

Jilemnicko - svazek obcí

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 23.05.2022

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	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
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	11 000,00	74 000,00	65 560,03
Kapitálové příjmy		3 010 112,00	3 010 112,00
Přijaté transfery	18 024 000,00	18 480 520,00	34 940 702,27
Příjmy celkem	18 035 000,00	21 564 632,00	38 016 374,30
<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 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	80 000,00	80 000,00	79 840,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 806 000,00	1 806 000,00	1 673 416,38
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 694 000,00	4 734 000,00	4 732 508,60
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 000,00	458 520,00	458 520,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 345 000,00	3 345 000,00	3 344 774,56
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	8 057 000,00	8 057 000,00	8 056 572,93
0000 Bez ODPA	18 024 000,00	18 480 520,00	18 345 632,47
3639 2143 Realizované kursově zisky	9 000,00	9 000,00	2 007,08
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary		63 000,00	63 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků		3 010 112,00	3 010 112,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 000,00	3 082 112,00	3 075 119,08
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	552,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	552,95
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			16 595 069,80
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			16 595 069,80
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 035 000,00	21 564 632,00	38 016 374,30

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 289 000,00	4 668 632,00	20 100 249,28
Kapitálové výdaje	18 936 000,00	25 086 000,00	25 085 028,90
Výdaje celkem	26 225 000,00	29 754 632,00	45 185 278,18

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.	585 000,00		
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	80 500,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	146 000,00		2,00
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00		
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00		
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	32 000,00	31 310,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	56 000,00	55 956,90
3639 5142 Realizované kursové ztráty	8 000,00	8 000,00	7 816,96
3639 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
3639 5162 Služby elektronických komunikací	28 000,00	34 000,00	35 477,22
3639 5164 Nájemné	20 000,00	35 000,00	48 322,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb	167 000,00	600 900,00	506 956,12
3639 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3639 5173 Cestovné	7 000,00	7 000,00	744,00
3639 5175 Pohoštění	25 000,00	51 632,00	54 977,41
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.			
3639 5182 Převody vlastní pokladně			
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	130,00
3639 6202 Nákup majetkových podílů		3 000 000,00	3 000 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 194 500,00	3 931 532,00	3 822 192,61
3722 5139 Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 027,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 050 000,00	1 875 976,00
3722 5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	44 074,00
3722 6121 Budovy, haly a stavby	14 700 000,00	17 787 000,00	17 787 000,00
3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	363 000,00	363 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17 120 000,00	20 250 000,00	20 099 077,00
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	405 000,00	990 000,00	912 077,00
3900 5019 Ostatní platy	538 000,00	538 000,00	423 040,75
3900 5021 Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	61 480,00
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	248 000,00	232 101,00
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	90 000,00	84 229,00
3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	6 000,00	4 350,00
3900 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	182 000,00	182 000,00	147 991,96
3900 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102 000,00	102 000,00	101 286,63
3900 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3900 5162 Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	4 268,28
3900 5164 Nájemné	83 000,00	83 000,00	54 518,25
3900 5166 Konzultační, poradenské a právní služby			
3900 5169 Nákup ostatních služeb	1 988 000,00	1 988 000,00	1 366 540,49
3900 5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 175,00
3900 5175 Pohoštění	140 000,00	140 000,00	37 654,00
3900 5179 Ostatní nákupy j.n.	222 000,00	222 000,00	221 870,00
3900 5191 Zaplacené sankce a odstupné		5 100,00	5 008,14
3900 6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 936 000,00	3 936 000,00	3 935 028,90
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	7 782 500,00	8 575 100,00	7 593 619,40
6310 5141 Úroky vlastní	114 000,00	114 000,00	100 825,10
6310 5163 Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 806,27
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121 000,00	121 000,00	106 631,37
6320 5163 Služby peněžních ústavů	7 000,00	27 000,00	11 075,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	7 000,00	27 000,00	11 075,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 595 069,80
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			16 595 069,80
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 150 000,00-	3 042 387,00-
6399 Ostatní finanční operace		3 150 000,00-	3 042 387,00-

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409 Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	26 225 000,00	29 754 632,00	45 185 278,18
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	8 190 000,00-	8 190 000,00-	7 168 903,88-

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	3 106 000,00	3 105 266,29
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	3 106 000,00-	3 105 266,29-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		1 074 709,16-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	18 150 000,00	18 150 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	10 650 000,00-	10 650 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901	690 000,00	743 613,04
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8 190 000,00	7 168 903,88

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	3 163 452,36	1 074 709,16	4 238 161,52	1 074 709,16-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 163 452,36	1 074 709,16	4 238 161,52	1 074 709,16-
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	109 974,65		109 974,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 733 045,04	4 462 800,00	11 195 845,04
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	12 577 846,77	7 784 828,90	20 362 675,67
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 182 252,12	195 596,63	1 377 848,75
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 300 000,00	4 324 400,00	6 624 400,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 000,00		34 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	109 974,65-		109 974,65-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	788 381,00-	200 834,00-	989 215,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 867 302,36-	834 198,77-	6 701 501,13-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 182 252,12-	195 596,63-	1 377 848,75-
Oprávky 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	4 694 000,00	4 734 000,00	4 732 508,60
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 000,00	458 520,00	458 520,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			16 595 069,80
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	8 057 000,00	8 057 000,00	8 056 572,93
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 595 069,80

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 581 000,00	x	1 501 121,14	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	200 000,00	x	207 815,00
13013	5019	Ostatní platy	x	511 000,00	x	401 889,60
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	58 406,10
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	50 000,00	x	57 193,60
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	17 700,00	x	20 754,50
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	800,00	x	1 424,10

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)
13013	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	173 000,00	x	140 593,23
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 700,00	x	0,00
13013	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 800,00	x	4 054,81
13013	5164	Nájemné	x	79 500,00	x	51 792,35
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 289 000,00	x	1 177 515,80
13013	5173	Cestovné	x	4 700,00	x	2 067,00
13013	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	35 771,30
13013			1 581 000,00	2 423 200,00	1 501 121,14	2 159 277,39
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	225 000,00	x	172 295,24	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	150 000,00	x	107 993,00
15011			225 000,00	150 000,00	172 295,24	107 993,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 345 000,00	x	3 344 774,56	x
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	3 346 000,00	x	3 344 774,57
15974			3 345 000,00	3 346 000,00	3 344 774,56	3 344 774,57
17051	5191	Zaplacené sankce a odstupné	x	5 100,00	x	5 008,14
17051			0,00	5 100,00	0,00	5 008,14
89011	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	0,00	x
89011			0,00	0,00	0,00	0,00
89012	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	0,00	x
89012			0,00	0,00	0,00	0,00
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	29 000,00	x	28 743,00	x
89017			29 000,00	0,00	28 743,00	0,00
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	51 000,00	x	51 097,00	x
89018			51 000,00	0,00	51 097,00	0,00
89511	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	29 000,00	x	0,00	x
89511	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
89511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	29 000,00	x	0,00
89511			29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
89512	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	29 000,00-	x	0,00	x
89512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	51 000,00	x	0,00
89512			29 000,00-	51 000,00	0,00	0,00
95032	5163	Služby peněžních ústavů	x	7 000,00	x	0,00
95032	5169	Nákup ostatních služeb	x	456 000,00	x	0,00
95032	5175	Pohoštění	x	77 000,00	x	0,00
95032			0,00	540 000,00	0,00	0,00

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

Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Řízením přezkoumání hospodaření byla pověřena Bc. Jana Folprechtová. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a 128/2000 Sb.. Cílem bylo ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávních celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalších předpis upravujících hospodaření DSO.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky a chyby, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm.) c zákona - nebyla sestavena inventarizační správa.

Celá zpráva auditora je součástí přílohy č. 1.

Schváleno valnou hromadou dne usnesením č.....

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Dubská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ivana Dubská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--	--

Statutární zástupce

Ing. Petr Matyáš

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--	--