

Závěrečný účet DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009

(podle § 17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009

Příjmy:

název položky	Rozpočet 2009	Změna 2009	Upravený rozpočet	Plnění 31.12.2009	Plnění %
Nedaňové příjmy	1 000	88 151	89 151	90 154	101,1%
Přijaté dary	0	41 000	41 000	41 000	100,0%
Úroky z BÚ	1 000		1 000	604	87,8%
Realizované kurzové zisky	0	24 151	24 151	25 550	100,4%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	13 000	13 000	13 000	100,0%
Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	0	10 000	10 000	10 000	100,0%
Dotace	1 130 000	428 200	1 558 200	1 187 000	76,2%
Dotace - příspěvky od obcí na činnost	1 130 000		1 130 000	1 134 800	100,4%
Invest.dotace od LK	0	45 000	45 000	45 000	100,0%
Nein. dotace z LK - Poradce pečov.	0	7 200	7 200	7 200	100,0%
Neinvest. převody z Národního fondu	0	376 000	376 000	0	0,0%
Ostatní financování	0	0	0	0	
Zapojení přebytku hospodaření z min.r.	0	0	0	0	
Příjmy celkem	1 131 000	516 351	1 647 351	1 277 154	77,5%

Výdaje:

název položky	Rozpočet 2009	Změna 2009	Upravený rozpočet	Plnění 31.12.2009	Plnění %
Ostatní osobní výdaje	10 000	81 700	91 700	93 525	102,0%
Povin.poj.na sociálním.zabezpeč.	0	10 000	10 000	11 520	115,2%
Povin.poj.na veřej.zdrav.pojištění	0	4 000	4 000	4 144	103,6%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	392 000	392 000	391 990	100,0%
Nákup materiálu	9 000	142 000	151 000	157 115	104,0%
Realizované kurzové ztráty	0	30 151	30 151	30 351	100,7%
Služby telekomunikací a radiokomunik.	2 000	0	2 000	0	0,0%
Služby peněžních ústavů	6 000	16 000	22 000	21 087	95,9%
Nájemné	1000	3500	4 500	3 500	77,8%
Služby školení a vzdělávání	240 000	-24 000	216 000	215 693	99,9%
Nákup ostatních služeb	172 000	335 000	507 000	503 984	99,4%
Cestovné	659 000	27 000	686 000	685 642	99,9%
Pohoštění	3500	19 000	22 500	20 146	89,5%
Poskytnuté nein.v.příspěvky a náhrady	0	3 000	3 000	2 766	92,2%
Věcné dary	13000	-6 000	7 000	6 065	86,6%
Ost.neinvest. transfery nezisk. organ.	500	0	500	500	100,0%
Platby daní a poplatků SR	0	3 000	3 000	3 650	121,7%
Nespecifikované rezervy	15 000	15 000	0	0	0,0%
Ostat.nákupy dlouhodob.nehmot.maj.		45 000	45 000	5 950	13,2%
Celkem výdaje	1 131 000	1 096 351	2 197 351	2 157 628	98,2%

Příjmy - výdaje	0	-550 000	-550 000	-880 474	
------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Financování tř. 8

název položky	Rozpočet 2 009	Změna 2 009	Upravený rozpočet	Plnění 31.12.2009	Plnění %
Krátkodob. přijaté půjčky	0	550 000	550 000	550 000	100,0%
Snížení stavu na bank.úctu	0	0	0	330 474	
Celkem financování	0	550 000	550 000	880 474	160,1%

Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2009: 158.247,00 Kč

Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009

Příjmy:

Celkové příjmy DSO za rok 2009 dosáhly 1.277.154,00 Kč, což odpovídá 77,5% upraveného rozpočtu. Všechny rozpočtové příjmy byly splněny, kromě přijaté neinvestiční dotace Finančních mechanismů EHP/Norska na akci "Studijní pobyt starostů Jilemnicka" která měla činit cca 376.000,00 Kč. Do 31.12.2009 nebyla DSO požadovaná částka doplacena i přesto, že vyúčtování dotace bylo předloženo v určeném termínu. Příjmy dotací od kraje se zvyšovaly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku tak, jak byly financovány projekty "Poradce-pečovatel" (doplatek) a Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu.

Výdaje:

Běžné výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Běžné výdaje činily 2.157.628,00 Kč, což je 98,2 % upraveného rozpočtu. V roce 2009 byly uskutečněny dva projekty, na které DSO obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace, jedná se o projekty:

- 1."Studijní pobyt starostů Jilemnicka" - celkové náklady projektu činily 1.017.289,00 Kč. V roce 2008 činily náklady 56.281,00 Kč v roce 2009 byly náklady 961.008,00 Kč
- 2."Krakonošovy letní podvečery" - projekt je rozdělen do tří let, náklady celého projektu pro rok 2009-2011 budou činit celkem 2.279.835,00 Kč. Náklady v roce 2009 činily celkem 829.795,00 Kč. Do 31.12.2009 neobdrželo na tento projekt žádnou finanční dotaci.

Financování:

V roce 2009 DSO čerpalo návratné finanční výpomoci od tří obcí na akci "Krakonošovy letní podvečery" v částce 550.000,00 Kč. Jednalo se o předfinancování k neinvestiční dotaci Přeshraniční spolupráce ČR-PL. Dále byly čerpány nezapojené finanční prostředky z roku 2008 v částce 330.474,00 Kč, protože DSO neobdržel do 31.12.2009 dotaci v částce 376.000,00 Kč. Zůstatek na účtech DSO k 31.12. 2009 činí 158.247,82 Kč.

2) Vyúčtování finančních vztahů k ost. rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční dotace od Libereckého kraje činily celkem 52.200,00 Kč - na projekt "Poradce-pečovatel" 7.200,00 Kč (doplatek z roku 2008) a na projekt "Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu" 45.000,00 Kč. Čerpání této dotace se uskuteční v roce 2010 a vyúčtování tohoto projektu se plánuje po ukončení akce.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009 provedla pí. Novotná Dana, pověřená kontrolorka Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, případně dalších předpisů upravujících hospodaření obcí a DSO.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009

Ing. Jana Čechová
předseda Svazku obcí Jilemnicko

V Jilemnici dne 11.3.2010