mzdové náhrady			
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 694,00
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 320,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	15 340,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 495,40
2321	5141	Úroky vlastní	243 000,00	243 000,00	231 820,75
2321	5151	Studená voda	1 939 625,00	1 622 625,00	1 571 285,50
2321	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	21 780,00
2321	5154	Elektrická energie	180 000,00	210 000,00	177 927,50
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	35 000,00	28 707,20
2321	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	12 222,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	28 619,73
2321	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	40 040,40
2321	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	290 000,00	191 845,50
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	5 500,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	393 341,00	388 341,00	311 211,49
2321	5171	Opravy a udržování	49 000,00	149 000,00	81 022,00
2321	5172	Programové vybavení	10 000,00	5 000,00	
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	
2321	5175	Pohoštění	2 000,00	9 000,00	1 680,00
2321	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	5361	Nákup kolků		5 000,00	1 460,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	157 500,00	15 800,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	1 000,00
2321	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			
2321	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	207 000,00	307 000,00	206 880,45
2321	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	15 000,00	
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	61 500,00	122 714,00	121 714,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>3 879 466,00</b>	<b>4 290 680,00</b>	<b>3 573 290,92</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 053 327,39
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				6 053 327,39
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		13 200 000,00-	13 116 947,00-
6399	Ostatní finanční operace			13 200 000,00-	13 116 947,00-
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		10 100 000,00	9 707 996,39
6409	Ostatní činnosti j.n.			10 100 000,00	9 707 996,39
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>3 879 466,00</b>	<b>1 190 680,00</b>	<b>6 217 667,70</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	200 000,00	4 555 000,00-	4 971 612,39-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 762 000,00-	3 762 000,00-	3 761 396,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>3 562 000,00-</b>	<b>8 317 000,00-</b>	<b>8 733 008,39-</b>

**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	2 400 400,00	2 302 400,00	1 755 919,45
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 041 066,00	7 205 280,00	13 194 756,64
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>7 441 466,00</b>	<b>9 507 680,00</b>	<b>14 950 676,09</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>6 053 327,39</b>
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	4 980 566,00	5 078 566,00	5 015 517,62
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			6 053 327,39
* 4137 - 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	60 500,00	121 714,00	121 714,00
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			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>7 441 466,00</b>	<b>9 507 680,00</b>	<b>8 897 348,70</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 817 966,00	1 067 966,00	6 095 953,70
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	61 500,00	122 714,00	121 714,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>3 879 466,00</b>	<b>1 190 680,00</b>	<b>6 217 667,70</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>6 053 327,39</b>
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			6 053 327,39



**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			
* 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	207 000,00	307 000,00	206 880,45
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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>3 879 466,00</b>	<b>1 190 680,00</b>	<b>164 340,31</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>3 562 000,00</b>	<b>8 317 000,00</b>	<b>8 733 008,39</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 562 000,00-	8 317 000,00-	8 733 008,39-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>3 562 000,00-</b>	<b>8 317 000,00-</b>	<b>8 733 008,39-</b>

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	2 065 274,39	7 036 886,78	4 971 612,39-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 065 274,39	7 036 886,78	4 971 612,39-
Pokladna	6040			



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
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			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
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			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
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			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
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
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
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			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
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
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 892 853,32
<b>15825</b>				<b>1 892 853,32</b>
90877	Půjčka SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	111 344,31
<b>90877</b>	<b>Půjčka SFŽP</b>			<b>111 344,31</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>2 004 197,63</b>

**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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		053	1			111 344,31
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>					<b>111 344,31</b>
0000	4216		053	5			1 892 853,32
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>					<b>1 892 853,32</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>						<b>2 004 197,63</b>
<b>C e l k e m</b>							<b>2 004 197,63</b>

**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:

Ing. Klepsa Jiří

Došlo dne:

**Dobrovolný svazek obcí  
Jaroměřsko** ②

nám. ČSA č.p. 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 75082233, DIČ: CZ75082233

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Klepsa Jiří

tel.: 491 847 120

o skutečnosti: Kučerová Zdeňka

tel.: 491 847 120