

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(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	3 452 800,00	3 438 226,37	3 516 107,52
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 103 448,00	4 118 021,63	6 858 021,63
Příjmy celkem	7 556 248,00	7 556 248,00	10 374 129,15
<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	3 452 500,00	3 437 926,37	3 516 384,44
211 Příjmy z vlastní činnosti	3 452 500,00	3 437 926,37	3 516 384,44
2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	56,08
214 Výnosy z finančního majetku	300,00	300,00	56,08
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	3 452 800,00	3 438 226,37	3 516 440,52
2328 Neidentifikované příjmy			333,00-
232 Ostatní nedaňové příjmy			333,00-
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy			333,00-
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 452 800,00	3 438 226,37	3 516 107,52
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 452 800,00	3 438 226,37	3 516 107,52
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 103 448,00	4 118 021,63	4 118 021,63
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	4 103 448,00	4 118 021,63	4 118 021,63
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 740 000,00
413 Převody z vlastních fondů			2 740 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 103 448,00	4 118 021,63	6 858 021,63
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 103 448,00	4 118 021,63	6 858 021,63
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	7 556 248,00	7 556 248,00	10 374 129,15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 615 802,00	4 755 802,00	6 599 729,69
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	3 615 802,00	4 755 802,00	6 599 729,69
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	368 000,00	364 635,00
501 Platy	360 000,00	368 000,00	364 635,00
5021 Ostatní osobní výdaje	96 000,00	88 000,00	75 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	96 000,00	88 000,00	75 000,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	96 000,00	96 000,00	93 466,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	30 862,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 562,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	133 000,00	133 000,00	125 890,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	589 000,00	589 000,00	565 525,00
5122 Podlimitní věcná břemena	40 000,00	22 000,00	15 000,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 600,00
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	40 000,00	34 000,00	26 600,00
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	120,03
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	400,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	25 000,00	18 577,99
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	15 800,48
513 Nákup materiálu	73 000,00	70 000,00	34 898,50
5141 Úroky vlastní	191 652,00	283 652,00	282 815,11
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	191 652,00	283 652,00	282 815,11
5151 Studená voda	1 226 000,00	1 376 000,00	1 307 634,50
5152 Teplo		5 000,00	2 997,50
5153 Plyn	22 000,00	22 000,00	21 780,00
5154 Elektrická energie	310 000,00	310 000,00	274 624,50
5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	28 000,00	22 434,80
515 Nákup vody, paliv a energie	1 583 000,00	1 741 000,00	1 629 471,30
5161 Služby pošt	27 000,00	27 000,00	18 178,29
5162 Služby elektronických komunikací	30 000,00	33 000,00	30 938,25
5163 Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	45 121,00
5164 Nájemné	52 150,00	52 150,00	51 903,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	350 000,00	303 465,25
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	2 000,00	363,00
5168 Služby zpracování dat	45 000,00	45 000,00	31 013,13
5169 Nákup ostatních služeb	351 000,00	351 000,00	334 217,46
516 Nákup služeb	666 150,00	913 150,00	815 199,38
5171 Opravy a udržování	80 000,00	176 000,00	144 533,40
5172 Programové vybavení	8 000,00	8 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
517 Ostatní nákupy	95 000,00	191 000,00	144 533,40
5192 Poskytnuté náhrady		550 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		550 000,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 648 802,00	3 782 802,00	2 933 517,69
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 740 000,00
534 Převody vlastním fondům			2 740 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	6 000,00	3 800,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	163 000,00	169 000,00	156 797,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	202 000,00	202 000,00	200 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		2 000,00	90,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	368 000,00	379 000,00	360 687,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	368 000,00	379 000,00	3 100 687,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	5 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	5 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 615 802,00	4 755 802,00	6 599 729,69
Výdaje celkem (třída 5+6)		3 615 802,00	4 755 802,00	6 599 729,69
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 940 446,00	2 800 446,00	3 774 399,46

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	179 050,00-	960 950,00
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	3 761 396,00-	3 761 396,00-
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)		3 940 446,00-	2 800 446,00-
			3 774 399,46-

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	7 458 578,43	13 003,46	7 471 581,89	13 003,46-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 458 578,43	13 003,46	7 471 581,89	13 003,46-
Pokladna				

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	11 983 735,57		11 983 735,57
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	204 524,76	28 469,15	232 993,91
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	11 214 768,00-	3 573 984,00-	14 788 752,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 992 624,00-	1 189 617,00-	5 182 241,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	204 524,76-	28 469,15-	232 993,91-
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 poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	3 599,20-	9 061,10-	12 660,30-
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	4 103 448,00	4 118 021,63	4 118 021,63
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 740 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 740 000,00

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

Hospodaření DSO Jaroměřsko se řídí zákony č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,12//2000 Sb.o obcích,563/1991 Sb.o účetnictví,vyhl. 410/2009 Sb.,kterou se provádí zákon č.563/1991 Sb. pro obce,vyhláškou č.449/2009 Sb.rozpočtová skladba,všechny ve znění platných předpisů.Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko hospodařil v roce 2018 dle schváleného rozpočtu ze dne 13.12.2018. Přílohou závěrečného účtu jsou výkazy a zprávy: FIN, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Inventarizační zpráva a Zpráva o přezkumu hospodaření za daný rok. Vše k nahládnutí v úředních hodinách v DSO Jaroměřsko, ulice 5. května 148, 551 02 Jaroměř - Josefov nebo na OÚ, na web stránkách www.dsojaromersko.estranky.cz nebo na web stránkách obce

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Kučerová Zdeňka

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

--