

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

2017

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

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	-	48 800,00	46 848,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	59 900,00	59 900,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	932 400,00	932 330,00
2xxx	Nedaňové příjmy	712 800,00	1 041 100,00	1 039 078,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		712 800,00	1 041 100,00	1 039 078,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 500,00	185 400,00	185 358,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	50 000,00	50 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	25 000,00
4xxx	Přijaté transfery	159 500,00	235 400,00	260 358,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		872 300,00	1 276 500,00	1 299 436,00

V roce 2017 vstoupilo do svazku obcí Město Výsluní, které uhradilo jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Všechny členské obce uhradily členský příspěvek ve výši 2 Kč na jednoho obyvatele. 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 Příspěvek od obcí na mobilní aplikaci podporující cestovní ruch v regionu.

Pol. 4122 Dotace z FÚK, která bude čerpána v roce 2017 a 2018 ve výši 50.000,- Kč na provoz a zajištění školení pro členské obce.

Rozpočtová opatření: 7

č. 1	10.1.2017	Příjmy	989.200,- Kč	Výdaje	989.200,- Kč	Změna	116.900,- Kč
č. 2	31.1.2017	Příjmy	1.214.400,- Kč	Výdaje	1.214.400,- Kč	Změna	225.200,- Kč
č. 3	8.6.2017	Příjmy	1.482.900,- Kč	Výdaje	1.482.900,- Kč	Změna	268.500,- Kč
č. 4	7.8.2017	Příjmy	1.543.800,- Kč	Výdaje	1.543.800,- Kč	Změna	60.900,- Kč
č. 5	2.10.2017	Příjmy	1.592.600,- Kč	Výdaje	1.592.600,- Kč	Změna	48.800,- Kč
č. 6	28.11.2017	Příjmy	1.592.600,-Kč	Výdaje	1.592.600,- Kč	Změna	0,- Kč
č. 7	14.12.2017	Příjmy	1.618.600,- Kč	Výdaje	1.618.600,- Kč	Změna	26.000,- Kč

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.	532 000,00	695 802,99	656 605,00
5021	Ostatní osobní výdaje	43 200,00	36 600,00	36 600,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	133 000,00	173 950,75	164 153,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 800,00	62 646,26	59 094,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	5 500,00	2 593,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	63 000,00	42 024,15
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 126,15
5151	Studená voda	-	3 000,00	2 760,00
5153	Plyn	-	6 000,00	5 808,00
5154	Elektrická energie	-	3 000,00	2 904,00
5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	912,00
5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 595,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	63,00
5164	Nájemné	21 500,00	10 000,00	9 463,92
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	102 400,00	93 472,50
5169	Nákup ostatních služeb	35 800,00	295 400,00	95 546,65
5172	Programové vybavení	-	46 200,00	46 131,25
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	22 900,00	19 593,00
5175	Pohoštění	8 000,00	13 000,00	3 932,00
5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	25 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	-	42 200,00	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	872 300,00	1 618 600,00	1 288 376,62

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	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	342 100,00	11 059,38-
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)		-	342 100,00	11 059,38-

IV. Stavby 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	338 172,30	15 060,38	353 232,68
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	338 172,30	15 060,38	353 232,68
Pokladna	4 001,00	4 001,00-	-

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	60 361,70	42 024,15	102 385,85
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	60 361,70-	42 024,15-	102 385,85-

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	159 500,00	185 400,00	185 358,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	50 000,00	50 000,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření v dobrovolném svazku obcí Chomutovsko se uskutečnilo ve dnech 6. 12. 2017 a 18. 4. 2018. Přezkoumání vykonaly Ing. Věra Pelikánová a Ing. Alena Babická z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2017 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	51.570,- Kč	VYF Obec Nezabylice	1.952,- Kč
Zdr. poj.	8.621,- Kč		
Soc. poj.	20.115,- Kč		
Zálohová daň	7.583,- Kč		
Povinné pojištění odpo.	806,- Kč		
FAP 20064 T-Mobile	1.003,- Kč		

Svazek obcí pořídil v roce 2017 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 42.024,15 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 46.131,25 Kč.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do: 15. 5. 2018

- Přílohy:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chomutovsko za rok 2017
 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31. 12. 2017, včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a přílohy 2017
 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. Jan Mareš, MBA

Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: 27. 4. 2018

Sejmuto: 15. 5. 2018