

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(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	boruvka@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	4 504 750,00	4 504 750,00	4 352 119,72
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 273 555,00	4 273 555,00	6 866 390,03
Příjmy celkem	8 778 305,00	8 778 305,00	11 218 509,75
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 504 450,00	4 504 450,00	4 352 096,40
211 Příjem z vlastní činnosti	4 504 450,00	4 504 450,00	4 352 096,40
2141 Příjem z úroků	300,00	300,00	23,32
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	23,32
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 504 750,00	4 504 750,00	4 352 119,72
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	4 504 750,00	4 504 750,00	4 352 119,72
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	4 504 750,00	4 504 750,00	4 352 119,72
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 273 555,00	4 273 555,00	4 274 390,03
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4 273 555,00	4 273 555,00	4 274 390,03
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 592 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			2 592 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 273 555,00	4 273 555,00	6 866 390,03
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 273 555,00	4 273 555,00	6 866 390,03
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	8 778 305,00	8 778 305,00	11 218 509,75

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 964 425,00	6 554 425,00	7 745 158,56
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	4 964 425,00	6 554 425,00	7 745 158,56
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	420 000,00	452 000,00	415 448,00
501 Platy	420 000,00	452 000,00	415 448,00
5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 000,00	5 000,00	
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	112 000,00	122 000,00	111 714,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	47 000,00	40 538,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	5 000,00	4 741,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	157 000,00	174 000,00	156 993,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	582 000,00	631 000,00	572 441,00
5122 Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	
5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	20 000,00	20 000,00	
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 094,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	50 000,00	47 122,23
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	51 275,00	101 275,00	73 993,49
513 Výdaje na nákup materiálu	100 275,00	155 275,00	122 209,72
5141 Úroky vlastní	195 000,00	195 000,00	93 128,11
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	195 000,00	195 000,00	93 128,11
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 190 000,00	2 190 000,00	2 045 157,94
5152 Teplo	5 000,00	10 000,00	3 669,80
5153 Plyn	35 000,00	36 000,00	35 090,00
5154 Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	319 649,07
5156 Pohonná hmota a maziva	40 000,00	55 000,00	34 560,85
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 770 000,00	2 791 000,00	2 438 127,66
5161 Poštovní služby	25 000,00	30 000,00	27 534,00
5162 Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	25 596,17
5163 Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	51 034,24
5164 Nájemné	52 150,00	62 150,00	54 110,29
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 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	48 000,00	53 000,00	51 096,18
5169 Nákup ostatních služeb	505 000,00	540 000,00	539 830,46
516 Výdaje na nákup služeb	753 150,00	808 150,00	749 564,34
5171 Opravy a udržování	150 000,00	220 000,00	217 153,73
5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	813,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	156 000,00	226 000,00	217 966,73
5192 Poskytnuté náhrady		1 340 000,00	659 676,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary		1 340 000,00	659 676,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	3 994 425,00	5 535 425,00	4 280 672,56
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 584 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			8 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			2 592 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	360 000,00	300 045,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	363 000,00	363 000,00	300 045,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	363 000,00	363 000,00	2 892 045,00

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)	4 964 425,00	6 554 425,00	7 745 158,56
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 964 425,00	6 554 425,00	7 745 158,56
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 813 880,00	2 223 880,00	3 473 351,19

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	1 590 000,00	335 527,97
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	3 813 880,00-	3 808 879,16-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 813 880,00-	3 473 351,19-

IV. STAVY A OBTRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 294 278,23	315 285,97-	1 978 992,26	315 285,97
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 294 278,23	315 285,97-	1 978 992,26	315 285,97
Pokladna	23 402,00	20 242,00-	3 160,00	20 242,00

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	308 785,31	38 943,63	347 728,94
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	25 510 704,00-	3 574 000,00-	29 084 704,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	8 822 353,00-	1 189 620,00-	10 011 973,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	308 785,31-	38 943,63-	347 728,94-
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	49 068,30-		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	4 273 555,00	4 273 555,00	4 274 390,03
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 592 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 584 000,00

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**Bc. Jan Borůvka**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Bc. Jan Borůvka**

--