

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(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	3 836 300,00	3 836 300,00	4 013 373,13
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 434 922,00	4 434 922,00	7 065 383,64
Příjmy celkem	8 271 222,00	8 271 222,00	11 078 756,77
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 798 000,00	3 798 000,00	4 013 334,31
211 Příjmy z vlastní činnosti	3 798 000,00	3 798 000,00	4 013 334,31
2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	38,82
214 Výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	38,82
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 798 300,00	3 798 000,00	4 013 373,13
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 000,00	38 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	38 000,00	38 000,00	
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	38 000,00	38 000,00	
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 836 300,00	3 836 300,00	4 013 373,13
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 836 300,00	3 836 300,00	4 013 373,13
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 434 922,00	4 434 922,00	4 422 383,64
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	4 434 922,00	4 434 922,00	4 422 383,64
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 643 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			2 643 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 434 922,00	4 434 922,00	7 065 383,64
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 434 922,00	4 434 922,00	7 065 383,64
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	8 271 222,00	8 271 222,00	11 078 756,77

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 501 226,00	4 501 226,00	6 856 841,02
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	
Výdaje celkem	4 501 226,00	4 501 226,00	6 856 841,02

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	390 000,00	390 000,00	384 813,00
501 Platy	390 000,00	390 000,00	384 813,00
5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
502 Ostatní platby za provedenou práci	5 000,00	5 000,00	
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	108 000,00	108 000,00	104 080,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	37 767,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	440,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	149 000,00	149 000,00	142 287,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	544 000,00	544 000,00	527 100,00
5122 Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	
5123 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	10 000,00	10 000,00	
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	498,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	45 000,00	41 239,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 000,00	28 631,73
513 Nákup materiálu	59 000,00	89 000,00	70 368,73
5141 Úroky vlastní	231 626,00	231 626,00	218 924,44
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	231 626,00	231 626,00	218 924,44
5151 Studená voda	1 777 000,00	1 907 000,00	1 899 784,40
5152 Teplo	5 000,00	10 000,00	9 317,00
5153 Plyn	25 000,00	25 000,00	16 335,00
5154 Elektrická energie	350 000,00	312 000,00	303 435,15
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	32 000,00	17 910,96
515 Nákup vody, paliv a energie	2 187 000,00	2 286 000,00	2 246 782,51
5161 Služby pošt	25 000,00	25 000,00	16 078,00
5162 Služby elektronických komunikací	15 000,00	30 000,00	28 208,53
5163 Služby peněžních ústavů	72 000,00	78 000,00	70 356,20
5164 Nájemné	52 150,00	52 150,00	51 903,38
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	20 000,00	13 975,50
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
5168 Služby zpracování dat	45 000,00	45 000,00	32 955,88
5169 Nákup ostatních služeb	504 450,00	544 450,00	502 220,85
516 Nákup služeb	816 600,00	797 600,00	715 698,34
5171 Opravy a udržování	440 000,00	330 000,00	321 950,00
5172 Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	493,00
517 Ostatní nákupy	452 000,00	342 000,00	322 443,00
5191 Zaplacené sankce	0,00	0,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	0,00	0,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 756 226,00	3 756 226,00	3 574 217,02
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 608 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			35 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			2 643 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	173 000,00	173 000,00	112 524,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	176 000,00	176 000,00	112 524,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	176 000,00	176 000,00	2 755 524,00
5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	25 000,00	25 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	25 000,00	25 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 501 226,00	4 501 226,00	6 856 841,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	0,00	0,00	
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 501 226,00	4 501 226,00	6 856 841,02
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 769 996,00	3 769 996,00	4 221 915,75

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	34 400,00	34 400,00
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	3 804 396,00-	3 804 396,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 769 996,00-	3 769 996,00-
			4 221 915,75-

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	7 088 214,48	416 922,79	7 505 137,27	416 922,79-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 088 214,48	416 922,79	7 505 137,27	416 922,79-
Pokladna		1 491,00	1 491,00	1 491,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy 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	12 164 832,73		12 164 832,73
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	249 197,91	34 082,00	283 279,91
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
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	18 362 720,00-	3 573 984,00-	21 936 704,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	6 317 617,00-	1 252 364,00-	7 569 981,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	249 197,91-	34 082,00-	283 279,91-
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	22 632,10-	26 436,20-	49 068,30-
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	4 434 922,00	4 434 922,00	4 422 383,64
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 643 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 608 000,00

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 účetnictví

Ambrožová Jitka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Josef Horáček

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

Josef Horáček

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--	--