

Jilemnicko - svazek obcí



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 03.03.2020

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	

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	132 000,00	880 000,00	805 278,89
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	8 403 000,00	9 257 500,00	9 917 135,31
Příjmy celkem	8 535 000,00	10 137 500,00	10 722 414,20
<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 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		365 000,00	
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 818 000,00	3 132 000,00	2 437 278,91
0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	1 182 000,00	1 182 000,00	782 424,16
0000 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 236 000,00	3 236 000,00	3 236 072,74
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 000,00	103 500,00	103 182,50
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí		238 000,00	237 765,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	116 000,00	1 001 000,00	1 000 412,00
0000 Bez ODPA	8 403 000,00	9 257 500,00	7 797 135,31
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	88 000,00	81 060,00
3639 2143 Realizované kursové zisky	15 000,00	15 000,00	1 511,90
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	130 000,00	163 000,00	142 571,90
3900 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		686 000,00	633 263,60
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		686 000,00	633 263,60
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 206,42
6310 2322 Přijaté pojistné náhrady		23 000,00	22 312,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	25 000,00	23 518,42
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	5 924,97
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		6 000,00	5 924,97
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			2 120 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 120 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 535 000,00	10 137 500,00	10 722 414,20

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 335 000,00	8 715 500,00	8 293 207,43
Kapitálové výdaje	200 000,00	1 422 000,00	438 625,00
Výdaje celkem	8 535 000,00	10 137 500,00	8 731 832,43
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	490 000,00	489 108,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	67 460,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	122 000,00	121 182,00
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	45 000,00	43 788,00
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 859,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	77 000,00	76 263,00
3639 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	26 000,00	25 806,00
3639 5142 Realizované kursové ztráty	13 000,00	13 000,00	6 704,67
3639 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	42,00
3639 5162 Služby elektronických komunikací	6 000,00	40 000,00	39 981,29
3639 5164 Nájemné	68 000,00	68 000,00	53 250,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb	1 340 000,00	1 251 500,00	476 360,51
3639 5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3639 5173 Cestovné	5 000,00	8 000,00	7 304,00
3639 5175 Pohoštění	22 000,00	28 000,00	27 403,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.			
3639 5182 Převody vlastní pokladně			
3639 5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	130,00
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	908 000,00	488 000,00	
3639 6121 Budovy, haly a stavby		983 000,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 037 000,00	3 754 500,00	1 446 641,47
3722 5139 Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 379,00
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva		47 000,00	46 875,38
3722 5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 298 000,00	1 268 705,64
3722 5171 Opravy a udržování		143 000,00	142 021,00
3722 5182 Převody vlastní pokladně			
3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	439 000,00	438 625,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 938 000,00	1 906 606,02
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	255 500,00	372 500,00	372 338,00
3900 5019 Ostatní platy	246 000,00	246 000,00	145 055,80
3900 5021 Ostatní osobní výdaje	351 300,00	272 300,00	231 800,00
3900 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	4 000,00	4 000,00	
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 500,00	118 500,00	115 082,00
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 100,00	43 100,00	41 630,00
3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	5 200,00	1 509,00
3900 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 000,00	80 000,00	49 290,09
3900 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	
3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 400,00	127 400,00	124 289,00
3900 5139 Nákup materiálu j.n.	19 000,00	37 000,00	29 082,00
3900 5156 Pohonné hmoty a maziva			
3900 5162 Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	6 162,27
3900 5164 Nájemné	28 000,00	28 000,00	26 637,00
3900 5169 Nákup ostatních služeb	1 724 100,00	1 829 100,00	1 267 419,92
3900 5172 Programové vybavení	19 400,00	19 400,00	
3900 5173 Cestovné	41 000,00	24 000,00	21 317,00
3900 5175 Pohoštění	46 500,00	100 500,00	86 243,00
3900 5176 Účastnické poplatky na konference			
3900 5179 Ostatní nákupy j.n.	221 000,00	222 000,00	221 680,00
3900 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	852 000,00	852 000,00	486 158,81
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	4 177 000,00	4 400 000,00	3 225 693,89
6310 5163 Služby peněžních ústavů	21 000,00	22 000,00	9 947,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 000,00	22 000,00	9 947,05

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6320	5163 Služby peněžních ústavů		23 000,00	22 944,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		23 000,00	22 944,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 120 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 120 000,00
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		8 535 000,00	10 137 500,00	8 731 832,43
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				1 990 581,77

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		1 990 581,77-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			1 990 581,77-

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	672 529,43	1 990 581,77	2 663 111,20	1 990 581,77-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	672 529,43	1 990 581,77	2 663 111,20	1 990 581,77-
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	90 474,65	19 500,00	109 974,65
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	12 139 221,77	438 625,00	12 577 846,77
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 001 200,12	181 052,00	1 182 252,12
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 300 000,00		2 300 000,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 500,00		42 500,00
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 500 000,00		1 500 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	90 474,65-	19 500,00-	109 974,65-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	577 220,00-	98 680,00-	675 900,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 220 123,00-	834 336,16-	5 054 459,16-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 001 200,12-	181 052,00-	1 182 252,12-
Oprávký 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	3 236 000,00	3 236 000,00	3 236 072,74
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 000,00	103 500,00	103 182,50
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 120 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		238 000,00	237 765,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	116 000,00	1 001 000,00	1 000 412,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 120 000,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 112 000,00	x	2 419 833,69	x
13013	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	x	0,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	356 500,00	x	353 721,35
13013	5019	Ostatní platy	x	234 000,00	x	137 803,80
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	127 400,00	x	120 175,10
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	99 600,00	x	95 918,60
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	36 500,00	x	34 703,55
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	3 140,00	x	1 171,40
13013	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	80 000,00	x	46 826,14
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	121 400,00	x	118 074,55
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 500,00	x	5 444,50
13013	5162	Služby elektronických komunikací	x	8 500,00	x	5 854,46
13013	5164	Nájemné	x	27 000,00	x	25 305,10
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	990 100,00	x	422 919,73
13013	5172	Programové vybavení	x	18 400,00	x	0,00
13013	5173	Cestovné	x	12 500,00	x	11 985,50
13013	5175	Pohoštění	x	25 000,00	x	21 136,50
13013			3 112 000,00	2 150 540,00	2 419 833,69	1 401 040,28
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 000,00	x	17 445,22	x
17051	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	500,00	x	0,00
17051	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00	x	673,20

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	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	34 000,00	x	33 822,25
17051	5173	Cestovné	x	1 300,00	x	435,10
17051	5175	Pohoštění	x	5 000,00	x	3 199,75
17051			20 000,00	41 800,00	17 445,22	38 130,30
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	365 000,00	x	0,00	x
90002	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	5 100,00
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	174 000,00	x	66 300,00
90002			365 000,00	204 000,00	0,00	71 400,00
95113	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 182 000,00	x	782 424,16	x
95113	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	x	0,00	x
95113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	8 500,00	x	0,00
95113	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 000,00	x	10 594,40
95113	5169	Nákup ostatních služeb	x	499 000,00	x	496 506,55
95113	5173	Cestovné	x	8 200,00	x	7 395,70
95113	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	54 394,95
95113	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	x	852 000,00	x	486 158,81
95113			1 182 000,00	1 439 700,00	782 424,16	1 055 050,41

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Řízením přezkoumání hospodaření byl pověřen Mgr. Karel Novák. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a 128/2000 Sb.. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávních celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celá zpráva auditora je součástí přílohy č. 1.

Razítka účetní jednotky



 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



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ivana Dubská



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

