

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(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. Stavby 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	4 100 300,00	4 100 300,00	4 165 541,60
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 347 020,00	4 347 020,00	12 414 796,69
Příjmy celkem	8 447 320,00	8 447 320,00	16 580 338,29
<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	4 090 000,00	4 090 000,00	4 165 481,96
211 Příjmy z vlastní činnosti	4 090 000,00	4 090 000,00	4 165 481,96
2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	59,64
214 Výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	59,64
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	4 090 300,00	4 090 300,00	4 165 541,60
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	10 000,00	10 000,00	
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	10 000,00	10 000,00	
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	4 100 300,00	4 100 300,00	4 165 541,60
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	4 100 300,00	4 100 300,00	4 165 541,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 347 020,00	4 347 020,00	4 338 796,69
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	4 347 020,00	4 347 020,00	4 338 796,69
4134 Převody z rozpočtových účtů			8 076 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			8 076 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 347 020,00	4 347 020,00	12 414 796,69
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 347 020,00	4 347 020,00	12 414 796,69
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	8 447 320,00	8 447 320,00	16 580 338,29

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 556 210,00	10 706 210,00	17 963 176,54
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	4 556 210,00	10 706 210,00	17 963 176,54
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	440 000,00	440 000,00	406 349,00
501 Platy	440 000,00	440 000,00	406 349,00
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.	120 000,00	120 000,00	109 347,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	39 679,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 000,00	173 000,00	149 026,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	618 000,00	618 000,00	555 375,00
5122 Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	
5123 Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	15 000,00	
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	25 000,00	25 000,00	
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	216,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	30 000,00	25 505,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	49 560,00	49 560,00	41 890,49
513 Nákup materiálu	79 060,00	84 060,00	67 611,89
5141 Úroky vlastní	265 000,00	275 000,00	263 522,66
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	265 000,00	275 000,00	263 522,66
5151 Studená voda	1 980 000,00	1 980 000,00	1 952 469,60
5152 Teplo	10 000,00	10 000,00	1 192,00
5153 Plyn	28 000,00	28 000,00	21 780,00
5154 Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	317 347,36
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	30 000,00	24 355,51
515 Nákup vody, paliv a energie	2 398 000,00	2 388 000,00	2 317 144,47
5161 Služby pošt	27 000,00	22 000,00	7 702,00
5162 Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	25 789,30
5163 Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	47 624,96
5164 Nájemné	52 150,00	52 150,00	51 903,38
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	363,00
5168 Služby zpracování dat	48 000,00	48 000,00	32 038,78
5169 Nákup ostatních služeb	572 000,00	572 000,00	408 004,83
516 Nákup služeb	837 150,00	832 150,00	573 426,25
5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	32 968,27
5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	213,00
517 Ostatní nákupy	106 000,00	106 000,00	33 181,27
5191 Zaplacené sankce a odstupné		650 000,00	533 090,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		650 000,00	533 090,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 710 210,00	4 360 210,00	3 787 976,54
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 051 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			25 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			8 076 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	5 700 000,00	5 543 825,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	203 000,00	5 703 000,00	5 543 825,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	203 000,00	5 703 000,00	13 619 825,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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)	4 556 210,00	10 706 210,00	17 963 176,54
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 556 210,00	10 706 210,00	17 963 176,54
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 891 110,00	2 258 890,00-	1 382 838,25-

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	6 150 000,00	5 188 948,04
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	3 891 110,00-	3 806 109,79-
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)		3 891 110,00-	2 258 890,00
			1 382 838,25

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	7 505 137,27	5 210 859,04-	2 294 278,23	5 210 859,04
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 505 137,27	5 210 859,04-	2 294 278,23	5 210 859,04
Pokladna	1 491,00	21 911,00	23 402,00	21 911,00-

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	283 279,91	25 505,40	308 785,31
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	122 749,30-		122 749,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	21 936 704,00-	3 574 000,00-	25 510 704,00-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	7 569 981,00-	1 252 372,00-	8 822 353,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	283 279,91-	25 505,40-	308 785,31-
Oprávky 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 poskytnutým návrat. fin. výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	49 068,30-		49 068,30-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám 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	4 347 020,00	4 347 020,00	4 338 796,69
4134	Převody z rozpočtových účtů			8 076 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 051 000,00

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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ambrožová Jitka

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Josef Horáček

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Josef Horáček