

Krkonoše - svazek měst a obcí**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

sestavený ke dni 16.05.2016

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	2 638 200,00	4 493 658,00	1 536 625,57
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	3 656 888,00	3 431 691,00	3 431 690,54
Příjmy celkem	6 295 088,00	7 925 349,00	4 968 316,11
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	991 000,00	1 184 000,00	1 110 050,75
211 Příjmy z vlastní činnosti	991 000,00	1 184 000,00	1 110 050,75
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	2 397,54
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	2 397,54
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	996 000,00	1 189 000,00	1 112 448,29
2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 592 200,00	3 254 658,00	424 177,28
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 642 200,00	3 304 658,00	424 177,28
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	1 642 200,00	3 304 658,00	424 177,28
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 638 200,00	4 493 658,00	1 536 625,57
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 638 200,00	4 493 658,00	1 536 625,57
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		61 859,00	61 859,04
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		61 859,00	61 859,04
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	591 000,00	651 071,00	651 071,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 850 424,00	1 850 424,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	3 065 888,00	859 990,00	859 989,50
4129 Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.úz. úrovně		8 347,00	8 347,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	3 656 888,00	3 369 832,00	3 369 831,50
41 Neinvestiční přijaté transfery	3 656 888,00	3 431 691,00	3 431 690,54
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	3 656 888,00	3 431 691,00	3 431 690,54
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	6 295 088,00	7 925 349,00	4 968 316,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 960 000,00	7 888 844,00	7 135 027,12
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	6 960 000,00	7 888 844,00	7 135 027,12
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 214 000,00	1 368 210,00	1 166 237,00
501 Platy	1 214 000,00	1 368 210,00	1 166 237,00
5021 Ostatní osobní výdaje	185 000,00	305 790,00	305 790,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	185 000,00	305 790,00	305 790,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	303 500,00	303 500,00	291 461,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109 500,00	109 500,00	104 828,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 500,00	7 500,00	4 677,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	420 500,00	420 500,00	400 966,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 819 500,00	2 094 500,00	1 872 993,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 282,00
513 Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	27 282,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	134 000,00	56 482,96
515 Nákup vody, paliv a energie	150 000,00	134 000,00	56 482,96
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	4 859,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	19 695,00
5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	50 991,00	42 563,29
5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 968,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 086 000,00	4 538 792,00	4 220 151,31
516 Nákup služeb	4 206 000,00	4 674 783,00	4 310 236,60
5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 449,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	370 000,00	384 051,00	384 050,76
5175 Pohoštění	25 000,00	66 763,00	66 762,80
517 Ostatní nákupy	425 000,00	480 814,00	467 262,56
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 811 000,00	5 319 597,00	4 861 264,12
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	4 500,00	1 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	25 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	75 000,00	77 200,00	77 200,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	125 000,00	127 200,00	102 200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	290 000,00	244 023,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 517,00	3 517,00
5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		49 530,00	49 530,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	200 000,00	343 047,00	297 070,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	325 000,00	470 247,00	399 270,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	6 960 000,00	7 888 844,00	7 135 027,12
Výdaje celkem (třída 5+6)	6 960 000,00	7 888 844,00	7 135 027,12
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	664 912,00-	36 505,00	2 166 711,01-

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	664 912,00	36 505,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		664 912,00	36 505,00-
			2 166 711,01

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 808 974,23	439 948,26-	1 369 025,97	439 948,26
Běžné účty fondů ÚSC	2 436 292,48	1 726 762,75-	709 529,73	1 726 762,75
Běžné účty celkem	4 245 266,71	2 166 711,01-	2 078 555,70	2 166 711,01
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 436 292,48
Příjmy celkem	1 097 500,00	1 097 500,00	1 079 779,25
Výdaje celkem	50 000,00	50 000,00	2 806 542,00
Obrát	1 047 500,00	1 047 500,00	1 726 762,75-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 047 500,00	1 047 500,00	709 529,73
Změna stavu	1 047 500,00-	1 047 500,00-	1 726 762,75
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	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	662 491,40		662 491,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	313 200,66		313 200,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 354 451,80	11 258,00	1 365 709,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru	80 263,00-	80 264,00-	160 527,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57 795,80-		57 795,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	199 991,40-		199 991,40-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	281 880,00-	31 320,66-	313 200,66-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 354 451,80-	11 258,00-	1 365 709,80-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům		36 000,00-	36 000,00-

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	651 071,00	651 071,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 850 424,00	1 850 424,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	3 065 888,00	859 990,00	859 989,50
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		8 347,00	8 347,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	25 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	75 000,00	77 200,00	77 200,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		49 530,00	49 530,00

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)
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 859,00	x	61 859,04	x
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	61 859,00	x	61 859,00
17007	MMR - Projekt 4234		61 859,00	61 859,00	61 859,04	61 859,00
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	859 989,50	x	859 989,50	x
85005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	429 422,00	x	429 422,00
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	430 567,50	x	430 567,50
85005			859 989,50	859 989,50	859 989,50	859 989,50

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

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