

Krkonoše - svazek měst a obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 10.05.2017

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	771 500,00	2 382 205,00	2 058 704,55
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	591 000,00	4 423 623,00	4 423 621,98
Příjmy celkem	1 362 500,00	6 805 828,00	6 482 326,53
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	718 500,00	1 262 454,00	994 225,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	718 500,00	1 262 454,00	994 225,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 945,19
214 Výnosy z finančního majetku	3 000,00	3 000,00	2 945,19
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	721 500,00	1 265 454,00	997 170,19
2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 066 751,00	1 061 534,36
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 000,00	1 116 751,00	1 061 534,36
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	50 000,00	1 116 751,00	1 061 534,36
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	771 500,00	2 382 205,00	2 058 704,55
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	771 500,00	2 382 205,00	2 058 704,55
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		13 086,00	13 085,79
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		13 086,00	13 085,79
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	591 000,00	655 396,00	655 396,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 939 000,00	1 939 000,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad		1 807 892,00	1 807 891,19
4129 Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.úz. úrovně		8 249,00	8 249,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	591 000,00	4 410 537,00	4 410 536,19
41 Neinvestiční přijaté transfery	591 000,00	4 423 623,00	4 423 621,98
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	591 000,00	4 423 623,00	4 423 621,98
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 362 500,00	6 805 828,00	6 482 326,53

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000,00	947 126,00	608 050,00
501 Platy	800 000,00	947 126,00	608 050,00
5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	365 000,00	268 140,00
5024 Odstupné		64 874,00	64 874,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	120 000,00	429 874,00	333 014,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	200 000,00	253 000,00	152 015,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	91 000,00	54 723,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 973,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	276 000,00	348 000,00	209 711,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 196 000,00	1 725 000,00	1 150 775,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 999,00	29 999,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 655,00
513 Nákup materiálu	20 000,00	49 999,00	48 654,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	40 896,52
515 Nákup vody, paliv a energie	80 000,00	80 000,00	40 896,52
5161 Služby pošt	5 000,00	5 074,00	5 074,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	8 527,00
5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 624,19
5164 Nájemné	15 000,00	30 000,00	27 447,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 278,00
5169 Nákup ostatních služeb	738 000,00	1 936 487,00	1 786 475,73
516 Nákup služeb	823 000,00	2 036 561,00	1 867 425,92
5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 103,31
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	285 000,00	365 000,00	154 164,43
5175 Pohoštění	45 000,00	45 550,00	45 550,00
517 Ostatní nákupy	350 000,00	430 550,00	211 817,74
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 273 000,00	2 597 110,00	2 168 794,18
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	3 500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	6 000,00	6 000,00	3 500,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	6 000,00	6 000,00	3 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	
5323 Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	79 300,00	79 300,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	123 000,00	129 300,00	79 300,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	195 000,00	172 755,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	140 000,00	195 000,00	172 755,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	263 000,00	324 300,00	252 055,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
Výdaje celkem (třída 5+6)	2 738 000,00	4 652 410,00	3 575 124,18
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 375 500,00-	2 153 418,00	2 907 202,35

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	1 375 500,00	2 153 418,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		2 907 202,35-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 375 500,00	2 153 418,00-	2 907 202,35-

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	1 369 025,97	2 024 195,35	3 393 221,32	2 024 195,35-
Běžné účty fondů ÚSC	709 529,73	883 007,00	1 592 536,73	883 007,00-
Běžné účty celkem	2 078 555,70	2 907 202,35	4 985 758,05	2 907 202,35-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			709 529,73
Příjmy celkem	397 500,00	397 500,00	883 007,00
Výdaje celkem			
Obrat	397 500,00	397 500,00	883 007,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	397 500,00	397 500,00	1 592 536,73
Změna stavu	397 500,00-	397 500,00-	883 007,00-
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		57 795,80
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		313 200,66
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 365 709,80	20 659,00-	1 345 050,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	160 527,00-	80 263,00-	240 790,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57 795,80-		57 795,80-
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-		313 200,66-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 365 709,80-	20 659,00	1 345 050,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	36 000,00-	36 000,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěřů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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	591 000,00	655 396,00	655 396,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 939 000,00	1 939 000,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 807 892,00	1 807 891,19
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		8 249,00	8 249,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	79 300,00	79 300,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Vydaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Vydaje)
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 086,00	x	13 085,79	x
17007	MMR - Projekt 4234		13 086,00	0,00	13 085,79	0,00
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 807 892,00	x	1 807 891,19	x
85005			1 807 892,00	0,00	1 807 891,19	0,00

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 účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Monika Janatová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Monika Janatová

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Jan Sobotka

--