

Jilemnicko - svazek obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 05.06.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70694061
název	Jilemnicko - svazek obcí
ulice, č.p.	Masarykovo nám. 82
obec	JILEMNICE
PSČ, pošta	514 01

Kontaktní údaje

telefon	481544070
fax	
e-mail	dubska@sdjilm.cz
WWW stránky	www.jilemnicko-so.cz

Doplňující údaje organizace

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			
Kapitálové příjmy	760 000,00	760 000,00	699 697,72
Přijaté transfery			
Příjmy celkem	3 709 000,00	5 184 370,00	4 924 923,83
	4 469 000,00	5 944 370,00	5 624 621,55
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
211 Příjmy z vlastní činnosti	73 000,00	73 000,00	71 825,00
2141 Příjmy z úroků (část)	73 000,00	73 000,00	71 825,00
2143 Kursové rozdíly v příjmech			937,71
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	151,51
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	78 000,00	78 000,00	1 089,22
2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	72 914,22
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	632 000,00	632 000,00	55 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	682 000,00	682 000,00	571 783,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	682 000,00	682 000,00	626 783,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	760 000,00	760 000,00	626 783,50
			699 697,72
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	760 000,00	760 000,00	699 697,72
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	501 000,00	501 000,00	
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	501 000,00	501 000,00	501 385,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 898 000,00	4 323 370,00	501 385,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	310 000,00	360 000,00	4 064 168,33
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	3 208 000,00	4 683 370,00	359 370,50
41 Neinvestiční přijaté transfery	3 709 000,00	5 184 370,00	4 423 538,83
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	3 709 000,00	5 184 370,00	4 924 923,83
			4 924 923,83
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	4 469 000,00	5 944 370,00	5 624 621,55

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 543 000,00	4 653 000,00	4 202 029,12
Kapitálové výdaje	151 000,00	1 441 370,00	1 430 496,00
Výdaje celkem	4 694 000,00	6 094 370,00	5 632 525,12
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	302 000,00	270 000,00	285 401,00
501 Platy	302 000,00	270 000,00	285 401,00
5021 Ostatní osobní výdaje	270 000,00	302 000,00	246 870,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	270 000,00	302 000,00	246 870,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	78 000,00	78 000,00	79 993,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	28 799,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 312,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	108 000,00	108 000,00	110 104,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	695 000,00	695 000,00	642 375,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	34 000,00	83 820,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	109 000,00	219 000,00	80 013,00
513 Nákup materiálu	143 000,00	253 000,00	163 833,00
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	10 000,00	10 000,00	2 954,62
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	10 000,00	2 954,62
5156 Pohonné hmoty a maziva	292 000,00	292 000,00	196 387,70
515 Nákup vody, paliv a energie	292 000,00	292 000,00	196 387,70
5161 Služby pošt			291,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	13 581,70
5163 Služby peněžních ústavů	101 000,00	101 000,00	93 884,80
5164 Nájemné	111 000,00	111 000,00	88 991,00
5167 Služby školení a vzdělávání			363,00
5168 Služby zpracování dat			6 171,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 706 000,00	2 706 000,00	2 495 449,29
516 Nákup služeb	2 924 000,00	2 924 000,00	2 698 731,79
5171 Opravy a udržování	188 000,00	188 000,00	193 494,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 000,00	19 000,00	22 640,00
5175 Pohoštění	29 000,00	49 000,00	56 470,01
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	243 000,00	223 000,00	223 230,00
517 Ostatní nákupy	479 000,00	479 000,00	495 834,01
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 848 000,00	3 958 000,00	3 557 741,12
5424 Náhrady mezd v době nemoci			1 913,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu			1 913,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 913,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 543 000,00	4 653 000,00	4 202 029,12
6121 Budovy, haly a stavby			42 500,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	151 000,00	291 370,00	237 996,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	151 000,00	291 370,00	280 496,00
6130 Pozemky		1 150 000,00	1 150 000,00
613 Pozemky		1 150 000,00	1 150 000,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	151 000,00	1 441 370,00	1 430 496,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	151 000,00	1 441 370,00	1 430 496,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 694 000,00	6 094 370,00	5 632 525,12

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

225 000,00-

150 000,00-

7 903,57-

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	225 000,00	150 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		7 903,57
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	225 000,00	150 000,00	7 903,57

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	2 148 265,22	7 903,57-	2 140 361,65	7 903,57
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 148 265,22	7 903,57-	2 140 361,65	7 903,57
Pokladna				

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 474,65		45 474,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	5 236 751,00		5 236 751,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	11 901 225,77	237 996,00	12 139 221,77
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	891 298,12	83 820,00	975 118,12
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 192 500,00	1 192 500,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	45 474,65-		45 474,65-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	379 860,00-	98 680,00-	478 540,00-
Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí	2 595 090,00-	799 070,00-	3 394 160,00-
Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	891 298,12-	83 820,00-	975 118,12-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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	2 898 000,00	4 323 370,00	4 064 168,33
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	310 000,00	360 000,00	359 370,50

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)
17051	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
17051	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
17051	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
17051	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
17051	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	0,00	x	0,00
17051	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	0,00	x	0,00
17051	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	750,00	x	0,00
17051	5139	Nákup materiálu j.n.	x	950,00	x	3 941,50
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17051	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	27 650,00	x	15 195,31
17051	5175	Pohoštění	x	150,00	x	180,10
17051			x	850,00	x	599,35
17988	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 350,00	0,00	19 916,26
17988			x	7 550,00	x	4 881,80
95031	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	7 550,00	0,00	4 881,80
95031			0,00	x	501 385,00	x
95113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	501 385,00	0,00
95113	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
95113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
95113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
95113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	0,00	x	0,00
95113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	0,00	x	0,00
95113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	12 750,00	x	0,00
95113	5139	Nákup materiálu j.n.	x	16 150,00	x	67 005,50
95113	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
95113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	470 050,00	x	218 389,67
95113	5175	Pohoštění	x	2 550,00	x	3 071,90
95113			x	14 450,00	x	10 188,95
95206	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	515 950,00	0,00	298 656,02
95206			501 000,00	x	0,00	x
95823	6122	Stroje, přístroje a zařízení	501 000,00	0,00	0,00	0,00
95823			x	128 350,00	x	82 990,60
			0,00	128 350,00	0,00	82 990,60

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Jilemnicka – svazku obcí za rok 2017 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Řízením přezkoumání hospodaření byl pověřen Ing. Jiří Heršálek a Mgr. Karel Novák.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověřit, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření DSO.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: **Nebyly zjištěny chyby a nedostatky**
Celé znění zprávy viz. Příloha č. 1

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

Viz. Příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

svazek obcí
Jilemnicko
Masarykovo náměstí 82 IČO: 70694061
514 01 Jilemnice č. ú.: 3294602309/0800
www.jilemnicko-so.cz tel.: 481 565 111

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Ivana Dubská

Dubská

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Ivana Dubská

Dubská

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Ing. Petr Matyáš

Matyáš