

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 12 75082233

Název a sídlo účetní jednotky: **Dobrovolný svazek obcí 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	156 000,00	156 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		68 410 200,00	68 409 149,28
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		6 266 970,00	2 911 154,86
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		106 538 480,00	49 489 634,86
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 203 940,00	4 150 710,00	4 090 720,00
0000	Bez ODPA		4 359 940,00	185 522 360,00	125 056 659,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 646 070,00	60 000,00	60 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		25 646 070,00	60 000,00	60 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	5 000,00	8 569,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100,00	5 000,00	8 569,27
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 006 110,00	185 587 360,00	125 125 228,27

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000,00	500,00	500,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 160,00	180,00	180,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00		
2321	5141	Úroky vlastní		105 000,00	74 734,17
2321	5161	Služby pošt	2 000,00	500,00	396,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 948,00
2321	5164	Nájemné		1 000,00	600,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	8 500,00	3 222,00
2321	5361	Nákup kolků			
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	56 507 050,00	154 677 160,00	70 431 892,24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		56 559 110,00	154 827 240,00	70 541 872,41
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		68 410 200,00	68 409 149,28
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			68 410 200,00	68 409 149,28
6409	5901	Nespecifikované rezervy	31 480,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.		31 480,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			56 590 590,00	223 237 440,00	138 951 021,69

**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		3 180 550,00	3 180 550,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		3 180 550,00-	3 180 550,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	584 480,00	840 650,00	40 841 045,28
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	26 000 000,00	36 809 430,00	72 614 299,98
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			98 223 099,85-
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>26 584 480,00</b>	<b>37 650 080,00</b>	<b>15 232 245,41</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	25 646 170,00	65 000,00	68 569,27
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 359 940,00	185 522 360,00	125 056 659,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>30 006 110,00</b>	<b>185 587 360,00</b>	<b>125 125 228,27</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>		<b>68 410 200,00</b>	<b>68 409 149,28</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	156 000,00	156 000,00	156 000,00
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		68 410 200,00	68 409 149,28
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	4 203 940,00	4 150 710,00	4 090 720,00
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>30 006 110,00</b>	<b>117 177 160,00</b>	<b>56 716 078,99</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	83 540,00	68 560 280,00	68 519 129,45
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	56 507 050,00	154 677 160,00	70 431 892,24
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>56 590 590,00</b>	<b>223 237 440,00</b>	<b>138 951 021,69</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>		<b>68 410 200,00</b>	<b>68 409 149,28</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		68 410 200,00	68 409 149,28
* 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			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>56 590 590,00</b>	<b>154 827 240,00</b>	<b>70 541 872,41</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>26 584 480,00-</b>	<b>37 650 080,00-</b>	<b>13 825 793,42-</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	26 584 480,00	37 650 080,00	15 232 245,41
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>26 584 480,00</b>	<b>37 650 080,00</b>	<b>15 232 245,41</b>

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	40 841 045,28		40 841 045,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	40 841 045,28		40 841 045,28
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
<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:				
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7410			
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	7420			
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7440			
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	7450			
<b>6349 -</b> 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:				
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
<b>6449 -</b> 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	49 489 634,86
<b>15825</b>				<b>49 489 634,86</b>
90877	Půjčka SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 911 154,86
90877	Půjčka SFŽP	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 822 310,14
<b>90877</b>	<b>Půjčka SFŽP</b>			<b>8 733 465,00</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>58 223 099,86</b>

**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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		53	1		6 266 970,00	2 911 154,86
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				6 266 970,00	2 911 154,86
0000	4216		53	5		106 538 480,00	49 489 634,86
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>				106 538 480,00	49 489 634,86
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					112 805 450,00	52 400 789,72
<b>C e l k e m</b>						<b>112 805 450,00</b>	<b>52 400 789,72</b>

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2321	6121		53	1			14 460 621,75
2321	6121		53	5			47 623 515,66
2321	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>					62 084 137,41
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>						62 084 137,41
<b>C e l k e m</b>							<b>62 084 137,41</b>

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:

**Maksymovová Dagmar**tel.: **491 847 120**