

Krkonoše - svazek měst a obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70157898
název	Krkonoše - svazek měst a obcí
ulice, č.p.	Zámek 1
obec	Vrchlabí
PSČ, pošta	543 01

Kontaktní údaje

telefon	499 405 701
fax	
e-mail	janatovamonika@muvrchlabi.cz
WWW stránky	www.krkonose-smo.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	639 000,00	1 940 086,00	1 202 746,90
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	626 000,00	2 955 220,00	2 955 219,71
Příjmy celkem	1 265 000,00	4 895 306,00	4 157 966,61
<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	636 000,00	1 293 622,00	1 199 971,84
211 Příjmy z vlastní činnosti	636 000,00	1 293 622,00	1 199 971,84
2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 775,06
214 Výnosy z finančního majetku	3 000,00	3 000,00	2 775,06
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	639 000,00	1 296 622,00	1 202 746,90
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		643 464,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy		643 464,00	
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		643 464,00	
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	639 000,00	1 940 086,00	1 202 746,90
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	639 000,00	1 940 086,00	1 202 746,90
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		36 074,00	36 073,48
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		36 074,00	36 073,48
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	566 000,00	654 477,00	654 477,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	2 264 669,00	2 264 669,23
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	626 000,00	2 919 146,00	2 919 146,23
41 Neinvestiční přijaté transfery	626 000,00	2 955 220,00	2 955 219,71
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	626 000,00	2 955 220,00	2 955 219,71
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 265 000,00	4 895 306,00	4 157 966,61

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 103 100,00	5 727 639,00	5 179 208,20
Kapitálové výdaje		300 000,00	269 850,00
Výdaje celkem	3 103 100,00	6 027 639,00	5 449 058,20
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	772 300,00	1 135 350,00	1 058 062,00
501 Platy	772 300,00	1 135 350,00	1 058 062,00
5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	213 000,00	204 813,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	120 000,00	213 000,00	204 813,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	165 000,00	285 888,00	263 221,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 400,00	102 940,00	94 757,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 142,00	4 142,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	227 400,00	392 970,00	362 120,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 119 700,00	1 741 320,00	1 624 995,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		68 200,00	61 960,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	60 500,00	35 482,80
513 Nákup materiálu	20 000,00	128 700,00	97 442,80
5156 Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	35 000,00	25 600,30
515 Nákup vody, paliv a energie	65 000,00	35 000,00	25 600,30
5161 Služby pošt	6 000,00	31 000,00	29 316,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	10 502,00
5163 Služby peněžních ústavů	23 400,00	31 593,00	31 592,10
5164 Nájemné	15 000,00	31 300,00	27 304,50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 520,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 343 000,00	3 092 992,00	2 832 091,17
516 Nákup služeb	1 414 400,00	3 213 885,00	2 945 325,77
5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 983,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	225 000,00	254 200,00	159 163,73
5175 Pohoštění	45 000,00	47 282,00	47 281,60
517 Ostatní nákupy	290 000,00	321 482,00	217 428,33
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 789 400,00	3 699 067,00	3 285 797,20
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	1 500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	6 000,00	6 000,00	1 500,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	6 000,00	6 000,00	1 500,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	92 100,00	90 100,00
532 Neinv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	73 000,00	92 100,00	90 100,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	115 000,00	189 152,00	176 816,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	115 000,00	189 152,00	176 816,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	188 000,00	281 252,00	266 916,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 103 100,00	5 727 639,00	5 179 208,20
6123 Dopravní prostředky		300 000,00	269 850,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		300 000,00	269 850,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		300 000,00	269 850,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		300 000,00	269 850,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	3 103 100,00	6 027 639,00	5 449 058,20
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 838 100,00-	1 132 333,00-	1 291 091,59-

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			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 838 100,00	1 132 333,00	1 291 091,59
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 838 100,00	1 132 333,00	1 291 091,59

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	3 393 221,32	334 934,86-	3 058 286,46	334 934,86
Běžné účty fondů ÚSC	1 592 536,73	956 156,73-	636 380,00	956 156,73
Běžné účty celkem	4 985 758,05	1 291 091,59-	3 694 666,46	1 291 091,59
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 592 536,73
Příjmy celkem			368 667,00
Výdaje celkem			1 324 823,73
Obrat			956 156,73-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			636 380,00
Změna stavu			956 156,73
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	240 790,00		240 790,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 795,80	18 144,00-	39 651,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	662 491,40		662 491,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	313 200,66	269 850,00	583 050,66
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 345 050,80	525 001,00-	820 049,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	240 790,00-		240 790,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57 795,80-	18 144,00	39 651,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	199 991,40-		199 991,40-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	313 200,66-	7 496,00-	320 696,66-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 345 050,80-	525 001,00	820 049,80-
Oprávký 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	566 000,00	654 477,00	654 477,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	2 264 669,00	2 264 669,23
5323	Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	92 100,00	90 100,00

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 074,00	x	36 073,48	x
17051	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	8 328,00	x	8 328,00
17051	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 831,00	x	2 831,00
17051	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	749,00	x	749,00
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	24 166,00	x	24 165,48
17051			36 074,00	36 074,00	36 073,48	36 073,48

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Monika Janatová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Monika Janatová**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Ing. Jan Sobotka**

--