

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75082233
název	DSO Jaroměřsko
ulice, č.p.	náměstí ČSA 16/0
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		5 967 400,00	6 063 177,00	5 961 825,15
Kapitálové příjmy			142 000,00	142 000,00
Přijaté transfery		428 160,00	428 160,00	439 360,00
Příjmy celkem		6 395 560,00	6 633 337,00	6 543 185,15
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 967 100,00	5 967 100,00	5 866 048,15
211	Příjem z vlastní činnosti	5 967 100,00	5 967 100,00	5 866 048,15
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	5 967 400,00	5 967 400,00	5 866 048,15
2322	Příjem z pojistných plnění		95 777,00	95 777,00
232	Ostatní nedaňové příjmy		95 777,00	95 777,00
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy		95 777,00	95 777,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	5 967 400,00	6 063 177,00	5 961 825,15
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		137 000,00	137 000,00
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		137 000,00	137 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		5 000,00	5 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy		5 000,00	5 000,00
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		142 000,00	142 000,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		142 000,00	142 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 967 400,00	6 205 177,00	6 103 825,15
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	428 160,00	428 160,00	428 160,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	428 160,00	428 160,00	428 160,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 200,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			11 200,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	428 160,00	428 160,00	439 360,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	428 160,00	428 160,00	439 360,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		6 395 560,00	6 633 337,00	6 543 185,15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje		6 364 710,00	6 364 710,00	5 515 773,02
Kapitálové výdaje			237 777,00	215 500,00
Výdaje celkem		6 364 710,00	6 602 487,00	5 731 273,02
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	565 000,00	565 000,00	504 891,00
501	Platy	565 000,00	565 000,00	504 891,00
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	150 000,00	150 000,00	132 152,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	47 956,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	2 264,00
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	224 000,00	224 000,00	182 372,00
50	Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	790 000,00	790 000,00	687 263,00
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	1 821,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	129 710,00	139 710,00	130 907,35
513	Výdaje na nákup materiálu	158 710,00	168 710,00	132 728,35
5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	622,50
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	30 000,00	30 000,00	622,50
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 156 000,00	2 896 000,00	2 626 004,62
5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	5 339,44
5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	48 400,00
5154	Elektrická energie	640 000,00	670 000,00	656 068,40
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	29 671,88
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	3 901 000,00	3 671 000,00	3 365 484,34
5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	21 284,00
5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 623,18
5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	39 848,43
5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	58 013,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	363,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	90 000,00	37 347,72
5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	820 000,00	810 643,35
516	Výdaje na nákup služeb	911 000,00	1 131 000,00	990 122,96
5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	22 541,87
5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 168,00
517	Výdaje na ostatní nákupy	206 000,00	206 000,00	23 709,87
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 226 710,00	5 226 710,00	4 512 668,02
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200,00
5348	Převody do vlastní pokladny			11 000,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			11 200,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	330 000,00	330 000,00	304 642,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	333 000,00	333 000,00	304 642,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	333 000,00	333 000,00	315 842,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	

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	15 000,00	15 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	15 000,00	15 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	6 364 710,00	6 364 710,00	5 515 773,02
6123	Dopravní prostředky		237 777,00	215 500,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		237 777,00	215 500,00
61	Investiční nákupy a související výdaje		237 777,00	215 500,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		237 777,00	215 500,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 364 710,00	6 602 487,00	5 731 273,02
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		30 850,00	30 850,00	811 912,13

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		781 068,02-
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	30 850,00-	30 850,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		30 844,11-
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)	30 850,00-	30 850,00-	811 912,13-

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	2 396 922,82	781 106,02	3 178 028,84	781 106,02-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 396 922,82	781 106,02	3 178 028,84	781 106,02-
Pokladna	1 580,00	38,00-	1 542,00	38,00

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	38 187,24-	12 126 645,49
Pěstितelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	358 235,55		358 235,55
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	32 658 704,00-	3 573 968,00-	36 232 672,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	11 201 593,00-	76 008,84-	11 277 601,84-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	358 235,55-		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	428 160,00	428 160,00	428 160,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 200,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200,00

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

Bc. Jan Borůvka

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Bc. Jan Borůvka

--