

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(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	5 692 600,00	5 692 600,00	5 442 650,39
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	2 619 590,00	3 308 590,00	5 285 160,34
Příjmy celkem	8 312 190,00	9 001 190,00	10 727 810,73
<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	5 692 300,00	5 692 300,00	5 442 650,39
211 Příjem z vlastní činnosti	5 692 300,00	5 692 300,00	5 442 650,39
2141 Příjem z úroků	300,00	300,00	
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 692 600,00	5 692 600,00	5 442 650,39
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	5 692 600,00	5 692 600,00	5 442 650,39
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	5 692 600,00	5 692 600,00	5 442 650,39
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 619 590,00	3 308 590,00	3 316 160,34
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	2 619 590,00	3 308 590,00	3 316 160,34
4134 Převody z rozpočtových účtů			1 969 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			1 969 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 619 590,00	3 308 590,00	5 285 160,34
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	2 619 590,00	3 308 590,00	5 285 160,34
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	8 312 190,00	9 001 190,00	10 727 810,73

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 296 753,00	6 985 753,00	8 081 093,44
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	6 296 753,00	6 985 753,00	8 081 093,44
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	510 000,00	507 000,00	497 440,00
501 Platy	510 000,00	507 000,00	497 440,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 000,00	1 000,00	
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	133 000,00	131 996,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	47 897,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	2 193,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	183 000,00	186 000,00	182 086,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	694 000,00	694 000,00	679 526,00
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	484,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 000,00	27 000,00	12 713,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	89 753,00	120 753,00	113 519,90
513 Výdaje na nákup materiálu	120 753,00	151 753,00	126 716,90
5141 Úroky vlastní	75 000,00	75 000,00	23 569,60
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	75 000,00	75 000,00	23 569,60
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 350 000,00	3 100 000,00	2 821 070,52
5152 Teplo	10 000,00	10 000,00	5 261,48
5153 Plyn	40 000,00	50 000,00	48 400,00
5154 Elektrická energie	460 000,00	580 000,00	566 187,09
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	45 000,00	29 593,26
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	3 900 000,00	3 785 000,00	3 470 512,35
5161 Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	20 769,00
5162 Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	25 378,26
5163 Služby peněžních ústavů	55 000,00	70 000,00	35 860,24
5164 Nájemné	70 000,00	70 000,00	57 032,73
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	29 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	363,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	75 000,00	85 000,00	78 365,96
5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	570 000,00	551 896,31
516 Výdaje na nákup služeb	803 000,00	887 000,00	769 665,50
5171 Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	138 785,71
5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	545,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	266 000,00	266 000,00	139 330,71
5192 Poskytnuté náhrady		689 000,00	686 678,38
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary		689 000,00	686 678,38
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 184 753,00	5 873 753,00	5 216 473,44
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 957 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			12 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			1 969 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	216 094,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	403 000,00	403 000,00	216 094,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	403 000,00	403 000,00	2 185 094,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	15 000,00	15 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	15 000,00	15 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	6 296 753,00	6 985 753,00	8 081 093,44
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 296 753,00	6 985 753,00	8 081 093,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 015 437,00	2 015 437,00	2 646 717,29

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	215 000,00	215 000,00	416 350,56-
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	2 230 437,00-	2 230 437,00-	2 230 366,73-
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)		2 015 437,00-	2 015 437,00-	2 646 717,29-

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	1 978 992,26	417 930,56	2 396 922,82	417 930,56-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 978 992,26	417 930,56	2 396 922,82	417 930,56-
Pokladna	3 160,00	1 580,00-	1 580,00	1 580,00

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	347 728,94	10 506,61	358 235,55

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
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	29 084 704,00-	3 574 000,00-	32 658 704,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	10 011 973,00-	1 189 620,00-	11 201 593,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	347 728,94-	10 506,61-	358 235,55-
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	2 619 590,00	3 308 590,00	3 316 160,34
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 969 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 957 000,00

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

Bc. Jan Borůvka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

Bc. Jan Borůvka

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--	--