

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

sestavený k 31.12.2024
(v Kč na dvě desetinná místa)

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

IČO

05054265

Adresa

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

náměstí 1. Máje 1
Chomutov
43001 Chomutov 1

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

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	401 700,00	691 700,00	690 320,00
2141	Příjem z úroků	-	72 400,00	18 476,24
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	130 000,00	130 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	401 700,00	894 100,00	838 796,24
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		401 700,00	894 100,00	838 796,24
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 192 000,00	4 062 000,00	4 023 817,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	804 800,00	385 600,00	385 600,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	2 292 000,00	2 283 341,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	949 200,00	1 368 400,00	1 306 510,00
4xxx	Přijaté transfery	3 946 000,00	8 108 000,00	7 999 268,50
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		4 347 700,00	9 002 100,00	8 838 064,74

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.	900 900,00	1 184 600,00	1 176 429,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	56 600,00	56 546,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	223 700,00	271 400,00	271 386,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 600,00	107 900,00	106 183,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 500,00	4 800,00	4 750,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 321 000,00	3 048 000,00	3 047 905,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	13 600,00	12 862,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	1 200,00	1 200,00
5153	Plyn	18 000,00	24 000,00	24 000,00
5154	Elektrická energie	24 000,00	15 000,00	15 000,00
5161	Poštovní služby	3 000,00	500,00	253,00
5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	26 600,00	25 505,76
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	500,00	259,00
5164	Nájemné	12 000,00	12 500,00	12 466,20
5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	265 000,00	261 704,34
5173	Cestovné	20 000,00	10 000,00	9 549,00
5175	Pohoštění	25 000,00	18 000,00	16 072,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	-	-	500 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	48 000,00	62 250,00	62 202,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	2 804 700,00	5 122 450,00	5 604 272,60
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	1 559 000,00	3 687 000,00	3 683 845,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	1 559 000,00	3 687 000,00	3 683 845,00
Rozpočtové výdaje		4 363 700,00	8 809 450,00	9 288 117,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		16 000,00-	192 650,00	450 052,86-

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	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	16 000,00	192 650,00-
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 bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)	16 000,00	192 650,00-	450 052,86

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	859 358,55	451 125,86-	408 232,69
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	859 358,55	451 125,86-	408 232,69
Pokladna	1 718,00	1 073,00	2 791,00

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	36 300,00-	9 831,25
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 213,50	-	120 213,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	398 014,44	3 683 845,00	4 081 859,44
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 278 485,87	1 769 143,39-	8 509 342,48
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	4 765 464,00	2 414 555,00	7 180 019,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	46 131,25-	36 300,00	9 831,25-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	60 106,80-	60 106,70-	120 213,50-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	273 633,44-	440 745,00-	714 378,44-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	10 278 485,87-	1 769 143,39	8 509 342,48-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	4 765 464,00-	2 414 555,00-	7 180 019,00-

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	2 192 000,00	4 062 000,00	4 023 817,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	804 800,00	385 600,00	385 600,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	2 292 000,00	2 283 341,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	949 200,00	1 368 400,00	1 306 510,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dílčí přezkoumání hospodaření v Dobrovolném svazku obcí Chomutovsko se uskutečnilo dne 7.11.2024. Přezkoumání vykonala ing. Barbora Jirásková z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje v prostorách DSO Chomutovsko. Dílčí přezkum se týkal období od 1.1. do 30.9.2024.

Konečné přezkoumání hospodaření v Dobrovolném svazku obcí Chomutovsko se uskuteční v 1. pololetí roku 2025.

Při dílčím 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, č. 2

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	84.871,- Kč	Odběratelé	66.440,- Kč
Zdr. poj	13.019,- Kč		
Soc. poj	28.133,- Kč		
Zálohová daň	5.583,- Kč		
Srážková daň	70,- Kč		
Dodavatelé	5.374,85 Kč		

Dobrovolný svazek obcí pořídil v roce 2024 dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3.683.845,- Kč (štěpkovač, velkoobjemové kontejnery, přístřešky), drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2.414.555,-Kč (kompostéry, kontejnery), prostředky získal z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 a ze Státního fondu životního prostředí, zároveň byl do majetku členů svazku převeden soubor majetku v celkové hodnotě 1.769.143,39 (kompostéry).

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO Chomutovsko za období 1-9/2024, konečná zpráva ze dne 26. 5. 2025
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31. 12. 2024, včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a přílohy 2024
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

Gabriela Rousková

Statutární zástupce

Mgr. Milan Märc

Vyvěšeno: 27.5.2025

Sejmuto: 30.6.2025

