

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2018 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	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 103 448,00	4 118 021,63	4 118 021,63
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		4 103 448,00	4 118 021,63	4 118 021,63
2321	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 452 500,00	3 437 926,37	3 516 384,44
2321	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	56,08
2321	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy			<b>333,00-</b>
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		3 452 800,00	3 438 226,37	3 516 107,52
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			2 740 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				2 740 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>7 556 248,00</b>	<b>7 556 248,00</b>	<b>10 374 129,15</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	368 000,00	364 635,00
2321	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	88 000,00	75 000,00
2321	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 000,00	96 000,00	93 466,00
2321	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	30 862,00
2321	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 562,00
2321	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	40 000,00	22 000,00	15 000,00
2321	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 600,00
2321	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	120,03
2321	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	400,00
2321	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	25 000,00	18 577,99
2321	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	15 800,48
2321	<b>5141</b>	Úroky vlastní	191 652,00	283 652,00	282 815,11
2321	<b>5151</b>	Studená voda	1 226 000,00	1 376 000,00	1 307 634,50
2321	<b>5152</b>	Teplo		5 000,00	2 997,50
2321	<b>5153</b>	Plyn	22 000,00	22 000,00	21 780,00
2321	<b>5154</b>	Elektrická energie	310 000,00	310 000,00	274 624,50
2321	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	28 000,00	22 434,80
2321	<b>5161</b>	Poštovní služby	27 000,00	27 000,00	18 178,29
2321	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	30 000,00	33 000,00	30 938,25
2321	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	45 121,00
2321	<b>5164</b>	Nájemné	52 150,00	52 150,00	51 903,00
2321	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	350 000,00	303 465,25
2321	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	2 000,00	363,00
2321	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	45 000,00	31 013,13
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	351 000,00	351 000,00	334 217,46
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000,00	176 000,00	144 533,40
2321	<b>5172</b>	Programové vybavení	8 000,00	8 000,00	
2321	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
2321	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
2321	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		550 000,00	
2321	<b>5361</b>	Nákup kolků	3 000,00	6 000,00	3 800,00
2321	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	163 000,00	169 000,00	156 797,00
2321	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	202 000,00	202 000,00	200 000,00
2321	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 000,00	90,00
2321	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	
2321	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00		
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>3 615 802,00</b>	<b>4 755 802,00</b>	<b>3 859 729,69</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 740 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>2 740 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>3 615 802,00</b>	<b>4 755 802,00</b>	<b>6 599 729,69</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku 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	179 050,00-	960 950,00	13 003,46-
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	3 761 396,00-	3 761 396,00-	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>3 940 446,00-</b>	<b>2 800 446,00-</b>	<b>3 774 399,46-</b>

**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	3 452 800,00	3 438 226,37	3 516 107,52
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 103 448,00	4 118 021,63	6 858 021,63
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>7 556 248,00</b>	<b>7 556 248,00</b>	<b>10 374 129,15</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>2 740 000,00</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	4 103 448,00	4 118 021,63	4 118 021,63
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			2 740 000,00
* 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			
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>7 556 248,00</b>	<b>7 556 248,00</b>	<b>7 634 129,15</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 615 802,00	4 755 802,00	6 599 729,69
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>3 615 802,00</b>	<b>4 755 802,00</b>	<b>6 599 729,69</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>2 740 000,00</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			2 740 000,00

**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			
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>3 615 802,00</b>	<b>4 755 802,00</b>	<b>3 859 729,69</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>3 940 446,00</b>	<b>2 800 446,00</b>	<b>3 774 399,46</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 940 446,00-	2 800 446,00-	3 774 399,46-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>3 940 446,00-</b>	<b>2 800 446,00-</b>	<b>3 774 399,46-</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	7 458 578,43	7 471 581,89	13 003,46-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	7 458 578,43	7 471 581,89	13 003,46-
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

\*\*\*\* 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
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**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Josef Horáček**tel.: **491 847 120**o skutečnosti: **Kučerová Zdeňka**tel.: **491 847 120**