

DSO DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ OBCÍ JABLONECKA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2020

Údaje o plnění příjmů a výdajů

=====

Příjmy

	§	položka	Schválený rozpočet tis. Kč	Upravený rozpočet tis. Kč	Skutečnost Kč
Příspěvky obcí neinv.		4121	69 457	69 457	69 457 021,48
Sankce přijaté	2292	2212	0	0	9 600,00
Příspěvky od krajů neinv.	2292	2324	12 952	12 952	12 942 729,00
Příjmy celkem			82 409	82 409	82 409 350,48

Výdaje

Odměny	2292	5021	30	30	30 000,00
Poštovní sl.	2292	5161	2	2	0
Konzult. a práv. sl.	2292	5166	20	20	0
Datové služby	2292	5168	10	10	9 467,04
Ostatní služby	2292	5169	20	20	12 400,00
Dopr. obslužnost	2292	5193	85 090	85 090	82 292 581,45
Daně a popl.	2292	5362	5	5	0
Bank. poplatky	6310	5163	3	3	1 568,00
Výdaje celkem			85 180	85 180	82 346 016,49

Financování

Změna stavu financování	8115		2 771	2 771	- 63 333,99
-------------------------	------	--	-------	-------	-------------

(kladné číslo financování – ztráta, záporné číslo – přebytek)

Komentář

Nebyla provedena žádná rozpočtová opatření.

Příjmy:

Základní příspěvek od obcí na dopravní obslužnost je ve výši 69 344 665,- Kč + 112 366,48 pohledávka z min. let (obec Nová Ves nad Nisou), která byla v roce 2020 doplacena.

Dle nové smlouvy byly dopravci předepsány sankce za neježděné spoje 9 600,- Kč.

Od Libereckého kraje byl dle nové smlouvy na období let 2020 a 2021 uzavřené dne 25.6.2020 byl obdržen příspěvek 12 942 729,00 Kč. Konečné účetní vyúčtování proběhlo až v roce 2021.

Výdaje:

V roce 2020 provozovala autobusovou přepravu společnost BusLine MHD Jablonec, s.r.o.

Platí se měsíční zálohy ve výši 6 mil. Kč, čtvrtletní vyúčtování a celoroční vyúčtování za rok 2019:

Říjen-prosinec 2019	2 496 173,37 Kč zapl. 12.2.2020.
vyúčt. 2019 přeplatek	- 2 089 868,75 Kč jsme obdrželi 27.5.2020 a 28.8.2020
leden-březen	4 430 107,85 Kč zapl. 18.6.2020
duben-červen	1 714 255,94 Kč zapl. 24.7.2020
červenec-září	3 741 913,04 Kč zapl. 19.11.2020
říjen-prosinec	4 028 445,68 Kč byl zaplacen 2.2.2021

Celoroční vyúčtování roku 2020 proběhlo v březnu 2021, kdy byl uhrazen doplatek ve výši 149 441,73 Kč.

Ke sčítacím rámcům na dva autobusy se platí měsíčně za datové služby částka 788,92 Kč.

Byly nakoupeny celoroční jízdenky (12 400,- Kč), které byly zadarmo rozdány na obce a další neziskové subjekty, jako v minulosti

Bankovní poplatky byly vyčísleny ve výši 1 568,- Kč a odměny z dohod mimo pracovní poměr ve výši 30 000,- Kč.

Účelové fondy

DSO netvoří jiné účelové fondy

Doplňující informace o finančním majetku DSO

Stav běžného účtu k 1.1.2020	4 995 530,10 Kč
Příjmy	82 409 350,48 Kč
Výdaje	82 346 016,49 Kč
Stav běžného účtu k 31.12.2020	5 058 864,09 Kč

Výkaz zisku a ztráty

Náklady celkem	86 469 859,69
Výnosy celkem	82 296 984,00
Výsledek hospodaření	- 4 172 875,69

V rámci podrozvahy je evidována pohledávka DPMLaJ na přiměřený zisk za rok 2015 ve výši 11 065 592,- Kč, jejíž výše je rozporována (fa FV-2018-018-000038) a náhrady nákladů řízení ve výši 731 295,20 Kč dle platebního rozkazu č. j. 112 C 15/2020-22.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2020.

Dne 18.11.2020 a 26 - 29.1.2021 proběhla dálkovým způsobem kontrola hospodaření za rok 2020, kterou provedla Ing. Nikol Hnízdilová, pověřená pracovnice KÚ Libereckého kraje.

Závěr přezkoumání finančního hospodaření: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Schválení účetní závěrky za rok 2019

Schvalovatelem účetní závěrky je valná hromada svazku a schválení proběhlo dne 15.4.2020. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Návrh u s n e s e n í

Valná hromada svazku schvaluje dne závěrečný účet svazku za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 bez výhrad. Výsledná ztráta ve výši 4 172 875,69 Kč bude proúčtována proti hospodářskému výsledku minulých let.

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2020

Výsledovka k 31.12.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

V Jablonci nad Nisou dne

Zpracovala: Ing. Helena Kočová