

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	71207902

Název a sídlo účetní jednotky:

**Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko"**  
**Náměstí Republiky 6**  
**549 01 Nové Město nad Metují**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu					
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	227 620,00	227 620,00	227 620,00	100,00	100,00
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		227 620,00	288 620,00	288 620,00	126,80	100,00
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	2 380,00	2 380,00	22,26	0,94	0,94
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		2 380,00	2 380,00	22,26	0,94	0,94
6330	<b>2143</b>	Realizované kurzové zisky					
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			89 200,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				89 200,00	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>230 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>377 842,26</b>	<b>164,28</b>	<b>129,84</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	583 000,00	611 000,00	609 517,00	104,55	99,76
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	39 000,00	37 813,00	75,63	96,96
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	167 000,00				
2143	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00				
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>830 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>647 330,00</b>	<b>77,99</b>	<b>99,59</b>
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	50,00
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3639	<b>5142</b>	Realizované kurzové ztráty			49,63	*****	*****
3639	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 678,00	*****	93,56
3639	<b>5164</b>	Nájemné		500,00	500,00	*****	100,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	108 870,00	79 800,00	122,77	73,30
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	120 560,00	151 190,00	151 189,50	125,41	100,00
3639	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům					
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>195 560,00</b>	<b>285 560,00</b>	<b>246 217,13</b>	<b>125,90</b>	<b>86,22</b>
6310	<b>5142</b>	Realizované kurzové ztráty			0,87	*****	*****
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4 440,00	5 440,00	5 052,71	113,80	92,88
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>4 440,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>5 053,58</b>	<b>113,82</b>	<b>92,90</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			89 200,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>89 200,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>1 030 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>987 800,71</b>	<b>95,90</b>	<b>104,97</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		200 000,00-	200 000,00-		100,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	600 000,00	650 000,00	609 958,45	101,66	93,84
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					
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					

**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 (+/-)	<b>8905</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>609 958,45</b>	<b>76,24</b>	<b>93,84</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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 380,00	2 380,00	22,26	0,94	0,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	227 620,00	288 620,00	377 820,00	165,99	130,91
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>230 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>377 842,26</b>	<b>164,28</b>	<b>129,84</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>89 200,00</b>		
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	227 620,00	227 620,00	227 620,00	100,00	100,00
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		61 000,00	61 000,00		100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* <b>4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* <b>4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			89 200,00		
* <b>4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* <b>4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146					
* <b>4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	53 060,00	53 060,00	53 060,00	100,00	100,00
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

**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
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>230 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>288 642,26</b>	<b>125,50</b>	<b>99,19</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 030 000,00	941 000,00	987 800,71	95,90	104,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>987 800,71</b>	<b>95,90</b>	<b>104,97</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>89 200,00</b>		
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00				
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270					
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			89 200,00		
* <b>5347 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306					
* <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370					
<b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám	4371					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

**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
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>898 600,71</b>	<b>87,24</b>	<b>95,49</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>800 000,00-</b>	<b>650 000,00-</b>	<b>609 958,45-</b>	<b>76,24</b>	<b>93,84</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	800 000,00	650 000,00	609 958,45	76,24	93,84
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>800 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>609 958,45</b>	<b>76,24</b>	<b>93,84</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	<b>6010</b>	689 940,93	79 982,48	609 958,45
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>			
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	689 940,93	79 982,48	609 958,45
Pokladna	<b>6040</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>	53 060,00	53 060,00	53 060,00	100,00	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	53 060,00	53 060,00	53 060,00	100,00	100,00
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					
<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 území 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					



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<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					
<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					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

\*\*\*\*\* 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:

**Petr Hable**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Ing. Jiří Kunte**

tel.: **491419631**

o skutečnosti:

**Dana Marková**

tel.: **491419631**