

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

2019

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

IČO

5054265

Adresa

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

náměstí 1. Máje 1
Chomutov
43001 Chomutov 1

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

724 755 765
info@dso-chomutovsko.cz

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	445 600,00	542 600,00	575 700,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	25 000,00	25 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	658 800,00	1 120 100,00	1 027 961,00
2xxx	Nedaňové příjmy	1 104 400,00	1 687 700,00	1 628 661,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		1 104 400,00	1 687 700,00	1 628 661,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 371 400,00	1 371 338,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	443 000,00	756 900,00	787 399,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	114 800,00	114 800,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	225 500,00	225 405,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	345 500,00	303 291,00
4xxx	Přijaté transfery	443 000,00	2 814 100,00	2 802 233,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		1 547 400,00	4 501 800,00	4 430 894,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	987 300,00	1 331 300,00	1 190 507,99
5019	Ostatní platy	-	18 000,00	17 685,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	246 800,00	333 100,00	296 587,01
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 900,00	119 900,00	107 148,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 700,00	5 000,00	4 902,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	2 104 400,00	2 074 642,57
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	32 700,00	28 628,39
5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 760,00
5153	Plyn	6 000,00	6 000,00	5 808,00
5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 904,00
5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	2 725,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 119,39
5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	1 700,00	247,40
5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	9 802,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	29 040,00
5169	Nákup ostatních služeb	45 700,00	283 800,00	271 944,33
5173	Cestovné	30 000,00	45 000,00	36 037,00
5175	Pohoštění	15 000,00	45 800,00	38 133,60
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	1 547 400,00	4 432 700,00	4 134 622,48

všechny členské obce v roce 2019 uhradily členský příspěvek ve výši 4 Kč na jednoho obyvatele a paušální poplatek za členství v Dobrovolném svazku obcí ve výši 5.000,- Kč. Počet obyvatel je určován v souladu se stanovami svazku vždy k 1. lednu předmětného roku. Rozumí se tím údaj z databáze Ministerstva vnitra ČR o celkovém počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

Pol. 2111 Prostředky za poskytnutí reklamy společnosti SD, a.s. V roce 2018 začalo DSO poskytovat služby pověření GDPR pro některé členské obce a jimi zřízené právnické osoby, školení pro členy i nečleny DSO.

Pol. 4122 Dotace z FÚK, která bude čerpána v roce 2019 a 2020 ve výši 70.000,- Kč na provoz a zajištění školení pro členské obce a dotace poskytnutá na vzdělávací cestu na Příbramsko ve výši 44.000,-.

Pol. 4116 Dotace na pořízení kompostérů – projekt Ministerstva životního prostředí CZ.05.3.29/0.0./0.0./18_103/0008442, kterého se zúčastnily 4 členské obce. Dotace byla poskytnuta ve výši 85 %. Dále dotace na pořízení infotabulí – projekt Ministerstva pro místní rozvoj výzva 1/2019/117D72100. Této výzvy se zúčastnilo 15 členských obcí, přičemž ostatní obce se účastnily příspěvkem 1 000,- na fotografie pro infotabule – neinvestiční část. dotace byla poskytnuta ve výši 50 %.

Pol. 4216 Dotace na pořízení infotabulí – projekt Ministerstva pro místní rozvoj výzva 1/2019/117D72100, této výzvy se zúčastnilo 15 členských obcí – investiční část. Dotace byla poskytnuta ve výši 50 %.

Rozpočtová opatření: 5

č. 1	25.4.2019	Příjmy	3.232.400,- Kč	Výdaje	3.232.400,- Kč	Změna	1.685.000,- Kč
č. 2	29.5.2019	Příjmy	3.728.700,- Kč	Výdaje	3.728.700,- Kč	Změna	496.300,- Kč
č. 3	29.7.2019	Příjmy	3.825.700,- Kč	Výdaje	3.825.700,- Kč	Změna	97.000,- Kč
č. 4	23.10.2019	Příjmy	4.702.400,- Kč	Výdaje	4.436.700,- Kč	Změna Změna	876.700,- Kč P 611.000,- Kč V
č. 5	3.12.2019	Příjmy	4.501.800,- Kč	Výdaje	4.432.700,- Kč	Změna Změna	- 200.600,- Kč P - 4.000,- Kč V

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích

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	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	68 800,00-
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 dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		-	68 800,00-
			296 271,52-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	655 112,47	294 443,52	949 555,99
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	655 112,47	294 443,52	949 555,99
Pokladna	640,00	1 828,00	2 468,00

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 131,25	-	46 131,25
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 863 638,86	1 585 773,97	3 449 412,83
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	46 131,25-	-	46 131,25-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 863 638,86-	1 585 773,97-	3 449 412,83-

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	443 000,00	756 900,00	787 399,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	114 800,00	114 800,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	345 500,00	303 291,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	1 345 300,00	x	1 345 278,00	x
15011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 600 000,00	x	-	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	2 720 000,00-	x	-
15011		11531-Operační program živostní	2 945 300,00	2 720 000,00-	1 345 278,00	-
17054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	26 100,00	x	26 060,00	x
17054	5169	Nákup ostatních služeb	x	26 100,00-	x	26 060,00
17054		NEINV - Národní program podpory	26 100,00	26 100,00-	26 060,00	26 060,00
17502	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	225 500,00	x	225 405,00	x
17502	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	225 500,00-	x	225 405,00
17502		INV - Národní program podpory	225 500,00	225 500,00-	225 405,00	225 405,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření v Dobrovolném svazku obcí Chomutovsko se uskutečnilo ve dnech 25.11.2019 a 21.2.2020. Přezkoumání vykonaly Ing. Blaka Bláhová a Ing. Barbora Jirásková z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

viz. příloha č. 1

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Bez náplně. Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko nemá zřízeny právnické osoby.

XI. Ostatní doplňující údaje

Závazky:		Pohledávky:	
Zaměstnanci	82.009,- Kč	Odběratelé	82.000,-
Zdr. poj	14.091,- Kč		
Soc. poj	32.669,- Kč		
Zálohová daň	12.256,- Kč		
Dodavatelé	8.667,81 Kč		

Dobrovolný svazek obcí pořídil v roce 2019 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1.585.774,97 Kč, z čehož 1.345.278,- Kč bylo pořízeno z již zmíněného projektu Ministerstva životního prostředí a 225.404,85 Kč bylo pořízeno z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do: 3. 6. 2020.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chomutovsko za rok 2019
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31. 12. 2019, včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a přílohy 2019
3. Seznam drobného dlouhodobého majetku

Přílohy tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Tereza Jirků



Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Tereza Jirků



Statutární zástupce

Mgr. Milan Märč



Vyvěšeno: 20. 5. 2020

Sejmuto: 4. 6. 2020

CHOMUTOVSKO
Náměstí 1. Máje 1
430 01 Chomutov
IČ: 05054265 ③

CHOMUTOVSKO
Náměstí 1. Máje 1
430 01 Chomutov
IČ: 05054265 ③