

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 18.01.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	05054265
název	Chomutovsko
ulice, č.p.	Náměstí 1. Máje 1
obec	Chomutov
PSČ, pošta	430 01

Kontaktní údaje

Telefon	724 755 765
fax	
e-mail	info@dso-chomutovsko.cz
WWW stránky	www.dso-chomutovsko.cz

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko vznikl na ustavující valné hromadě svazku dne 19. 4. 2016. Byl zaregistrován Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 2. 5. 2016.

Předsedou svazku byl zvolen Ing. Daniel Černý, primátor statutárního města Chomutova.

Místopředsedou svazku byl zvolen Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany.

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		415 800,00	415 799,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	183 000,00	328 000,00	327 972,00
Příjmy celkem	183 000,00	743 800,00	743 771,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		415 800,00	415 799,00
232	Ostatní nedaňové příjmy		415 800,00	415 799,00
23	Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy		415 800,00	415 799,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		415 800,00	415 799,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)			415 800,00	415 799,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	183 000,00	208 000,00	207 972,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf. od rozp. úz. úrovně	183 000,00	328 000,00	327 972,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	183 000,00	328 000,00	327 972,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	183 000,00	328 000,00	327 972,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		183 000,00	743 800,00	743 771,00

V roce 2016 vstoupilo do svazku obcí Chomutovsko 24 zakládajících členských obcí (Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrady, Všestudy, Vysoká Pec), které uhradily jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 1 000 Kč a pravidelný roční členský příspěvek 2 Kč na jednoho obyvatele. Počet obyvatel je určován v souladu se stanovami svazku vždy k 1. lednu předmětného roku, v němž je rozhodováno o výši příspěvku. Rozumí se tím údaj z databáze Ministerstva vnitra ČR o celkovém počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

Pol. 4122 Dotace z FÚK, která bude čerpána v roce 2017 ve výši 120 000,- Kč na provoz a vybavení kanceláře svazku a zajištění školení pro členské obce.

Rozpočtová opatření: 5

č. 1	31.8.2016	Příjmy	430 600,- Kč	Výdaje	430 600,- Kč	Změna	247 600,- Kč
č. 2	4.10.2016	Příjmy	445 600,- Kč	Výdaje	445 600,- Kč	Změna	15 000,- Kč
č. 3	3.11.2016	Příjmy	565 600,- Kč	Výdaje	565 600,- Kč	Změna	120 000,- Kč
č. 4	22.11.2016	Příjmy	743 800,- Kč	Výdaje	743 800,- Kč	Změna	178 200,- Kč
č. 5	23.12.2016	Příjmy	743 800,- Kč	Výdaje	743 800,- Kč	Změna	0,- Kč

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	183 000,00	743 800,00	401 597,70
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	183 000,00	743 800,00	401 597,70

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	125 000,00	312 200,00	222 831,00
501 Platy	125 000,00	312 200,00	222 831,00
5021 Ostatní osobní výdaje		10 800,00	7 200,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		10 800,00	7 200,00
5031 Pov.poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan.	31 000,00	78 000,00	56 314,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	28 200,00	20 274,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 200,00	1 132,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 000,00	107 400,00	77 720,00
50 Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist.	168 000,00	430 400,00	307 751,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	67 000,00	60 638,70
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	1 652,00
513 Nákup materiálu	5 000,00	77 000,00	62 290,70
5151 Studená voda		1 600,00	690,00
5153 Plyn		1 600,00	1 452,00
5154 Elektrická energie		3 200,00	726,00
515 Nákup vody, paliv a energie		6 400,00	2 868,00
5161 Služby pošt		200,00	
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	5 400,00	
5163 Služby peněžních ústavů		2 000,00	183,00
5164 Nájemné		2 800,00	2 366,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	19 965,00
5169 Nákup ostatních služeb		56 000,00	1 089,00
516 Nákup služeb	6 000,00	86 400,00	23 603,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 600,00	2 719,00
5175 Pohoštění		2 000,00	
517 Ostatní nákupy	4 000,00	6 600,00	2 719,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		2 400,00	2 366,00
518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		2 400,00	2 366,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 000,00	178 800,00	93 846,70
5901 Nespecifikované rezervy		134 600,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje		134 600,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje		134 600,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	183 000,00	743 800,00	401 597,70
Výdaje celkem (třída 5+6)	183 000,00	743 800,00	401 597,70

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

342 173,30

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		342 173,30-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			342 173,30-

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 ÚSC		338 172,30	338 172,30	338 172,30-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem		338 172,30	338 172,30	338 172,30-
Termínované vklady dlouhodobé		4 001,00	4 001,00	4 001,00-
Termínované vklady krátkodobé				

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 hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 361,70	60 361,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávký k pěstítelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		60 361,70-	60 361,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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	183 000,00	208 000,00	207 972,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00

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)
		bez náplně				

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření v dobrovolném svazku obcí Chomutovsko se uskutečnilo ve dnech 28. 11. 2016 a 27. 2. 2017. Přezkoumání vykonaly Marie Skoupá, Václava Pillárová, DiS a Ing. Alena Babická z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420 /2004 Sb.

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	38 829,- Kč	bez pohledávek
Zdr. poj.	5 986,- Kč	
Soc. poj.	13 966,- Kč	
Zálohová daň	3 653,- Kč	
Srážková daň	540,- Kč	
FA Acha obec účtuje	21 417,- Kč	
FA Ing. Jirků Tereza	1 000,- Kč	
FA SMOČR	19 965,- Kč	

Svazek obcí v roce 2016 pořídil drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 60 361,70 Kč.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do: 16. 5 2017.

-
- Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chomutovsko za rok 2016
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2016
3. Seznam drobného dlouhodobého majetku

Přílohy k nahlédnutí v sídle DSO Chomutovsko.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Zina Rusňáková Stehlíková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Romana Matějková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jan Mareš, MBA

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: 28.4.2017

Sňato: 16.5.2017