

Krkonoše - svazek měst a obcí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 18.04.2013

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	499 405 745
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	1 008 600,00	2 168 390,00	1 558 394,77
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 551 500,00	5 688 650,00	9 331 355,84
Příjmy celkem	6 560 100,00	7 857 040,00	10 889 750,61
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	730 000,00	1 800 720,00	1 196 698,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	730 000,00	1 800 720,00	1 196 698,00
2141 Příjmy z úroků (část)	22 000,00	22 000,00	16 024,12
214 Výnosy z finančního majetku	22 000,00	22 000,00	16 024,12
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	752 000,00	1 822 720,00	1 212 722,12
2321 Přijaté neinvestiční dary		145 000,00	145 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	256 600,00	200 670,00	200 672,65
232 Ostatní nedaňové příjmy	256 600,00	345 670,00	345 672,65
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	256 600,00	345 670,00	345 672,65
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 008 600,00	2 168 390,00	1 558 394,77
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 008 600,00	2 168 390,00	1 558 394,77
4113 Neinv.příj.transf.ze státních fondů	493 200,00	438 900,00	438 897,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	493 200,00	438 900,00	438 897,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	870 900,00	747 980,00	747 979,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	1 151 930,00	1 151 930,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	3 887 400,00	3 343 200,00	3 343 195,84
4129 Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.úz. úrovně		6 640,00	6 643,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	5 058 300,00	5 249 750,00	5 249 747,84
4134 Převody z rozpočtových účtů			3 642 711,00
413 Převody z vlastních fondů			3 642 711,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	5 551 500,00	5 688 650,00	9 331 355,84
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	5 551 500,00	5 688 650,00	9 331 355,84
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	6 560 100,00	7 857 040,00	10 889 750,61

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 952 000,00	9 557 750,00	11 980 937,90
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	7 952 000,00	9 557 750,00	11 980 937,90
<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	1 404 000,00	1 435 500,00	1 435 478,00
501 Platy	1 404 000,00	1 435 500,00	1 435 478,00
5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	126 300,00	126 315,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	45 000,00	126 300,00	126 315,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	351 000,00	356 200,00	356 107,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 300,00	128 300,00	128 185,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 751,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	483 300,00	490 500,00	490 043,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 932 300,00	2 052 300,00	2 051 836,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 700,00	650 700,00	631 707,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		33 000,00	32 280,30
513 Nákup materiálu	650 700,00	683 700,00	663 987,30
5156 Pohonné hmoty a maziva	202 500,00	202 500,00	66 790,10
515 Nákup vody, paliv a energie	202 500,00	202 500,00	66 790,10
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	9 637,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	45 000,00	44 438,00
5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	42 000,00	38 838,00
5164 Nájemné	20 000,00	20 000,00	12 960,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	4 357 000,00	5 546 550,00	4 666 622,00
516 Nákup služeb	4 487 000,00	5 693 550,00	4 772 495,00
5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 210,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	352 000,00	352 000,00	306 773,50
5175 Pohoštění		5 000,00	3 445,00
517 Ostatní nákupy	372 000,00	377 000,00	323 428,50
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 712 200,00	6 956 750,00	5 826 700,90
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	7 000,00	7 000,00	6 500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	7 000,00	7 000,00	6 500,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	7 000,00	7 000,00	6 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	291 200,00	291 200,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	50 000,00	291 200,00	291 200,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 642 711,00
534 Převody vlastním fondům			3 642 711,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 500,00	250 500,00	161 990,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	250 500,00	250 500,00	161 990,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	300 500,00	541 700,00	4 095 901,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	7 952 000,00	9 557 750,00	11 980 937,90
Výdaje celkem (třída 5+6)	7 952 000,00	9 557 750,00	11 980 937,90
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 391 900,00-	1 700 710,00-	1 091 187,29-

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	1 391 900,00	1 700 710,00	1 091 187,29
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 391 900,00	1 700 710,00	1 091 187,29

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	3 201 164,48	459 589,79-	2 741 574,69	459 589,79
Běžné účty fondů ÚSC	1 735 149,76	631 597,50-	1 103 552,26	631 597,50
Běžné účty celkem	4 936 314,24	1 091 187,29-	3 845 126,95	1 091 187,29
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 735 149,76
Příjmy celkem	922 500,00	922 500,00	1 019 111,00
Výdaje celkem	152 000,00	152 000,00	1 650 708,50
Obrat	770 500,00	770 500,00	631 597,50-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	770 500,00	770 500,00	1 103 552,26
Změna stavu	770 500,00-	770 500,00-	631 597,50
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 795,80		57 795,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 638 296,40	200 000,00-	1 438 296,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	617 820,66		617 820,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	398 913,40	704 747,00	1 103 660,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57 795,80-		57 795,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	79 996,00-	39 998,00-	119 994,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	340 230,00-	107 475,00-	447 705,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	398 913,40-	704 747,00-	1 103 660,40-
Opravné položky k 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	870 900,00	747 980,00	747 979,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	1 151 930,00	1 151 930,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	3 887 400,00	3 343 200,00	3 343 195,84
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		6 640,00	6 643,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 642 711,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	291 200,00	291 200,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 642 711,00

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)
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	x	271 069,94	x
85001	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	92 356,25
85001	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	9 891,00
85001	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	3 561,00
85001	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	146,00
85001	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	165 615,69
85001			0,00	0,00	271 069,94	271 569,94
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	x	3 072 125,90	x
85005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	763 299,46
85005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	221 499,00
85005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	79 736,00
85005	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	2 407,00
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	2 005 184,44
85005			0,00	0,00	3 072 125,90	3 072 125,90
90104	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	438 897,00	x
90104	Ochrana přírody		0,00	0,00	438 897,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1 Nebyly zjištěny žádné významnější chyby a nedostatky.

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítka 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

--