

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 75082233

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Jaroměřsko

náměstí ČSA 16

551 01 Jaroměř

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 222 000,00	5 222 000,00	5 176 088,63
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 300 000,00	6 300 000,00	5 456 786,46
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	105 700 000,00	105 700 000,00	92 765 370,48
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	36 070 000,00	36 070 000,00	33 631 062,19
0000		Bez ODPA	153 292 000,00	153 292 000,00	137 029 307,76
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00	39 000,00	20 969,50
2310		Pitná voda	44 000,00	39 000,00	20 969,50
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	809 000,00	890 491,09
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	850 000,00	809 000,00	890 491,09
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	152,82
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	400,00	152,82
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		40 000,00	1 328 668,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		40 000,00	1 328 668,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy		6 000,00	2 147,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		6 000,00	2 147,00
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	154 186 400,00	154 186 400,00	139 271 736,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	15 950,00	15 950,00
2310	5151	Studená voda	30 000,00	68 000,00	60 989,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		16 050,00	15 314,00
2310	Pitná voda		70 000,00	100 000,00	92 253,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	376 000,00	375 264,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje		54 000,00	54 000,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	100 000,00	96 278,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	34 000,00	32 498,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 793,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	499,00
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	920,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	16 879,40
2321	5141	Úroky vlastní	304 000,00	271 000,00	268 858,99
2321	5151	Studená voda	29 000,00	302 000,00	293 590,00
2321	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	21 780,00
2321	5154	Elektrická energie	72 000,00	140 000,00	132 006,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	28 000,00	24 560,65
2321	5161	Poštovní služby	10 000,00	12 000,00	11 401,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	34 000,00	28 702,57
2321	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	34 000,00	30 271,00
2321	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	153 000,00	110 533,50
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	4 000,00	3 665,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	333 000,00	278 000,00	245 902,38
2321	5171	Opravy a udržování	106 400,00	71 400,00	39 381,00
2321	5172	Programové vybavení	16 000,00	1 000,00	
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	2 000,00	554,00
2321	5175	Pohoštění	3 000,00	2 000,00	306,00
2321	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321	5361	Nákup kolků			
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	2 550,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	149 236 500,00	148 936 500,00	131 248 175,07
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	104 422,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		151 093 400,00	151 013 400,00	133 157 790,56
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		40 000,00	1 328 668,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			40 000,00	1 328 668,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	2 147,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			10 000,00	2 147,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			151 163 400,00	151 163 400,00	134 580 858,56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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	739 000,00	739 000,00	929 481,61-
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			
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			
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	3 023 000,00-	3 023 000,00-	4 690 877,61-

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	894 400,00	854 400,00	913 760,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	153 292 000,00	153 332 000,00	138 357 975,76
PŘÍJMY CELKEM	4050	154 186 400,00	154 186 400,00	139 271 736,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		40 000,00	1 328 668,00
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	5 222 000,00	5 222 000,00	5 176 088,63
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		40 000,00	1 328 668,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	36 070 000,00	36 070 000,00	33 631 062,19
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	154 186 400,00	154 146 400,00	137 943 068,17
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 926 900,00	2 116 900,00	3 228 261,49
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	149 236 500,00	149 046 500,00	131 352 597,07
VÝDAJE CELKEM	4240	151 163 400,00	151 163 400,00	134 580 858,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		40 000,00	1 328 668,00
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.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		40 000,00	1 328 668,00

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			
* 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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	151 163 400,00	151 123 400,00	133 252 190,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 023 000,00	3 023 000,00	4 690 877,61
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 023 000,00-	3 023 000,00-	4 690 877,61-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 023 000,00-	3 023 000,00-	4 690 877,61-

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 ÚSC	6010	1 135 792,78	2 065 274,39	929 481,61-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 135 792,78	2 065 274,39	929 481,61-
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	92 765 370,48
15825				92 765 370,48
90877	Půjčka SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 456 786,46
90877	Půjčka SFŽP			5 456 786,46
C e l k e m				98 222 156,94

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 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		6 300 000,00	5 456 786,46
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				6 300 000,00	5 456 786,46
0000	4216		053	5		105 700 000,00	92 765 370,48
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				105 700 000,00	92 765 370,48
0000	Bez ODPA					112 000 000,00	98 222 156,94
C e l k e m						112 000 000,00	98 222 156,94

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
2321	6121		053	1			34 492 089,06
2321	6121		053	5			92 765 370,48
2321	6121	Budovy, haly a stavby					127 257 459,54
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						127 257 459,54
C e l k e m							127 257 459,54

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**