

Krkonoše - svazek měst a obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 06.05.2015

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	1 725 908,00	2 381 052,00	1 849 606,75
Kapitálové příjmy		199 725,00	199 725,00
Přijaté transfery	1 830 400,00	3 913 746,00	5 960 842,43
Příjmy celkem	3 556 308,00	6 494 523,00	8 010 174,18
<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	1 093 000,00	1 365 490,00	1 202 578,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 093 000,00	1 365 490,00	1 202 578,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	4 015,38
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	4 015,38
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 103 000,00	1 375 490,00	1 206 593,38
2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	245 000,00	195 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	572 908,00	760 562,00	448 013,37
232 Ostatní nedaňové příjmy	622 908,00	1 005 562,00	643 013,37
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	622 908,00	1 005 562,00	643 013,37
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 725 908,00	2 381 052,00	1 849 606,75
3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku		199 725,00	199 725,00
312 Ostatní kapitálové příjmy		199 725,00	199 725,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		199 725,00	199 725,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		199 725,00	199 725,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 725 908,00	2 580 777,00	2 049 331,75
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	591 000,00	715 962,00	715 962,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 500,00	1 757 328,00	1 757 328,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	1 232 900,00	1 432 876,00	1 432 876,25
4129 Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.úz. úrovně		7 580,00	7 580,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	1 830 400,00	3 913 746,00	3 913 746,25
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 047 096,18
413 Převody z vlastních fondů			2 047 096,18
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 830 400,00	3 913 746,00	5 960 842,43
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 830 400,00	3 913 746,00	5 960 842,43
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 556 308,00	6 494 523,00	8 010 174,18

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 275 600,00	5 650 560,00	6 675 101,87
Kapitálové výdaje		240 790,00	240 790,00
Výdaje celkem	3 275 600,00	5 891 350,00	6 915 891,87
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	960 000,00	1 542 968,00	803 175,00
501 Platy	960 000,00	1 542 968,00	803 175,00
5021 Ostatní osobní výdaje	165 000,00	251 250,00	211 970,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	165 000,00	251 250,00	211 970,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	252 200,00	252 200,00	207 816,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 900,00	90 900,00	69 911,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	6 500,00	3 733,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	349 600,00	349 600,00	281 460,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 474 600,00	2 143 818,00	1 296 605,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		266 352,00	266 352,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	19 237,00
513 Nákup materiálu	30 000,00	296 352,00	285 589,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	58 530,90
515 Nákup vody, paliv a energie	150 000,00	150 000,00	58 530,90
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	7 985,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	12 567,00
5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	41 756,00	26 754,47
5164 Nájemné	15 000,00	29 288,00	29 288,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	24 200,00
5169 Nákup ostatních služeb	797 000,00	2 001 626,00	2 001 625,91
516 Nákup služeb	917 000,00	2 142 670,00	2 102 420,38
5171 Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 739,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	450 430,00	450 428,41
5175 Pohoštění	4 000,00	47 490,00	47 490,00
517 Ostatní nákupy	379 000,00	522 920,00	512 657,41
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 476 000,00	3 111 942,00	2 959 197,69
5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		55 000,00	55 000,00
521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		55 000,00	55 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	4 500,00	4 500,00	1 500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	4 500,00	4 500,00	1 500,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	4 500,00	59 500,00	56 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	60 000,00	60 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	70 500,00	75 300,00	75 300,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	120 500,00	135 300,00	135 300,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 047 096,18
534 Převody vlastním fondům			2 047 096,18
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	180 403,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	200 000,00	200 000,00	180 403,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	320 500,00	335 300,00	2 362 799,18
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 275 600,00	5 650 560,00	6 675 101,87
6111 Programové vybavení		240 790,00	240 790,00
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		240 790,00	240 790,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		240 790,00	240 790,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		240 790,00	240 790,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	3 275 600,00	5 891 350,00	6 915 891,87

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	280 708,00	603 173,00	1 094 282,31
--	-------------------	-------------------	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	280 708,00-	1 094 282,31-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		280 708,00-	1 094 282,31-

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 ÚSC	1 573 023,34	235 950,89	1 808 974,23	235 950,89-
Běžné účty fondů ÚSC	1 577 961,06	858 331,42	2 436 292,48	858 331,42-
Běžné účty celkem	3 150 984,40	1 094 282,31	4 245 266,71	1 094 282,31-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 577 961,06
Příjmy celkem	700 000,00	700 000,00	1 915 749,00
Výdaje celkem	120 000,00	120 000,00	1 057 417,58
Obrat	580 000,00	580 000,00	858 331,42
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	580 000,00	580 000,00	2 436 292,48
Změna stavu	580 000,00-	580 000,00-	858 331,42-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software		240 790,00	240 790,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 795,80		57 795,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 679 086,40	1 016 595,00-	662 491,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	617 820,66	304 620,00-	313 200,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 152 060,40	202 391,40	1 354 451,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru		80 263,00-	80 263,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57 795,80-		57 795,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	159 992,00-	39 999,40-	199 991,40-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	555 180,00-	273 300,00	281 880,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 152 060,40-	202 391,40-	1 354 451,80-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	5 750,00-	5 750,00	

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	715 962,00	715 962,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 500,00	1 757 328,00	1 757 328,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 232 900,00	1 432 876,00	1 432 876,25
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		7 580,00	7 580,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 047 096,18
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	60 000,00	60 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	70 500,00	75 300,00	75 300,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 047 096,18

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)
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	87 833,78	x	87 833,78	x
85001			87 833,78	0,00	87 833,78	0,00
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 345 042,47	x	1 345 042,47	x
85005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	196 267,00	x	196 267,00
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	150 959,25	x	150 959,25
85005	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	x	2 366,67	x	2 366,67
85005			1 345 042,47	349 592,92	1 345 042,47	349 592,92

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

Monika Janatová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Monika Janatová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--	--

Statutární zástupce

Ing. Jan Sobotka

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--	--