

Jilemnicko - svazek obcí**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013**

(v Kč)

sestavený ke dni 12.05.2014

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	481565124
fax	
e-mail	mullerova@mesto.jilemnice.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	1 027 100,00	1 470 077,20	1 517 482,38
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	15 111 790,00	4 872 370,00	16 163 334,21
Příjmy celkem	16 138 890,00	6 342 447,20	17 680 816,59

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	56 000,00	23 290,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	56 000,00	56 000,00	23 290,00
2141 Příjmy z úroků (část)			1 507,88
2143 Kursové rozdíly v příjmech	30 000,00	30 000,00	69 555,02
214 Výnosy z finančního majetku	30 000,00	30 000,00	71 062,90
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	86 000,00	86 000,00	94 352,90
2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	65 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		442 977,20	443 044,90
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	891 100,00	891 100,00	915 084,58
232 Ostatní nedaňové příjmy	941 100,00	1 384 077,20	1 423 129,48
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	941 100,00	1 384 077,20	1 423 129,48
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 027 100,00	1 470 077,20	1 517 482,38
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 027 100,00	1 470 077,20	1 517 482,38
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	35 300,00	35 300,00	36 411,98
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	221 000,00	221 000,00	221 508,19
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	256 300,00	256 300,00	257 920,17
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	722 000,00	1 917 000,00	1 847 133,74
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		447 000,00	431 690,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	722 000,00	2 364 000,00	2 278 823,74
4134 Převody z rozpočtových účtů			11 413 238,78
413 Převody z vlastních fondů			11 413 238,78
41 Neinvestiční přijaté transfery	978 300,00	2 620 300,00	13 949 982,69
4213 Inv.příj.transf.ze státních fondů	14 133 490,00	125 115,00	122 963,96
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		2 126 955,00	2 090 387,56
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	14 133 490,00	2 252 070,00	2 213 351,52
42 Investiční přijaté transfery	14 133 490,00	2 252 070,00	2 213 351,52
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	15 111 790,00	4 872 370,00	16 163 334,21
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	16 138 890,00	6 342 447,20	17 680 816,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 109 890,00	3 913 867,20	13 929 946,94
Kapitálové výdaje	15 255 000,00	15 536 000,00	13 930 186,50
Výdaje celkem	17 364 890,00	19 449 867,20	27 860 133,44

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		330 580,00	81 500,00
501	Platy		330 580,00	81 500,00
5021	Ostatní osobní výdaje	147 000,00	147 000,00	127 180,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	147 000,00	147 000,00	127 180,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	19 000,00	101 645,00	38 615,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	36 752,20	13 899,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 000,00	138 397,20	52 514,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	173 000,00	615 977,20	261 194,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		128 000,00	12 350,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 534,00
513	Nákup materiálu	30 000,00	158 000,00	41 884,00
5141	Úroky vlastní			33 599,00
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	40 000,00	40 000,00	37 001,16
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	40 000,00	40 000,00	70 600,16
5156	Pohonné hmoty a maziva		157 000,00	119 527,00
515	Nákup vody, paliv a energie		157 000,00	119 527,00
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	365,00
5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	21 355,59
5164	Nájemné	19 000,00	19 000,00	19 988,00
5169	Nákup ostatních služeb	987 000,00	1 553 000,00	1 757 125,91
516	Nákup služeb	1 046 000,00	1 612 000,00	1 798 834,50
5171	Opravy a udržování		110 000,00	104 399,00
5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	15 911,50
5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	15 543,00
517	Ostatní nákupy	37 000,00	147 000,00	135 853,50
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	6 391,00
5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	135,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	8 000,00	8 000,00	6 526,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 161 000,00	2 122 000,00	2 173 225,16
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			500,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	500,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	100 000,00	100 000,00	500,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	37 000,00	37 000,00	20 954,40
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	37 000,00	37 000,00	20 954,40
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 413 238,78
534	Převody vlastním fondům			11 413 238,78
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	37 000,00	37 000,00	11 434 193,18
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	107 000,00	107 000,00	60 834,60
564	Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně	107 000,00	107 000,00	60 834,60
56	Neinvestiční půjčené prostředky	107 000,00	107 000,00	60 834,60
5901	Nespecifikované rezervy	531 890,00	931 890,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	531 890,00	931 890,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	531 890,00	931 890,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 109 890,00	3 913 867,20	13 929 946,94
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	13 000,00	13 000,00	222 163,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	13 000,00	13 000,00	222 163,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6121	Budovy, haly a stavby	5 921 000,00	5 921 000,00	4 670 881,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 281 000,00	7 321 700,00	6 389 102,50
6123	Dopravní prostředky	2 040 000,00	2 280 300,00	2 648 040,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	15 242 000,00	15 523 000,00	13 708 023,50
61	Investiční nákupy a související výdaje	15 255 000,00	15 536 000,00	13 930 186,50
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	15 255 000,00	15 536 000,00	13 930 186,50
Výdaje celkem (třída 5+6)		17 364 890,00	19 449 867,20	27 860 133,44
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 226 000,00-	13 107 420,00-	10 179 316,56-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	16 134 000,00	14 858 227,55
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114	4 252 580,00-	4 216 299,95-
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	1 226 000,00	1 226 580,02
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 226 000,00	13 107 420,00	11 868 507,62

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	1 226 580,02	1 226 580,02-		1 226 580,02
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 226 580,02	1 226 580,02-		1 226 580,02
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 majtkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 000,00	12 000,00-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	160 270,00	160 270,00-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 648 040,00	2 648 040,00-	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	536 096,00	536 096,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	267 840,00	267 840,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	12 000,00-	12 000,00	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	48 081,00-	48 081,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	536 096,00-	536 096,00	

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	722 000,00	1 917 000,00	1 847 133,74
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		447 000,00	431 690,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 413 238,78
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 000,00	37 000,00	20 954,40
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 413 238,78
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	107 000,00	107 000,00	60 834,60

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)
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 126 955,00	x	2 090 387,56	x
15839	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	11 050,00	x	179 658,55
15839	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 032 850,00	x	3 970 248,85
15839	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	6 146 350,00	x	5 391 654,13
15839	6123	Dopravní prostředky	x	1 734 000,00	x	2 250 834,00
15839			2 126 955,00	12 924 250,00	2 090 387,56	11 792 395,53
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 300,00	x	36 411,98	x
17007	5021	Ostatní osobní výdaje	x	5 050,00	x	4 973,00
17007	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	950,00	x	912,00
17007	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	350,00	x	327,85
17007	5139	Nákup materiálu j.n.	x	750,00	x	0,00
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	26 850,00	x	24 635,85
17007	5175	Pohoštění	x	300,00	x	300,00
17007			35 300,00	34 250,00	36 411,98	31 148,70
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	125 115,00	x	122 963,96	x
90877	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	650,00	x	10 568,15
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	296 050,00	x	233 544,05
90877	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	361 550,00	x	317 156,12
90877	6123	Dopravní prostředky	x	102 000,00	x	132 402,00
90877			125 115,00	760 250,00	122 963,96	693 670,32
95001	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	221 000,00	x	221 508,19	x
95001			221 000,00	0,00	221 508,19	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

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

Jilemnicko – svazek obcí nemá žádné

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

V roce 2013 probíhala realizace níže uvedených projektů:

Komunitní kompostování na Jilemnicku – spolufinancování z OPŽP ve výši 90 %, jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2012 a ukončen a vyhodnocen v roce 2014.

Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku - spolufinancování z

OPŽP ve výši 90 %, jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2012 a ukončen a vyhodnocen v roce 2013.

Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici – spolufinancování z OPPS CZ – PL ve výši

90 %, jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2012 a ukončen a vyhodnocen v roce 2014.

Technika pro svoz biologicky rozložitelného materiálu Jilemnicko – svazek obcí – spolufinancování z OPŽP ve výši 90 %, jedná se o víceletý projekt, který byl v roce 2013 zahájen a ukončen bude v roce 2014.

Rozvojové aktivity obcí Jilemnicka – spolufinancováno z GF LK, Program obnovy venkova ve výši 70 %.

Víte co s bioodpadem na Jilemnicku? – spolufinancováno z GF LK, Podpora ekologické výchovy a osvěty ve výši 70 %, projekt zahájen v roce 2013, ukončen v roce 2014.

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních odvodů obcí s rozšířenou působností – financováno ve výši 100 % na základě smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu financovaného ESF.

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva MüllerováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Eva MüllerováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Richter VladimírPodpisový záznam statutárního
zástupce