

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

IČO	5054265
Adresa	
ulice, č.p.	náměstí 1. Máje 1
obec	Chomutov
PSČ, pošta	43001 Chomutov 1
Kontaktní údaje	
telefon	724 755 765
fax	
e-mail	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	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	449 700,00	659 700,00	655 760,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	40 000,00	40 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	126 400,00	233 900,00	168 600,00
2xxx	Nedaňové příjmy	576 100,00	933 600,00	864 360,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		576 100,00	933 600,00	864 360,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	5 859 600,00	5 859 297,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	691 000,00	2 479 300,00	2 052 432,24
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	290 500,00	290 495,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	550 600,00	510 605,00
4xxx	Přijaté transfery	691 000,00	9 180 000,00	8 712 829,24
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		1 267 100,00	10 113 600,00	9 577 189,24

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.	1 038 900,00	1 314 500,00	1 022 737,00
5019	Ostatní platy	35 400,00	108 700,00	103 650,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	259 800,00	334 000,00	253 647,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 700,00	120 600,00	92 051,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 500,00	3 500,00	3 125,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	5 590 000,00	5 391 661,95
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	108 000,00	72 817,61
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	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	1 823,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 516,28
5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	323,00
5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	9 905,04
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34 100,00	34 100,00	34 061,50
5169	Nákup ostatních služeb	45 700,00	694 700,00	474 738,86
5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	4 367,00
5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 527,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	291 200,00	291 138,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	170 000,00	170 000,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	1 625 100,00	8 868 300,00	7 961 561,24

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	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	358 000,00	1 245 300,00-	1 615 628,00-
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 prostředků	- 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)		358 000,00	1 245 300,00-	1 615 628,00-

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	965 802,43	1 615 385,00	2 581 187,43
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	965 802,43	1 615 385,00	2 581 187,43
Pokladna	2 799,00	243,00	3 042,00

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			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	-	238 294,44	238 294,44
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 965 050,22	5 213 867,51	9 178 917,73
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	46 131,25-	-	46 131,25-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-	23 830,00-	23 830,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 965 050,22-	5 213 867,51-	9 178 917,73-

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	691 000,00	2 479 300,00	2 052 432,24
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	550 600,00	510 605,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	170 000,00	170 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	1 541 600,00	x	1 541 451,28	x
13013			1 541 600,00	-	1 541 451,28	-
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	3 285 700,00	x	3 285 646,10	x
15011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	4 908 200,00-	x	4 743 431,11
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	-	x	104 060,00
15011		11531-Operační program životní	3 285 700,00	4 908 200,00-	3 285 646,10	4 847 491,11
15974	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	985 555,62	x
15974			-	-	985 555,62	-
17054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	46 700,00	x	46 644,00	x
17054	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	33 000,00-	x	33 000,00
17054	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00-	x	29 545,00
17054		NEINV - Národní program podpory	46 700,00	63 000,00-	46 644,00	62 545,00
17502	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	290 500,00	x	290 495,00	x
17502	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	611 800,00-	x	611 734,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
17502	INV	Národní program podpory	290 500,00	611 800,00-	290 495,00	611 734,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dílčí přezkoumání hospodaření v dobrovolném svazku obcí Chomutovsko se uskutečnilo ve dne 26.11.2021. Přezkoumání vykonaly Ing. Blaka Bláhová a Ing. Barbora Jirásková z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje v prostorách DSO Chomutovsko. Dílčí přezkum se týkal období od 1.1. do 30.9.2021.

Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za zkoumané období 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	73.736,- Kč	Odběratelé	64.440,-
Zdr. poj	11.261,- Kč		
Soc. poj	26.109,- Kč		
Zálohová daň	6.618,- Kč		
Srážková daň	1.079,- Kč		
Dodavatelé	1.669,50 Kč		

Dobrovolný svazek obcí pořídil v roce 2021 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 5.213.867,51 Kč (myčky na nádoby a nádoby; kompostéry - z výzvy OPŽP; Infotabule z výzvy MMR), dlouhodobý hmotný majetek ve výši 238.294,44 (myčka s rekuperací - výzva OPŽP).

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do: 14. 6. 2022.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO Chomutovsko za období 1-9/2021, konečná zpráva bude k dispozici 31.5.2022
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31. 12. 2021, včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a přílohy 2021
3. Seznam 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: 30.5.2022

Sejmuto: 14.6.2022