

Jilemnicko - svazek obcí**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014**

(v Kč)

sestavený ke dni 04.05.2015

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. Stavby 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	2 099 056,00	2 129 056,00	2 020 390,22
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	14 968 944,00	14 968 944,00	28 918 480,27
Příjmy celkem	17 068 000,00	17 098 000,00	30 938 870,49
<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	47 000,00	47 000,00	26 680,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	47 000,00	47 000,00	26 680,00
2141 Příjmy z úroků (část)			415,03
2143 Kursové rozdíly v příjmech	50 000,00	50 000,00	21 337,75
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	21 752,78
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	97 000,00	97 000,00	48 432,78
2321 Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 311 000,00	1 341 000,00	1 277 275,10
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	560 056,00	560 056,00	563 847,74
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 941 056,00	1 971 056,00	1 911 122,84
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	1 941 056,00	1 971 056,00	1 911 122,84
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	61 000,00	61 000,00	60 834,60
244 Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně	61 000,00	61 000,00	60 834,60
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	61 000,00	61 000,00	60 834,60
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 099 056,00	2 129 056,00	2 020 390,22
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 099 056,00	2 129 056,00	2 020 390,22
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	32 944,00	32 944,00	33 306,75
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	32 944,00	32 944,00	33 306,75
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 148 000,00	2 148 000,00	2 001 695,20
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	101 000,00	101 000,00	140 857,04
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	2 249 000,00	2 249 000,00	2 142 552,24
4134 Převody z rozpočtových účtů			14 186 847,48
413 Převody z vlastních fondů			14 186 847,48
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 281 944,00	2 281 944,00	16 362 706,47
4213 Inv.příj.transf.ze státních fondů	704 833,00	704 833,00	697 542,18
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu	11 982 167,00	11 982 167,00	11 858 231,62
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	12 687 000,00	12 687 000,00	12 555 773,80
42 Investiční přijaté transfery	12 687 000,00	12 687 000,00	12 555 773,80
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	14 968 944,00	14 968 944,00	28 918 480,27
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	17 068 000,00	17 098 000,00	30 938 870,49

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 207 000,00	4 137 000,00	17 950 331,61
Kapitálové výdaje	2 219 000,00	2 319 000,00	2 318 949,27
Výdaje celkem	6 426 000,00	6 456 000,00	20 269 280,88
<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	978 000,00	978 000,00	1 028 011,00
501 Platy	978 000,00	978 000,00	1 028 011,00
5021 Ostatní osobní výdaje	133 000,00	133 000,00	126 620,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	133 000,00	133 000,00	126 620,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	252 000,00	252 000,00	261 567,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	94 163,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 000,00	4 802,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	342 000,00	347 000,00	360 532,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	4 917,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	4 917,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 453 000,00	1 463 000,00	1 520 080,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	162 000,00	168 461,87
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	92 000,00	92 000,00	79 119,21
513 Nákup materiálu	102 000,00	254 000,00	247 581,08
5141 Úroky vlastní	100 000,00	70 000,00	71 980,10
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 000,00	18 394,01
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	130 000,00	100 000,00	90 374,11
5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	357,05
5152 Teplo			2 278,95
5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	160,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	304 003,00
515 Nákup vody, paliv a energie	375 000,00	375 000,00	306 799,00
5161 Služby pošt			2 786,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	7 619,89
5163 Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	94 695,54
5164 Nájemné	32 000,00	32 000,00	53 941,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 191 000,00	1 191 000,00	1 345 617,36
516 Nákup služeb	1 318 000,00	1 318 000,00	1 504 659,79
5171 Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	49 788,00
5172 Programové vybavení		18 000,00	17 563,15
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	2 190,00
5175 Pohoštění	25 000,00	25 000,00	20 003,00
517 Ostatní nákupy	175 000,00	143 000,00	89 544,15
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	1 000,00	1 000,00	
5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	3 946,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	3 000,00	3 000,00	3 946,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 103 000,00	2 193 000,00	2 242 904,13
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím			500,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím			500,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 186 847,48
534 Převody vlastním fondům			14 186 847,48
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			14 186 847,48
5901 Nespecifikované rezervy	651 000,00	481 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	651 000,00	481 000,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	651 000,00	481 000,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 207 000,00	4 137 000,00	17 950 331,61

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	99 809,27
6123	Dopravní prostředky	2 219 000,00	2 219 000,00	2 219 140,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 219 000,00	2 319 000,00	2 318 949,27
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 219 000,00	2 319 000,00	2 318 949,27
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 219 000,00	2 319 000,00	2 318 949,27
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 426 000,00	6 456 000,00	20 269 280,88
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		10 642 000,00	10 642 000,00	10 669 589,61

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	1 991 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	12 633 000,00-	12 633 000,00-	12 632 927,60-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			27 662,01-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		10 642 000,00-	10 642 000,00-	10 669 589,61-

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	1 689 190,77	27 662,01	1 716 852,78	27 662,01-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 689 190,77	27 662,01	1 716 852,78	27 662,01-
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	27 911,50	17 563,15	45 474,65
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	5 236 751,00		5 236 751,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9 267 218,50	2 406 076,27	11 673 294,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	730 426,00	156 680,87	887 106,87
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	87 127,00	87 127,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	27 911,50-	17 563,15-	45 474,65-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	83 813,00-	98 684,00-	182 497,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	366 387,00-	705 733,00-	1 072 120,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	730 426,00-	156 680,87-	887 106,87-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	61 000,00	61 000,00	60 834,60
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 148 000,00	2 148 000,00	2 001 695,20
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	101 000,00	101 000,00	140 857,04
4134	Převody z rozpočtových účtů			14 186 847,48
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 186 847,48

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	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 982 167,00	x	11 858 231,62	x
15839	6123	Dopravní prostředky	x	1 886 150,00	x	1 886 269,00
15839			11 982 167,00	1 886 150,00	11 858 231,62	1 886 269,00
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 944,00	x	33 306,75	x
17007	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 650,00	x	2 885,00
17007	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	350,00	x	228,00
17007	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	100,00	x	81,00
17007	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	7 600,00	x	7 475,35
17007	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	716,41
17007	5164	Nájemné	x	0,00	x	765,00
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	9 250,00	x	23 520,78
17007	5172	Programové vybavení	x	900,00	x	878,16
17007	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	5 000,00	x	4 990,46
17007			32 944,00	24 850,00	33 306,75	41 540,16
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	704 833,00	x	697 542,18	x
90877	6123	Dopravní prostředky	x	110 950,00	x	110 957,00
90877			704 833,00	110 950,00	697 542,18	110 957,00
95113	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	20 655,00
95113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	129 200,00	x	127 080,84
95113	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	12 178,98
95113	5164	Nájemné	x	0,00	x	13 005,00
95113	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	245 616,84
95113	5172	Programové vybavení	x	15 300,00	x	14 928,68
95113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	85 000,00	x	84 837,88
95113			0,00	229 500,00	0,00	518 303,22

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 2014 probíhala realizace níže uvedených projektů:

- 1) **Technika pro svoz biologicky rozložitelného materiálu Jilemnicko – svazek obcí** – spolufinancování z OPŽP ve výši 90 %, jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2013 a ukončen byl v roce 2014.
- 2) **Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?** – spolufinancováno z GF LK, Podpora ekologické výchovy a osvěty ve výši 70 %, projekt byl zahájen v roce 2013 a ukončen byl v roce 2014.
- 3) **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 v rámci projektu financovaného ESF. Projekt byl zahájen v roce 2013 a ukončen bude v roce 2015.
- 4) **Život v regionu objektivem mladých** – spolufinancování z OPPS CZ – PL ve výši 85 % a Ministerstvo pro místní rozvoj 5%.

Razítko účetní jednotky

svazek obcí
Jilemnicko

Masarykovo náměstí 82 IČO: 70694061
514 01 Jilemnice č. ú.: 3294602309/0800

licence: DWMO

Osoba odpovědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Eva Müllerová
Müllerová

Osoba odpovědná za rozpočet
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Eva Müllerová
Müllerová

Statutární zástupce
Podpisový záznam statutárního
zástupce

Ing. Petr Matyáš
PM