

DSO Jaroměřsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75082233
název	DSO Jaroměřsko
ulice, č.p.	náměstí ČSA 16
obec	Jaroměř
PSČ, pošta	551 01

Kontaktní údaje

telefon	491 847 120
fax	
e-mail	klepsa@jaromer-josefov.cz
WWW stránky	--

Doplňující údaje organizace

Hospodaření DSO Jaroměřsko se řídí zákony č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 128/2000 Sb. O obcích, 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.410/2009 Sb., kterou se provádí zákon č.563/1991 Sb.pro obce, vyhláškou č.449/2009 Sb. rozpočtová skladba ,všechny ve znění platných předpisů.

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko hospodařil v roce 2015 dle schváleného rozpočtu ze dne 19.12.2014.

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	894 400,00	854 400,00	913 760,41
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	153 292 000,00	153 332 000,00	138 357 975,76
Příjmy celkem	154 186 400,00	154 186 400,00	139 271 736,17
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 222 000,00	5 222 000,00	5 176 088,63
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 300 000,00	6 300 000,00	5 456 786,46
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	105 700 000,00	105 700 000,00	92 765 370,48
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	36 070 000,00	36 070 000,00	33 631 062,19
0000 Bez ODPA	153 292 000,00	153 292 000,00	137 029 307,76
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00	39 000,00	20 969,50
2310 Pitná voda	44 000,00	39 000,00	20 969,50
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	809 000,00	890 491,09
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	850 000,00	809 000,00	890 491,09
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	152,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	400,00	152,82
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů		40 000,00	1 328 668,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		40 000,00	1 328 668,00
6409 2328 Neidentifikované příjmy		6 000,00	2 147,00
6409 Ostatní činnosti j.n.		6 000,00	2 147,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	154 186 400,00	154 186 400,00	139 271 736,17

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 926 900,00	2 116 900,00	3 228 261,49
Kapitálové výdaje	149 236 500,00	149 046 500,00	131 352 597,07
Výdaje celkem	151 163 400,00	151 163 400,00	134 580 858,56

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	15 950,00	15 950,00
2310 5151 Studená voda	30 000,00	68 000,00	60 989,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb		16 050,00	15 314,00
2310 Pitná voda	70 000,00	100 000,00	92 253,00
2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	376 000,00	375 264,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje		54 000,00	54 000,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	100 000,00	96 278,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	34 000,00	32 498,00
2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 793,00
2321 5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	499,00
2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	920,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	16 879,40
2321 5141 Úroky vlastní	304 000,00	271 000,00	268 858,99
2321 5151 Studená voda	29 000,00	302 000,00	293 590,00
2321 5153 Plyn	22 000,00	22 000,00	21 780,00
2321 5154 Elektrická energie	72 000,00	140 000,00	132 006,00
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	28 000,00	24 560,65
2321 5161 Poštovní služby	10 000,00	12 000,00	11 401,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	34 000,00	28 702,57
2321 5163 Služby peněžních ústavů	22 000,00	34 000,00	30 271,00
2321 5164 Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	153 000,00	110 533,50
2321 5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	4 000,00	3 665,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	333 000,00	278 000,00	245 902,38
2321 5171 Opravy a udržování	106 400,00	71 400,00	39 381,00
2321 5172 Programové vybavení	16 000,00	1 000,00	
2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	2 000,00	554,00
2321 5175 Pohoštění	3 000,00	2 000,00	306,00
2321 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
2321 5361 Nákup kolků			
2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	2 550,00
2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	149 236 500,00	148 936 500,00	131 248 175,07
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	104 422,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	151 093 400,00	151 013 400,00	133 157 790,56
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		40 000,00	1 328 668,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		40 000,00	1 328 668,00
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	2 147,00
6409 Ostatní činnosti j.n.		10 000,00	2 147,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	151 163 400,00	151 163 400,00	134 580 858,56
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 023 000,00	3 023 000,00	4 690 877,61

-00 840 981,4

-00 101 365

-00 194 124,5

-00 860 108,1

-00 013 414

-00 580 528

-00 101 081

-00 014 51

-00 103 811

VII. VYUČOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Výdaje			
Příjmy			
Příjmy z provozní činnosti			
Příjmy z kapitálové činnosti			
Příjmy z finanční činnosti			
Příjmy z ostatních činností			
Příjmy z daňových a poplatkových činností			
Příjmy z činností zvláštního určení			
Příjmy z činností zvláštního určení - ostatní			
Příjmy z činností zvláštního určení - ostatní - ostatní			
Příjmy z činností zvláštního určení - ostatní - ostatní - ostatní			

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	739 000,00	739 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 762 000,00-	3 762 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 023 000,00-	4 690 877,61-

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	1 135 792,78	929 481,61	2 065 274,39	929 481,61-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 135 792,78	929 481,61	2 065 274,39	929 481,61-
Termínované vklady dlouhodobé				
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 nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	116 924,30		116 924,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	155 017 142,00	96 800,00	155 113 942,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	7 026 972,00	104 422,00	7 131 394,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148 021,00	12 410,00	160 431,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	60 400 734,04	121 103 929,96	181 504 664,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	7 140,00		7 140,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	116 924,30-		116 924,30-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	2 402 341,00-	1 756 707,00-	4 159 048,00-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	892 963,00-	714 073,00-	1 607 036,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	148 021,00-	12 410,00-	160 431,00-

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	5 222 000,00	5 222 000,00	5 176 088,63
4134	Převody z rozpočtových účtů		40 000,00	1 328 668,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	36 070 000,00	36 070 000,00	33 631 062,19
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		40 000,00	1 328 668,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

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)
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	105 700 000,00	x	92 765 370,48	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	93 000 000,00-	x	92 765 370,48
15825			105 700 000,00	93 000 000,00-	92 765 370,48	92 765 370,48
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 300 000,00	x	5 456 786,46	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	55 936 500,00-	x	5 456 786,44
90877	Půjčka SFŽP		6 300 000,00	55 936 500,00-	5 456 786,46	5 456 786,44

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 7.12.2015 a 29.2.2016. Při přezkoumání hospodaření – Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko – za rok 2015 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 sb.). Při přezkoumání hospodaření – Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko – za rok 2015 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst.4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.(viz. příloha) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jaroměřsko, IČ 75082233 za rok 2015.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

Dobrovolný svazek obcí
Jaroměřsko
IČ: 75082233
Za rok 2015

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 9.6.2016. V plném znění včetně příloh je zveřejněn na internetové úřední desce města Jaroměře a na internetových úředních deskách ve všech dotčených obcích. Do materiálů je možné nahlédnout v kanceláři DSO Jaroměřsko- 5.května 148, Jaroměř-Josefov, 551 02.

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 N
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Rozvaha
4. Příloha
5. Inventarizační zpráva
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Razítko účetní jednotky

**Dobrovolný svazek obcí
Jaroměřsko**nám. ČSA č.p. 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 75082233 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Kučerová ZdeňkaPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Klepsa JiříPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Klepsa JiříPodpisový záznam statutárního
zástupce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis odpovědného pracovníka