

Jilemnicko - svazek obcí



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 05.06.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70694061
název	Jilemnicko - svazek obcí
ulice, č.p.	Masarykovo náměstí 82/0
obec	Jilemnice
PSČ, pošta	51401

Kontaktní údaje

telefon	481544070
fax	
e-mail	dubska@sdjilm.cz
WWW stránky	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			878 905,68
Kapitálové příjmy			500 000,00
Přijaté transfery			6 113 843,83
Příjmy celkem			7 492 749,51

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí			4 610 290,57
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů			170 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů			1 176 950,00
0000 Bez ODPa			5 957 240,57
3639 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			32 155,00
3639 2143 Realizované kursové zisky			5 830,83
3639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			85 120,00
3639 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			57 500,00
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 033,00
3639 3202 Příjem z prodeje majetkových podílů			500 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			681 638,83
3900 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			697 070,33
3900 Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			697 070,33
6310 2141 Příjem z úroků			196,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			196,52
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			156 603,26
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			156 603,26
6409 2328 Neidentifikované příjmy			
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 492 749,51

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje			6 215 153,03
Kapitálové výdaje			967 191,72
Výdaje celkem			7 182 344,75

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			824 627,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje			112 800,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			222 368,00
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			80 696,00
3639 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			3 850,00
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví			9 727,55
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			22 306,56
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			48 231,56
3639 5142 Realizované kursové ztráty			3 490,83
3639 5162 Služby elektronických komunikací			38 986,34
3639 5164 Nájemné			67 038,32
3639 5169 Nákup ostatních služeb			475 244,88
3639 5173 Cestovné			5 157,00
3639 5175 Pohoštění			47 888,26
3639 5182 Převody vlastní pokladně			
3639 5191 Zaplacené sankce a odstupné			1 033,00
3639 5362 Platby daní státnímu rozpočtu			1 849,00
3639 6121 Stavby			543 038,32
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			2 508 332,62
3722 5169 Nákup ostatních služeb			2 593 970,14
3722 5171 Opravy a udržování			284 389,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			2 878 359,46
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			43 000,00
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			10 664,00
3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3 870,00
3900 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			21 582,59
3900 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			5 410,71
3900 5162 Služby elektronických komunikací			979,10
3900 5164 Nájemné			26 929,76
3900 5169 Nákup ostatních služeb			676 436,36
3900 5175 Pohoštění			19 713,15
3900 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené			216 550,00
3900 6121 Stavby			424 153,40
3900 Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			1 449 289,07
6310 5163 Služby peněžních ústavů			5 564,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			5 564,34
6320 5163 Služby peněžních ústavů			37 200,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované			37 200,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			156 603,26
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			156 603,26
6399 5362 Platby daní státnímu rozpočtu			146 996,00
6399 Ostatní finanční operace			146 996,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 182 344,75
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			310 404,76

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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115		585 440,66-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		275 035,90
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			310 404,76-

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	1 869 452,40	585 440,66	2 454 893,06	585 440,66-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 869 452,40	585 440,66	2 454 893,06	585 440,66-
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	109 974,65		109 974,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 405 469,04	767 191,72	16 172 660,76
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	16 687 115,67	336 743,00-	16 350 372,67
Pěstíelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 415 149,75	242 426,43-	1 172 723,32
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 624 400,00		6 624 400,00
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 pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 000,00		34 000,00
Pořizovaný 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	5 000 000,00	500 000,00-	4 500 000,00
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	109 974,65-		109 974,65-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	1 356 601,00-	317 043,00-	1 673 644,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	7 573 106,63-	603 455,15-	8 176 561,78-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 415 149,75-	242 426,43	1 172 723,32-
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			4 610 290,57
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			170 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			156 603,26
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 176 950,00
5345	Převody vlastními rozpočtovým účtům			156 603,26

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)
95032	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	95 384,07
95032			0,00	0,00	0,00	95 384,07

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 2023 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Řízením přezkoumání hospodaření byly pověřeny Ing. Nikol Hnízdilová a Mgr. Ivana Nosková. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 128/2000 Sb.. Cílem bylo ověřením, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávních celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalších předpis upravujících hospodaření DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Celá zpráva auditora je součástí přílohy č. 1.

Schváleno - neschváleno valnou hromadou dne dd.mm.rrrr usnesením č. 00/00/00/00.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Dubská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ivana Dubská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Petr Matyáš

Podpisový záznam
statutárního zástupce