

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2017. Svazek obcí obdržel na základě půjčky tedy dlouhodobých závazků v částce 10 169 974 Kč, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 57 400 807,20 Kč, pozemky v hodnotě 70 840 Kč, nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě 487 232 Kč, z něhož byla jedna část ve výši 279 650 Kč v roce 2017 dokončena. Celková výše nedokončeného majetku je tedy nyní 198 582 Kč. Dále byl majetek svazku rozšířen o drobný dlouhodobý hmotný majetek – vysokotlaký stroj, mobilní telefony, notebook, tiskárna, bojler 58 019,60 Kč. Následně také drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účetní programy v hodnotě 27 716 Kč. Po dokončení kanalizační soustavy v obci Hvězda byl majetek ve výši 8 325 438,69 Kč předán do vlastnictví svazku obcí. Dále svazek pořídil nový rozvaděč k ČS v obci Libovice ve výši 110 000 Kč. Celkem tedy činí majetek částku 66 438 476,69 Kč. Dobrovolný svazek obcí v roce 2017 nevyřadil žádný majetek z užívání.

Bankovní účet: 386601369/0800, Česká spořitelna
35- 0386601369/0800, Česká spořitelna

Obce spadající do svazku: Řisuty, Malíkovice, Libovice, Tuřany, Studeněves
obce zastupují starostové jednotlivých obcí.

Počet zaměstnanců: 3

Počet veřejných zasedání: 5

Rozpočet na rok 2017 schválilo shromáždění starostů jako vyrovnaný ke dni 14.12.2016 v částce na straně příjmů 3 200 500 Kč, kde je částka navýšena o 2 200 000, což činí roční splátku na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod a která je dále rozpočítána pro členské obce, které na splátku celý rok strádají, tedy v příjmech 5 400 500 Kč. Ve výdajích v částce 3 300 500 Kč a ve financování 2 100 000 na splátku, která je koncem roku odesílána SČVK a.s., celkem tedy 5 400 500. Během roku 2017 shromáždění starostů postupně schválilo čtyři rozpočtové opatření, která měnila výši rozpočtů na straně příjmů i výdajů. Rozpočtová opatření jsou vedena v evidenci v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V roce 2017 v Dobrovolném svazku obcí pracovala kontrolní komise.

Směrnice svazku obcí: V roce 2017 byl vytvořen dodatek ke směrnici pro cestovní náhrady č. 2014/03.

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS nadále spolupracuje s odborným zástupcem p. Ing. Rudolfem Baudischem, s jehož dohledem a odbornou pomocí si kanalizační soustavu nadále provozuje samostatně.

Zpracování agendy: Veškerá agenda svazku obcí je zpracovávána v softwaru KEO firmy Alis spol. S.r.o., Česká Lípa.

Stav běžného účtu: Ke dni 31. 12. 2017 je stav běžného účtu a podúčtu celkem 478 273,38 Kč.

Výběrová řízení v roce 2017: Výběrové řízení v roce 2017 nebylo.

Schválením závěrečného účtu členské obce souhlasí s převodem účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 8.11.2017 – dílčí a 10.4.2018 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. V hospodaření Dobrovolného svazku obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je přiložena k závěrečnému účtu.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na shromáždění starostů členských obcí.

Přílohy: Přílohy jsou k nahlednutí na obecním úřadě v Řisutech.

FIN 2-12 M (Výkaz o plnění rozpočtu)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Údaje o plnění příjmů a výdajů

Meziroční srovnání

Vypracovala: Bc. Petra Polanecká

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS
Adresa	Řisuty 27378 Řisuty
IČO	02393948
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	727946980
E-mail	jerimalitus@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 089 682,24	3 100 000,00	99,67	3 100 000,00	99,67	10 317,76
	2141 Příjmy z úroků (část)	605,27	500,00	121,05	605,27	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 090 287,51	3 100 500,00	99,67	3 100 605,27	99,67	10 317,76
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 488 139,00	2 100 000,00	118,48	2 488 139,00	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	100 000,00	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 488 139,00	2 200 000,00	113,10	2 493 000,00	99,81	4 861,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	351 988,00	350 000,00	100,57	351 988,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	91 415,00	60 000,00	152,36	95 000,00	96,23	3 585,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na sl	106 899,00	100 000,00	106,90	111 000,00	96,31	4 101,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	38 480,00	40 000,00	96,20	40 000,00	96,20	1 520,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 420,00	2 000,00	71,00	2 000,00	71,00	580,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	9 632,00	10 000,00	96,32	10 000,00	96,32	368,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 533,00	500,00	306,60	1 800,00	85,17	267,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	188 943,58	150 000,00	125,96	215 000,00	87,88	26 056,42
	5141	Úroky vlastní	28 536,95	40 000,00	71,34	28 700,00	99,43	163,05
	5151	Studená voda	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	619 333,00	600 000,00	103,22	621 000,00	99,73	1 667,00
	5161	Poštovní služby	3 155,00	6 000,00	52,58	6 000,00	52,58	2 845,00
	5163	Služby peněžních ústavů	23 211,00	25 000,00	92,84	25 000,00	92,84	1 789,00
	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	46 010,00	40 000,00	115,03	55 000,00	83,65	8 990,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 788,00	11 000,00	61,71	11 000,00	61,71	4 212,00
	5169	Nákup ostatních služeb	603 690,07	560 000,00	107,80	614 117,27	98,30	10 427,20
	5171	Opravy a udržování	462 182,12	900 000,00	51,35	580 000,00	79,69	117 817,88
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 182,00	6 000,00	36,37	6 000,00	36,37	3 818,00
	5175	Pohoštění	363,00	500,00	72,60	500,00	72,60	137,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	341 374,70	0,00	0,00	342 000,00	99,82	625,30
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	136 449,00	140 000,00	97,46	140 000,00	97,46	3 551,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 124 585,42	3 100 500,00	100,78	3 323 605,27	94,01	199 019,85	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	110 000,00	100 000,00	110,00	170 000,00	64,71	60 000,00	
	VÝDAJE CELKEM	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-374 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 033 994,80	-2 100 000,00	96,86	-2 100 000,00	96,86
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	64 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 343 841,09	-2 100 000,00	111,61	-2 100 000,00	111,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 090 287,51	3 100 500,00	99,67	3 100 605,27	99,67	10 317,76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 488 139,00	2 200 000,00	113,10	2 493 000,00	99,81	4 861,00
CELKEM PŘÍJMY	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 124 585,42	3 100 500,00	100,78	3 323 605,27	94,01	199 019,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	110 000,00	100 000,00	110,00	170 000,00	64,71	60 000,00
CELKEM VÝDAJE	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-374 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	374 076,21
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-2 033 994,80	-2 100 000,00	96,86	-2 100 000,00	96,86	-66 005,20
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	64 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 229,92
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 343 841,09	-2 100 000,00	111,61	-2 100 000,00	111,61	243 841,09

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 488 139,00	2 200 000,00	113,10	2 493 000,00	99,81	4 861,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 089 682,24	3 100 000,00	99,67	3 100 000,00	99,67	10 317,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	605,27	500,00	121,05	605,27	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 211 374,42	3 175 500,00	101,13	3 468 605,27	92,58	257 230,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 211,00	25 000,00	92,84	25 000,00	92,84	1 789,00
CELKEM VÝDAJE	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	3 101 374,42	110 000,00	3 211 374,42	3 468 605,27	92,58	257 230,85
63 Finanční operace	23 211,00	0,00	23 211,00	25 000,00	92,84	1 789,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 124 585,42	110 000,00	3 234 585,42	3 493 605,27	92,59	259 019,85

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	354 825,55	316 424,91
Únor	286 942,15	168 919,14
Březen	364 693,75	99 953,03
Duben	326 228,14	290 703,79
Květen	447 039,56	291 220,14
Červen	292 833,63	204 204,28
Červenec	767 042,73	663 128,27
Srpen	322 139,60	203 514,67
Září	473 559,65	199 320,32
Říjen	351 509,55	262 618,01
Listopad	357 763,12	317 525,73
Prosinec	1 233 849,08	217 053,13
CELKEM	5 578 426,51	3 234 585,42

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	316 424,91	0,00
Únor	168 919,14	0,00
Březen	99 953,03	0,00
Duben	290 703,79	0,00
Květen	291 220,14	0,00
Červen	204 204,28	0,00
Červenec	663 128,27	0,00
Srpen	203 514,67	0,00
Září	199 320,32	0,00
Říjen	262 618,01	0,00
Listopad	317 525,73	0,00
Prosinec	107 053,13	110 000,00
CELKEM	3 124 585,42	110 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 089 682,24	3 100 000,00	99,67	3 100 000,00	99,67	10 317,76
2141 Příjmy z úroků (část)	605,27	500,00	121,05	605,27	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 488 139,00	2 100 000,00	118,48	2 488 139,00	100,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	100 000,00	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00
Příjmy:	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	351 988,00	350 000,00	100,57	351 988,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	91 415,00	60 000,00	152,36	95 000,00	96,23	3 585,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	106 899,00	100 000,00	106,90	111 000,00	96,31	4 101,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	38 480,00	40 000,00	96,20	40 000,00	96,20	1 520,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 420,00	2 000,00	71,00	2 000,00	71,00	580,00
5042 Odměny za užití počítačových progra	9 632,00	10 000,00	96,32	10 000,00	96,32	368,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 533,00	500,00	306,60	1 800,00	85,17	267,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	188 943,58	150 000,00	125,96	215 000,00	87,88	26 056,42
5141 Úroky vlastní	28 536,95	40 000,00	71,34	28 700,00	99,43	163,05
5151 Studená voda	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	619 333,00	600 000,00	103,22	621 000,00	99,73	1 667,00
5161 Poštovní služby	3 155,00	6 000,00	52,58	6 000,00	52,58	2 845,00
5163 Služby peněžních ústavů	23 211,00	25 000,00	92,84	25 000,00	92,84	1 789,00
5164 Nájemné	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služ	46 010,00	40 000,00	115,03	55 000,00	83,65	8 990,00
5167 Služby školení a vzdělávání	6 788,00	11 000,00	61,71	11 000,00	61,71	4 212,00
5169 Nákup ostatních služeb	603 690,07	560 000,00	107,80	614 117,27	98,30	10 427,20
5171 Opravy a udržování	462 182,12	900 000,00	51,35	580 000,00	79,69	117 817,88
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 182,00	6 000,00	36,37	6 000,00	36,37	3 818,00
5175 Pohoštění	363,00	500,00	72,60	500,00	72,60	137,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	341 374,70	0,00	0,00	342 000,00	99,82	625,30
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	136 449,00	140 000,00	97,46	140 000,00	97,46	3 551,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Výdaje:	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76
CELKEM VÝDAJE:	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85

Porovnání aktivních a pasivních účtů

	Aktivní účty		
	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33 536,00	27 716,00	27 716,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	279 650,00
021 Stavby	57 400 807,20	57 400 807,20	65 836 245,89
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	166 005,00	166 005,00	166 005,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 851,00	58 019,60	58 019,60
031 Pozemky	70 840,00	70 840,00	70 840,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	478 232,00	478 232,00	198 582,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33 536,00	-27 716,00	-27 716,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	-8 742,00
081 Oprávky ke stavbám	-17 873 087,00	-18 443 915,00	-19 136 621,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-122 455,00	-123 523,00	-124 591,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-61 851,00	-58 019,60	-58 019,60
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	-12 545,20	-25 325,70	-59 077,60
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	369 449,04	104 197,17	478 273,38
261 Pokladna	15 573,00	12 257,00	0,00
311 Odběratelé	91 026,10	112 423,24	206 751,24
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	720 451,70	577 077,70	581 257,62

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	5 164,00	1 650,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 668 968,99	1 467 351,41	3 218 841,93
331 Zaměstnanci	22 788,00	27 855,00	30 887,00
336 Sociální zabezpečení	9 527,00	10 874,00	12 094,00
337 Zdravotní pojištění	4 173,00	4 661,00	5 183,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 035,00	5 247,00	6 075,00
343 Daň z přidané hodnoty	33 746,84	31 253,00	20 711,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	468,72	468,72
378 Ostatní krátkodobé závazky	383,00	341,00	383,00
383 Výdaje příštích období	42 069,79	28 536,95	18 147,75
384 Výnosy příštích období	588 050,00	688 050,00	726 200,00
389 Dohadné účty pasivní	721 860,00	578 486,00	500 916,65
401 Jmění účetní jednotky	10 015 625,44	10 015 625,44	10 357 000,13
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	21 369 135,00	21 369 135,00	29 237 041,49
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	0,00	0,00
408 Opravy předcházejících účetních období	-256 496,00	-256 496,00	-205 342,65
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	498 672,21	973 282,78	2 288 047,89
459 Ostatní dlouhodobé závazky	6 101 984,00	4 067 989,20	2 033 994,40

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	102 251,15	132 935,00	157 813,34
502 Spotřeba energie	1 077 765,16	488 082,62	419 765,31
511 Opravy a udržování	1 367 058,07	779 102,59	347 843,35
512 Cestovné	9 263,00	3 818,00	2 182,00
518 Ostatní služby	266 533,87	659 302,02	704 156,21
521 Mzdové náklady	394 076,00	416 963,00	447 689,00
524 Zákonné sociální pojištění	123 784,00	136 987,00	146 695,00
525 Jiné sociální pojištění	1 531,00	1 606,00	1 462,00
532 Daň z nemovitostí	1 310,00	1 310,00	1 310,00
538 Jiné daně a poplatky	1 084,20	96,17	1 115,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	25 263,56	0,00
542 Jiné pokuty a penále	144 546,00	2 000,00	20 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	570 950,00	571 896,00	702 516,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	12 545,20	12 780,50	33 751,90
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	6 566,00	0,00
562 Úroky	103 937,13	28 536,95	18 147,75
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	3 499 064,00	341 374,70

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	2 040,38	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 210 067,25	2 755 379,32	1 016 078,61
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	5 797,64	907,39
662 Úroky	443,10	506,18	605,27
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 440 735,00	5 317 351,00	2 566 154,51

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	5 164,00	1 650,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 668 968,99	1 467 351,41	3 218 841,93
331 Zaměstnanci	22 788,00	27 855,00	30 887,00
336 Sociální zabezpečení	9 527,00	10 874,00	12 094,00
337 Zdravotní pojištění	4 173,00	4 661,00	5 183,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 035,00	5 247,00	6 075,00
343 Daň z přidané hodnoty	33 746,84	31 253,00	20 711,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	468,72	468,72
378 Ostatní krátkodobé závazky	383,00	341,00	383,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	6 101 984,00	4 067 989,20	2 033 994,40

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	91 026,10	112 423,24	206 751,24
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	720 451,70	577 077,70	581 257,62

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	6 032 986,39	8 343 119,90	5 578 426,51
VÝDAJE	3 993 887,87	6 718 829,04	3 234 585,42

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	2 488 139,00	2 200 000,00	113,10	2 493 000,00	99,81	4 861,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 089 682,24	3 100 000,00	99,67	3 100 000,00	99,67	10 317,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	605,27	500,00	121,05	605,27	100,00	0,00
0000 celkem	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 578 426,51	5 300 500,00	105,24	5 593 605,27	99,73	15 178,76

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 211 374,42	3 175 500,00	101,13	3 468 605,27	92,58	257 230,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 211,00	25 000,00	92,84	25 000,00	92,84	1 789,00
0000 celkem	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 234 585,42	3 200 500,00	101,07	3 493 605,27	92,59	259 019,85

Majetek

Název majtkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 716,00	0,00	27 716,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	279 650,00	279 650,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	57 400 807,20	8 435 438,69	65 836 245,89
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	166 005,00	0,00	166 005,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 019,60	0,00	58 019,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	70 840,00	0,00	70 840,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	478 232,00	-279 650,00	198 582,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-27 716,00	0,00	-27 716,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-8 742,00	-8 742,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 443 915,00	-692 706,00	-19 136 621,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-123 523,00	-1 068,00	-124 591,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-58 019,60	0,00	-58 019,60

Plnění příjmů a výdajů

Příloha zprávy.

Meziroční srovnání

Příloha zprávy.

Hospodaření organizačních složek

Hospodaření organizační složky svazku obcí je součástí hospodaření svazku obcí a podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 250/2000 Sb., o finanční kontrole a č. 255/2012 ve veřejné správě a ostatních předpisů.

Hospodářská činnost

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS nevykonává hospodářskou činnost.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Svazek obcí nemá zřízenou ostatní právnickou osobu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *Poláček*

Statutární zástupce

Podpis: *Jiří Ryšán*

Razítko organizace

Dobrovolný svazek obcí
JERIMALITUS
273 78 Řisuty 84
IČO: 023 93 948

