

**Jilemnicko – svazek obcí****ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

sestavený ke dni 31.03.2016

## Údaje o organizaci

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

## Kontaktní údaje

telefon	481565124
fax	
e-mail	mullerova@mesto.jilemnice.cz
WWW stránky	www.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
<b>Daňové příjmy</b>			
Nedaňové příjmy	1 115 000,00	1 115 000,00	1 047 034,83
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	3 543 000,00	3 668 741,00	3 497 929,08
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 658 000,00</b>	<b>4 783 741,00</b>	<b>4 544 963,91</b>
<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	27 000,00	27 000,00	35 950,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	27 000,00	27 000,00	35 950,00
2141 Příjmy z úroků (část)			1 076,80
2143 Kursové rozdíly v příjmech	50 000,00	50 000,00	8 887,23
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	9 964,03
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>45 914,03</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	968 000,00	968 000,00	931 120,80
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 038 000,00	1 038 000,00	1 001 120,80
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 001 120,80</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 047 034,83</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 047 034,83</b>
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	141 300,00	136 200,00	25 845,75
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	800 700,00	657 675,00	657 675,55
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	942 000,00	793 875,00	683 521,30
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 601 000,00	2 601 000,00	2 494 591,86
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		26 000,00	26 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	2 601 000,00	2 627 000,00	2 520 591,86
4134 Převody z rozpočtových účtů			46 000,00
413 Převody z vlastních fondů			46 000,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>3 420 875,00</b>	<b>3 250 113,18</b>
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		5 100,00	5 050,13
4218 Investiční převody z Národního fondu		242 766,00	242 765,77
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		247 866,00	247 815,90
<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>247 866,00</b>	<b>247 815,90</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>3 668 741,00</b>	<b>3 497 929,08</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>4 658 000,00</b>	<b>4 783 741,00</b>	<b>4 544 963,91</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 658 000,00	4 623 900,00	3 394 263,19
Kapitálové výdaje		159 841,00	159 818,93
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 658 000,00</b>	<b>4 783 741,00</b>	<b>3 554 082,12</b>
<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	774 000,00	849 000,00	871 177,00
501 Platy	774 000,00	849 000,00	871 177,00
5021 Ostatní osobní výdaje	136 000,00	179 000,00	196 794,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	136 000,00	179 000,00	196 794,00
5031 Pov.poj.na soc.záb.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	167 000,00	212 000,00	217 797,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	77 000,00	78 408,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 067,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	194 000,00	289 000,00	300 272,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00	2 752,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00	2 752,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 370 995,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	15 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	127 000,00	117 029,00
513 Nákup materiálu	225 000,00	142 000,00	117 029,00
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 000,00	23 644,50
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	30 000,00	30 000,00	23 644,50
5154 Elektrická energie		1 000,00	1 190,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	304 000,00	279 000,00	232 588,00
515 Nákup vody, paliv a energie	304 000,00	280 000,00	233 778,00
5161 Služby pošt			2 500,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	6 059,88
5163 Služby peněžních ústavů	128 000,00	128 000,00	95 296,40
5164 Nájemné	83 000,00	93 000,00	73 420,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	17 342,90
5167 Služby školení a vzdělávání			545,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 221 000,00	775 900,00	1 040 265,35
516 Nákup služeb	1 440 000,00	1 019 900,00	1 235 429,53
5171 Opravy a udržování	47 000,00	98 000,00	110 316,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	53 000,00	5 042,00
5175 Pohoštění	27 000,00	32 000,00	31 849,74
517 Ostatní nákupy	124 000,00	183 000,00	147 007,74
5192 Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	
5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 500,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	3 000,00	3 000,00	1 500,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>1 657 900,00</b>	<b>1 758 388,77</b>
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím			500,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>			<b>500,00</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			46 000,00
534 Převody vlastním fondům			46 000,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>			<b>46 000,00</b>
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		218 000,00	218 379,42
553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		218 000,00	218 379,42
<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>		<b>218 000,00</b>	<b>218 379,42</b>
5901 Nespecifikované rezervy	1 428 000,00	1 428 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 428 000,00	1 428 000,00	
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>1 428 000,00</b>	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>4 658 000,00</b>	<b>4 623 900,00</b>	<b>3 394 263,19</b>
6380	Investiční transfery do zahraničí		159 841,00	159 818,93
638	Investiční transfery do zahraničí		159 841,00	159 818,93
63	Investiční transfery		159 841,00	159 818,93
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		159 841,00	159 818,93
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>4 658 000,00</b>	<b>4 783 741,00</b>	<b>3 554 082,12</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>				<b>990 881,79</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115		990 881,79-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu B)</b>			<b>990 881,79-</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 716 852,78	990 881,79	2 707 734,57	990 881,79-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 716 852,78	990 881,79	2 707 734,57	990 881,79-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrát			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída B			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 474,65		45 474,65
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	5 236 751,00		5 236 751,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	11 673 294,77		11 673 294,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	887 106,87		887 106,87
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	45 474,65-		45 474,65-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	182 497,00-	98 683,00-	281 180,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	1 072 120,00-	754 800,00-	1 826 920,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	887 106,87-		887 106,87-

**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	2 601 000,00	2 601 000,00	2 494 591,88
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		26 000,00	26 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			46 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			46 000,00

**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	136 200,00	x	25 845,75	x

**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	5021	Ostatní osobní výdaje	x	4 500,00	x	6 097,50
17007	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 250,00	x	0,00
17007	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	1 174,15
17007	5164	Nájemné	x	0,00	x	1 035,00
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 900,00	x	6 019,84
<b>17007</b>			<b>136 200,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>25 845,75</b>	<b>14 326,49</b>
17883	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	5 100,00	x	5 050,13	x
<b>17883</b>			<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050,13</b>	<b>0,00</b>
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	657 675,00	x	657 675,55	x
95113	5021	Ostatní osobní výdaje	x	78 500,00	x	103 657,50
95113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 750,00	x	0,00
95113	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	19 960,55
95113	5164	Nájemné	x	0,00	x	17 595,00
95113	5169	Nákup ostatních služeb	x	84 300,00	x	102 337,20
95113	6532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	x	218 000,00	x	218 379,42
<b>95113</b>			<b>657 675,00</b>	<b>368 060,00</b>	<b>657 675,55</b>	<b>461 929,67</b>
95823	4218	Investiční převody z Národního fondu	242 766,00	x	242 765,77	x
95823	6380	Investiční transfery do zahraničí	x	159 841,00	x	159 818,93
<b>95823</b>			<b>242 766,00</b>	<b>159 841,00</b>	<b>242 765,77</b>	<b>159 818,93</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Nebly zjištěny chyby a nedostatky (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 2015 probíhala realizace níže uvedených projektů:

- 1) Systémová podpora rozvoje mezilobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností – financováno ve výši 100 %. Projekt zahájen v roce 2013 a ukončen v říjnu 2015.
- 2) Život v regionu objektivem mladých – spolufinancování z OPPS CZ – PL ve výši 85 % a Ministerstvo pro místní rozvoj 5 % a 10 % je podíl DSO na financování. Projekt zahájen v roce 2014 a ukončen v září 2015.

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

**Eva Müllerová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

**Eva Müllerová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**Ing. Petr Matyáš**

Podpisový záznam statutárního zástupce