

Jilemnicko - svazek obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 07.06.2017

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	738 000,00	578 000,00	175 400,33
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	2 841 000,00	3 718 985,00	4 120 776,35
Příjmy celkem	3 579 000,00	4 296 985,00	4 296 176,68
<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 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 350,00	55 350,00	13 537,90
0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	313 650,00	910 350,00	356 278,79
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 472 000,00	2 713 285,00	2 509 959,66
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 000,00	40 000,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí			
0000 Bez ODPA	2 841 000,00	3 718 985,00	2 919 776,35
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 000,00	42 000,00	44 470,00
3639 2143 Realizované kursové zisky	9 000,00	9 000,00	4 662,77
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 815,00
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	106 000,00	123 000,00	120 947,77
3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			
3900 2321 Přijaté neinvestiční dary		53 000,00	53 000,00
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	632 000,00	402 000,00	
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	632 000,00	455 000,00	53 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)			1 452,56
6310 2143 Realizované kursové zisky			
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 452,56
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 201 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 201 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 579 000,00	4 296 985,00	4 296 176,68

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 579 000,00	4 068 700,00	4 627 715,03
Kapitálové výdaje		228 285,00	227 931,00
Výdaje celkem	3 579 000,00	4 296 985,00	4 855 646,03

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.	247 000,00	247 000,00	295 884,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	72 280,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 000,00	66 000,00	73 072,00
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	26 304,00
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 341,00
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		100 000,00	183 700,00
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			400,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	13 384,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	52 000,00	52 000,00	62 942,50
3639 5142 Realizované kursové ztráty	24 000,00	24 000,00	11 047,01
3639 5151 Studená voda	4 000,00	4 000,00	
3639 5154 Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	2 408,74
3639 5161 Poštovní služby			222,00
3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	8 243,68
3639 5163 Služby peněžních ústavů			
3639 5164 Nájemné	23 000,00	23 000,00	19 677,00
3639 5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	615,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb	433 000,00	413 700,00	243 576,65
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	6 713,00
3639 5175 Pohoštění	35 000,00	35 000,00	14 103,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.			9 402,38
3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3639 5194 Věcné dary	5 000,00	5 000,00	8 356,00
3639 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	126 000,00	126 000,00	125 844,06
3639 5901 Nespecifikované rezervy	32 000,00	32 000,00	
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení		47 000,00	46 673,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 201 000,00	1 334 700,00	1 226 189,02
3722 5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 638,00
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	240 000,00	261 294,61
3722 5163 Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	85 589,00
3722 5164 Nájemné	30 000,00	30 000,00	29 040,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	471 715,60
3722 5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	187 744,00
3722 5175 Pohoštění			
3722 5901 Nespecifikované rezervy	553 000,00	506 000,00	
3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení		181 285,00	181 258,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 503 000,00	1 637 285,00	1 224 279,21
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	279 671,00
3900 5019 Ostatní platy		75 000,00	72 285,89
3900 5021 Ostatní osobní výdaje	42 000,00	16 000,00	14 000,00
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	69 921,00
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	25 170,00
3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 175,00
3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00		
3900 5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 000,00	5 720,50
3900 5151 Studená voda	4 000,00		
3900 5154 Elektrická energie	10 000,00		
3900 5161 Poštovní služby			48,00
3900 5163 Služby peněžních ústavů		6 200,00	
3900 5164 Nájemné	24 000,00	1 000,00	
3900 5169 Nákup ostatních služeb		210 000,00	248 296,00
3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	8 235,00
3900 5175 Pohoštění	15 000,00	19 200,00	7 865,01
3900 5176 Účastnické poplatky na konference			
3900 5179 Ostatní nákupy j.n.		584 900,00	456 887,60

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3900	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	223 000,00		
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	855 000,00	1 304 300,00	1 189 275,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 526,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	9 526,80
6320	5163 Služby peněžních ústavů		700,00	5 376,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		700,00	5 376,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 201 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 201 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		3 579 000,00	4 296 985,00	4 855 646,03
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				559 469,35-

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		559 469,35
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			559 469,35

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	2 707 734,57	559 469,35-	2 148 265,22	559 469,35
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 707 734,57	559 469,35-	2 148 265,22	559 469,35
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	11 673 294,77	227 931,00	11 901 225,77
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	887 106,87	4 191,25	891 298,12
Ostatní dlouhodobý hmotný 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	45 474,65-		45 474,65-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	281 180,00-	98 680,00-	379 860,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 826 920,00-	768 170,00-	2 595 090,00-
Oprávký k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	887 106,87-	4 191,25-	891 298,12-
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	2 472 000,00	2 713 285,00	2 509 959,66
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 000,00	40 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 201 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 201 000,00

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)
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 350,00	x	13 537,90	x
17007			55 350,00	0,00	13 537,90	0,00
17051	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 700,00	x	3 570,00
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 800,00	x	6 800,00
17051			0,00	14 500,00	0,00	10 370,00
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	313 650,00	x	356 278,79	x
95113	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	x	126 000,00	x	125 844,06
95113			313 650,00	126 000,00	356 278,79	125 844,06
95206	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	596 700,00	x	0,00	x
95206	5019	Ostatní platy	x	67 500,00	x	65 057,30
95206	5021	Ostatní osobní výdaje	x	6 300,00	x	8 820,00
95206	5163	Služby peněžních ústavů	x	6 200,00	x	4 838,00
95206	5164	Nájemné	x	900,00	x	0,00
95206	5169	Nákup ostatních služeb	x	175 500,00	x	208 710,00
95206	5175	Pohoštění	x	3 800,00	x	3 821,41
95206	5179	Ostatní nákupy j.n.	x	336 500,00	x	210 138,89
95206			596 700,00	596 700,00	0,00	501 385,60

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

Razítko účetní jednotky

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