

Krkonoše - svazek měst a obcí



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 13.05.2019

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	1 750 225,00	2 380 886,00	1 883 984,17
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 430 229,00	4 610 072,00	4 610 071,80
Příjmy celkem	3 180 454,00	6 990 958,00	6 494 055,97
<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	842 225,00	1 072 696,00	927 600,71
211 Příjmy z vlastní činnosti	842 225,00	1 072 696,00	927 600,71
2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 401,85
214 Výnosy z finančního majetku	3 000,00	3 000,00	2 401,85
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	845 225,00	1 075 696,00	930 002,56
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	905 000,00	1 305 190,00	953 981,61
232 Ostatní nedaňové příjmy	905 000,00	1 305 190,00	953 981,61
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	905 000,00	1 305 190,00	953 981,61
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 750 225,00	2 380 886,00	1 883 984,17
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 750 225,00	2 380 886,00	1 883 984,17
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		1 327 427,00	1 327 426,80
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		1 327 427,00	1 327 426,80
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	566 000,00	653 966,00	653 966,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	864 229,00	2 628 679,00	2 628 679,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	1 430 229,00	3 282 645,00	3 282 645,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 430 229,00	4 610 072,00	4 610 071,80
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 430 229,00	4 610 072,00	4 610 071,80
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 180 454,00	6 990 958,00	6 494 055,97

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 230 960,00	1 708 652,00	1 698 874,00
501 Platy	1 230 960,00	1 708 652,00	1 698 874,00
5021 Ostatní osobní výdaje	55 000,00	311 108,00	311 108,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	55 000,00	311 108,00	311 108,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	307 740,00	430 490,00	424 194,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 790,00	155 190,00	152 353,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 170,00	7 120,00	6 722,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	423 700,00	592 800,00	583 269,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 709 660,00	2 612 560,00	2 593 251,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 113,00	98 353,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	55 540,00	78 540,00	59 333,00
513 Nákup materiálu	55 540,00	178 653,00	157 686,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	32 129,88
515 Nákup vody, paliv a energie	50 000,00	50 000,00	32 129,88
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	5 963,00
5162 Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 352,45
5163 Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 463,00	31 337,76
5164 Nájemné	15 000,00	25 000,00	24 197,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 883,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 121 150,00	3 605 785,00	3 482 653,21
516 Nákup služeb	2 209 150,00	3 704 248,00	3 567 386,42
5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 702,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	206 000,00	123 008,00	123 007,56
5175 Pohoštění	45 000,00	65 000,00	41 905,00
517 Ostatní nákupy	271 000,00	208 008,00	184 614,56
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 585 690,00	4 140 909,00	3 941 816,86
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	90 000,00	98 900,00	98 900,00
532 Neinv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	90 000,00	98 900,00	98 900,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	180 000,00	172 159,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	140 000,00	180 000,00	172 159,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	230 000,00	278 900,00	271 059,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 531 350,00	7 038 369,00	6 807 626,86

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 350 896,00-	47 411,00-	313 570,89-
--	----------------------	-------------------	--------------------

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	1 350 896,00	47 411,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 350 896,00	47 411,00	313 570,89

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	3 058 286,46	313 570,89-	2 744 715,57	313 570,89
Běžné účty fondů ÚSC	636 380,00		636 380,00	
Běžné účty celkem	3 694 666,46	313 570,89-	3 381 095,57	313 570,89
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			636 380,00
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			636 380,00
Změna stavu			
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	39 651,80		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	583 050,66		583 050,66
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	820 049,80	72 113,00	892 162,80
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	39 651,80-		39 651,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	199 991,40-	46 250,00-	246 241,40-

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	320 696,66-	44 976,00-	365 672,66-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	820 049,80-	72 113,00-	892 162,80-
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		21 380,70-	21 380,70-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
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	566 000,00	653 966,00	653 966,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	864 229,00	2 628 679,00	2 628 679,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	90 000,00	98 900,00	98 900,00

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)
11751	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 588,26	x	0,00	x
11751			39 588,26	0,00	0,00	0,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 287 838,54	x	1 287 838,54	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	479 245,00	x	479 245,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	139 970,00	x	139 970,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	50 389,00	x	50 389,00
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	33 157,00	x	33 157,00
13013			1 287 838,54	702 761,00	1 287 838,54	702 761,00
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	39 588,26	x
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	39 588,26	x	39 588,26
17051			0,00	39 588,26	39 588,26	39 588,26

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

Monika Janatová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Monika Janatová

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Jan Sobotka

--