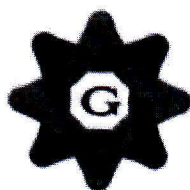


Sdružení obcí Jilemnicko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 30.04.2014

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|--------------------------|
| identifikační číslo | 70694061 |
| název | Sdružení obcí Jilemnicko |
| 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 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 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 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 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 přisp.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 Kursové 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 přisp.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.,přisp.,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- | 10 179 316,85- |

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 | 462 610,75- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 1 226 000,00 | 13 107 420,00 | 10 179 316,85 |

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 | 462 610,75 | 1 689 190,77 | 462 610,75- |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 1 226 580,02 | 462 610,75 | 1 689 190,77 | 462 610,75- |
| 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 majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav |
|--|------------------------|--------------|--------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12 000,00 | 15 911,50 | 27 911,50 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 160 270,00 | 160 270,00- | |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | | 5 236 751,00 | 5 236 751,00 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 2 648 040,00 | 6 619 178,50 | 9 267 218,50 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 536 096,00 | 194 330,00 | 730 426,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | 87 127,00 | 87 127,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 267 840,00 | 267 840,00- | |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 12 000,00- | 15 911,50- | 27 911,50- |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 48 081,00- | 48 081,00 | |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | | 83 813,00- | 83 813,00- |
| Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | 366 387,00- | 366 387,00- |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 536 096,00- | 194 330,00- | 730 426,00- |

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 |

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 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 |

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika. Viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

V roce 2013 probíhala realizace následujících 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 svaz 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 GL 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 obvodů 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



Masarykovo 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