

# Jilemnicko - svazek obcí



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 13.04.2021

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>70694061</b>
název	<b>Jilemnicko - svazek obcí</b>
ulice, č.p.	<b>Masarykovo nám. 82</b>
obec	<b>JILEMNICE</b>
PSČ, pošta	<b>514 01</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>481544070</b>
fax	
e-mail	<b>dubska@sdjilm.cz</b>
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	143 000,00	204 000,00	161 470,37
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	9 696 000,00	10 667 300,00	11 863 111,34
<b>Příjmy celkem</b>	<b>9 839 000,00</b>	<b>10 871 300,00</b>	<b>12 024 581,71</b>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	360 000,00	360 000,00	359 108,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 483 000,00	4 490 000,00	2 687 568,77
0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	846 000,00	1 517 000,00	1 516 775,57
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 438 000,00	3 303 300,00	3 301 455,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	478 000,00	428 000,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	420 000,00	420 000,00	419 995,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	99 000,00	99 000,00	98 268,00
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>9 696 000,00</b>	<b>10 667 300,00</b>	<b>8 811 170,34</b>
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	38 675,00
3639 2143 Realizované kursově zisky	2 000,00	9 000,00	8 667,46
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	113 000,00	113 000,00
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>142 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>160 342,46</b>
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	2 000,00	1 127,91
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 127,91</b>
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			3 051 941,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>3 051 941,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 839 000,00</b>	<b>10 871 300,00</b>	<b>12 024 581,71</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 435 000,00	9 467 300,00	10 036 446,51
Kapitálové výdaje	1 404 000,00	1 404 000,00	1 487 794,04
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 839 000,00</b>	<b>10 871 300,00</b>	<b>11 524 240,55</b>
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.	578 000,00	49 000,00	46 736,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	93 000,00	62 700,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	146 000,00	11 000,00	10 178,00
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	4 000,00	3 693,00
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00		
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00		
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	13 824,30
3639 5142 Realizované kursové ztráty	7 000,00	8 000,00	7 271,16
3639 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	108,00
3639 5162 Služby elektronických komunikací	15 000,00	30 000,00	26 302,09
3639 5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
3639 5164 Nájemné	25 000,00	20 000,00	15 307,50
3639 5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	403 000,00	421 096,74
3639 5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	968,00
3639 5173 Cestovné	8 000,00	8 000,00	749,00
3639 5175 Pohoštění	30 000,00	40 000,00	38 099,01
3639 5182 Převody vlastní pokladně			
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	130,00
3639 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		449 300,00	
3639 6121 Budovy, haly a stavby	1 404 000,00	1 404 000,00	1 487 794,04
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>2 799 000,00</b>	<b>2 587 300,00</b>	<b>2 134 956,84</b>
3722 5169 Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 737 000,00	2 016 864,00
3722 5171 Opravy a udržování	150 000,00	35 000,00	15 000,00
3722 6121 Budovy, haly a stavby			
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>2 031 864,00</b>
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	561 000,00	1 097 000,00	1 127 189,00
3900 5019 Ostatní platy	690 000,00	690 000,00	286 371,35
3900 5021 Ostatní osobní výdaje	302 800,00	451 800,00	260 320,00
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	183 000,00	318 000,00	302 463,00
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 100,00	116 100,00	109 766,00
3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	6 000,00	4 906,10
3900 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	236 400,00	236 400,00	95 952,31
3900 5132 Ochranné pomůcky	600,00	600,00	
3900 5139 Nákup materiálu j.n.	20 600,00	30 600,00	28 268,05
3900 5162 Služby elektronických komunikací	11 400,00	13 400,00	12 194,43
3900 5164 Nájemné	118 000,00	118 000,00	71 789,50
3900 5169 Nákup ostatních služeb	2 832 000,00	2 671 000,00	1 362 142,49
3900 5173 Cestovné	119 100,00	51 100,00	4 576,00
3900 5175 Pohoštění	16 000,00	84 000,00	28 136,11
3900 5179 Ostatní nákupy j.n.	222 000,00	222 000,00	221 562,30
3900 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	225 000,00	372 000,00	371 078,03
<b>3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>5 606 000,00</b>	<b>6 478 000,00</b>	<b>4 286 714,67</b>
6310 5162 Služby elektronických komunikací			
6310 5163 Služby peněžních ústavů	34 000,00	34 000,00	18 764,04
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>18 764,04</b>
6320 5163 Služby peněžních ústavů			
<b>6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>			
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 051 941,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>3 051 941,00</b>
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
<b>6409 Ostatní činnosti j.n.</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 839 000,00</b>	<b>10 871 300,00</b>	<b>11 524 240,55</b>



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

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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		500 341,16-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>500 341,16-</b>

**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	2 663 111,20	500 341,16	3 163 452,36	500 341,16-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 663 111,20	500 341,16	3 163 452,36	500 341,16-
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Přijímy 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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	5 236 751,00	1 496 294,04	6 733 045,04
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	12 577 846,77		12 577 846,77
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 182 252,12		1 182 252,12
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	2 300 000,00		2 300 000,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 500,00	8 500,00-	34 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 500 000,00		1 500 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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			
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	675 900,00-	112 481,00-	788 381,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 054 459,16-	812 843,20-	5 867 302,36-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 182 252,12-		1 182 252,12-
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	3 438 000,00	3 303 300,00	3 301 455,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	478 000,00	428 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 051 941,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	420 000,00	420 000,00	419 995,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	99 000,00	99 000,00	98 268,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 051 941,00

**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)
13013	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 450 000,00	x	2 648 495,81	x
13013	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	533 000,00	x	576 686,10
13013	<b>5019</b>	Ostatní platy	x	655 000,00	x	272 055,05
13013	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	217 000,00	x	194 579,10
13013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	162 500,00	x	159 697,80
13013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	57 000,00	x	57 955,60
13013	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	2 800,00	x	2 661,10
13013	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	221 000,00	x	90 856,47
13013	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
13013	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	28 500,00	x	26 853,65
13013	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	x	13 300,00	x	11 584,61
13013	<b>5164</b>	Nájemné	x	111 600,00	x	68 200,05
13013	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	2 465 100,00	x	1 112 146,41
13013	<b>5173</b>	Cestovné	x	45 600,00	x	3 700,30
13013	<b>5175</b>	Pohoštění	x	76 000,00	x	26 741,00
13013	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	x	0,00	x	0,00
<b>13013</b>			<b>4 450 000,00</b>	<b>4 588 400,00</b>	<b>2 648 495,81</b>	<b>2 603 717,24</b>
17051	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00	x	39 072,96	x
17051	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	4 050,87-
17051	<b>5173</b>	Cestovné	x	400,00	x	34,00

**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)
17051	<b>5175</b>	Pohoštění	x	400,00	x	0,00
<b>17051</b>			<b>40 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>39 072,96</b>	<b>4 016,87-</b>
90002	<b>4113</b>	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	360 000,00	x	359 108,00	x
90002	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	154 100,00	x	5 100,00
90002	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	147 862,35
<b>90002</b>	<b>SFŽP - Národní program životního prostředí - NIV</b>		<b>360 000,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>359 108,00</b>	<b>152 962,35</b>
95032	<b>4118</b>	Neinvestiční převody z Národního fondu	486 000,00	x	485 676,00	x
<b>95032</b>			<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 676,00</b>	<b>0,00</b>
95113	<b>4118</b>	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 031 000,00	x	1 031 099,57	x
95113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	42 500,00	x	9 737,26
95113	<b>5173</b>	Cestovné	x	2 500,00	x	578,80
95113	<b>5175</b>	Pohoštění	x	3 400,00	x	0,00
95113	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	x	372 000,00	x	371 078,03
<b>95113</b>			<b>1 031 000,00</b>	<b>420 400,00</b>	<b>1 031 099,57</b>	<b>381 394,09</b>
95532	<b>4118</b>	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	x	0,00	x
<b>95532</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

--