

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75082233
název	DSO Jaroměřsko
ulice, č.p.	náměstí ČSA 16
obec	Jaroměř
PSČ, pošta	551 01

Kontaktní údaje

telefon	491 847 120
fax	
e-mail	horacek@jaromer-josefov.cz
WWW stránky	--

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	3 538 300,00	3 538 300,00	3 882 488,97
Kapitálové příjmy			15 000,00
Přijaté transfery	4 169 516,00	4 249 516,00	7 045 582,18
Příjmy celkem	7 707 816,00	7 787 816,00	10 943 071,15
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 877 052,13
211 Příjmy z vlastní činnosti	3 500 000,00	3 500 000,00	3 877 052,13
2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	92,84
214 Výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	92,84
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 500 300,00	3 500 300,00	3 877 144,97
2321 Přijaté neinvestiční dary			5 344,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 000,00	38 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	38 000,00	38 000,00	5 344,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	38 000,00	38 000,00	5 344,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 538 300,00	3 538 300,00	3 882 488,97
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			15 000,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)			15 000,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů			15 000,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)			15 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 538 300,00	3 538 300,00	3 897 488,97
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 169 516,00	4 249 516,00	4 173 582,18
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	4 169 516,00	4 249 516,00	4 173 582,18
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 872 000,00
413 Převody z vlastních fondů			2 872 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 169 516,00	4 249 516,00	7 045 582,18
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 169 516,00	4 249 516,00	7 045 582,18
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	7 707 816,00	7 787 816,00	10 943 071,15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 377 870,00	5 117 870,00	7 489 285,61
Kapitálové výdaje	130 000,00	430 000,00	291 328,00
Výdaje celkem	4 507 870,00	5 547 870,00	7 780 613,61
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	475 000,00	435 000,00	430 558,00
501 Platy	475 000,00	435 000,00	430 558,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 000,00	14 000,00	14 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	9 000,00	14 000,00	14 000,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	122 000,00	124 500,00	112 360,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 900,00	40 576,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 100,00	2 274,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	169 000,00	172 500,00	155 210,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	653 000,00	621 500,00	599 768,00
5122 Podlimitní věcná břemena	40 000,00	40 000,00	
5123 Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	15 000,00	
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	55 000,00	55 000,00	
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	556,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	7 000,00	430,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	75 000,00	18 526,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	76 000,00	100 000,00	88 515,06
513 Nákup materiálu	106 000,00	185 000,00	108 027,06
5141 Úroky vlastní	256 720,00	375 393,00	284 627,96
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	256 720,00	375 393,00	284 627,96
5151 Studená voda	1 300 000,00	1 756 000,00	1 741 980,98
5152 Teplo	5 000,00	7 000,00	5 415,10
5153 Plyn	22 000,00	22 000,00	21 780,00
5154 Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	279 767,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	39 000,00	29 864,34
515 Nákup vody, paliv a energie	1 692 000,00	2 164 000,00	2 078 807,42
5161 Služby pošt	23 000,00	21 000,00	17 695,00
5162 Služby elektronických komunikací	30 000,00	31 000,00	26 102,56
5163 Služby peněžních ústavů	53 000,00	63 000,00	36 663,85
5164 Nájemné	52 150,00	80 000,00	64 728,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	79 256,00
5167 Služby školení a vzdělávání	14 000,00	4 000,00	2 815,00
5168 Služby zpracování dat	45 000,00	75 000,00	72 804,53
5169 Nákup ostatních služeb	347 000,00	470 000,00	460 685,23
516 Nákup služeb	764 150,00	844 000,00	760 750,17
5171 Opravy a udržování	135 000,00	216 500,00	202 273,00
5172 Programové vybavení	8 000,00	1 000,00	
5173 Cestovné	2 000,00	900,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 130,00
517 Ostatní nákupy	150 000,00	223 400,00	203 403,00
5191 Zaplacené sankce		1 100,00	1 033,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		1 100,00	1 033,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 023 870,00	3 847 893,00	3 436 648,61
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 841 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			31 000,00
534 Převody vlastním fondům			2 872 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	800,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	673 000,00	620 000,00	580 069,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	676 000,00	623 000,00	580 869,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	676 000,00	623 000,00	3 452 869,00
5901 Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 477,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	25 000,00	25 477,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	25 000,00	25 477,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 377 870,00	5 117 870,00	7 489 285,61
6122 Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00	
6123 Dopravní prostředky		300 000,00	291 328,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	130 000,00	430 000,00	291 328,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	130 000,00	430 000,00	291 328,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	130 000,00	430 000,00	291 328,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 507 870,00	5 547 870,00	7 780 613,61
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 199 946,00	2 239 946,00	3 162 457,54

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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	561 450,00	1 601 450,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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		232 382,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 761 396,00-	3 841 396,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 199 946,00-	2 239 946,00-
			3 162 457,54-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	7 471 581,89	383 367,41-	7 088 214,48	383 367,41
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 471 581,89	383 367,41-	7 088 214,48	383 367,41
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Přijmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	122 749,30		122 749,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	318 652 940,64		318 652 940,64
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	11 983 735,57	181 097,16	12 164 832,73
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	232 993,91	16 204,00	249 197,91
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	122 749,30-		122 749,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	14 788 752,00-	3 573 968,00-	18 362 720,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 182 241,00-	1 135 376,00-	6 317 617,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	232 993,91-	16 204,00-	249 197,91-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	12 660,30-	9 971,80-	22 632,10-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 169 516,00	4 249 516,00	4 173 582,18
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 872 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 841 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ambrožová Jitka**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Josef Horáček**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Josef Horáček**

--