

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	156 000,00	876 100,00	876 100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 143 940,00	3 355 810,00	2 843 306,08
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	57 446 870,00	57 048 840,00	48 336 205,42
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 000 000,00	15 310 500,00	15 299 638,42
0000	Bez ODPA		96 746 810,00	136 591 250,00	124 630 723,98
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10,00	10,00	2,00
2321	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10,00	110,00	102,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	5 000,00	3 127,71
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		600,00	271,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100,00	5 600,00	3 399,30
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			96 746 920,00	136 596 960,00	124 634 225,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2310	6121	Budovy, haly a stavby		11 000 000,00	10 522 490,92
2310	Pitná voda			11 000 000,00	10 522 490,92
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		183 300,00	172 590,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	18 000,00	18 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		44 000,00	43 899,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	15 803,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	3 000,00	653,00
2321	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 744,00
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 755,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		228 000,00	127 548,75
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	86 000,00	17 981,20
2321	5141	Úroky vlastní	110 000,00	445 000,00	244 100,96
2321	5151	Studená voda		60 570,00	38 898,00
2321	5153	Plyn		10 000,00	9 084,00
2321	5154	Elektrická energie		50 250,00	23 488,50
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00	9 753,76
2321	5161	Služby pošt	2 000,00	4 000,00	1 270,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		35 000,00	11 718,35
2321	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	30 000,00	15 396,35
2321	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	5 194,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 500,00	62 000,00	61 929,15
2321	5171	Opravy a udržování		18 000,00	15 575,00
2321	5172	Programové vybavení		40 000,00	36 349,00
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	346,00
2321	5175	Pohoštění		1 000,00	740,00
2321	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		3 000,00	3 000,00
2321	5361	Nákup kolků			
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	4 500,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	98 173 450,00	88 682 020,00	78 058 508,86
2321	6123	Dopravní prostředky		80 000,00	69 900,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		98 332 350,00	90 146 140,00	79 014 725,88
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			128 332 350,00	161 146 140,00	146 812 690,86

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	1 500 000,00	1 406 450,00	537 159,03
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	30 085 430,00	23 142 730,00	35 418 393,41
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			13 777 086,86-
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			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	31 585 430,00	24 549 180,00	22 178 465,58

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	110,00	5 710,00	3 501,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	96 746 810,00	136 591 250,00	124 630 723,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	96 746 920,00	136 596 960,00	124 634 225,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
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	156 000,00	876 100,00	876 100,00
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	30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	4 000 000,00	15 310 500,00	15 299 638,42
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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	66 746 920,00	76 596 960,00	67 358 751,22
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	30 158 900,00	61 384 120,00	58 161 791,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	98 173 450,00	99 762 020,00	88 650 899,78
VÝDAJE CELKEM	4240	128 332 350,00	161 146 140,00	146 812 690,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
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	30 000 000,00	60 000 000,00	57 275 474,06
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	98 332 350,00	101 146 140,00	89 537 216,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 585 430,00-	24 549 180,00-	22 178 465,58-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	31 585 430,00	24 549 180,00	22 178 465,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	31 585 430,00	24 549 180,00	22 178 465,58

Poznámka: *** - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	6010	1 406 451,99	869 292,96	537 159,03
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 406 451,99	869 292,96	537 159,03
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	48 336 205,42
15825				48 336 205,42
90877	Půjčka SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 843 306,08
90877	Půjčka SFŽP	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 686 612,56
90877	Půjčka SFŽP			8 529 918,64
C e l k e m				56 866 124,06

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		53	1	5 143 940,00	3 355 810,00	2 843 306,08
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			5 143 940,00	3 355 810,00	2 843 306,08
0000	4216		53	5	57 446 870,00	57 048 840,00	48 336 205,42
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			57 446 870,00	57 048 840,00	48 336 205,42
0000	Bez ODP				62 590 810,00	60 404 650,00	51 179 511,50
C e l k e m					62 590 810,00	60 404 650,00	51 179 511,50

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2321	6121		53	1			14 870 573,51
2321	6121		53	5			48 336 205,41
2321	6121	Budovy, haly a stavby					63 206 778,92
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						63 206 778,92
C e l k e m							63 206 778,92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Klepsa Jiří

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ing. Klepsa Jiří**tel.: **491 847 120**o skutečnosti: **Kučerová Zdeňka**tel.: **491 847 120**