

Krkonoše - svazek měst a obcí

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 17.05.2023

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	808 965,00	1 270 773,00	1 220 121,81
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	3 931 800,00	5 929 962,00	5 920 852,14
Příjmy celkem	4 740 765,00	7 200 735,00	7 140 973,95

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	807 965,00	1 269 773,00	1 219 774,56
211 Příjem z vlastní činnosti	807 965,00	1 269 773,00	1 219 774,56
2141 Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	347,25
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	347,25
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	808 965,00	1 270 773,00	1 220 121,81
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	808 965,00	1 270 773,00	1 220 121,81
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	808 965,00	1 270 773,00	1 220 121,81
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		998 767,00	991 237,14
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		276 395,00	276 395,00
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		1 275 162,00	1 267 632,14
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	981 800,00	1 071 800,00	1 070 220,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 950 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	3 931 800,00	4 654 800,00	4 653 220,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	3 931 800,00	5 929 962,00	5 920 852,14
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	3 931 800,00	5 929 962,00	5 920 852,14
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)	4 740 765,00	7 200 735,00	7 140 973,95

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 761 436,00	6 898 698,00	6 581 166,16
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	4 761 436,00	6 898 698,00	6 581 166,16

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 316 050,00	1 346 050,00	1 296 412,00
501 Platy	1 316 050,00	1 346 050,00	1 296 412,00
5021 Ostatní osobní výdaje	84 600,00	169 600,00	155 571,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	84 600,00	169 600,00	155 571,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	326 380,00	326 380,00	313 224,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118 445,00	118 445,00	113 876,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 527,00	5 527,00	5 250,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	450 352,00	450 352,00	432 350,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	1 851 002,00	1 966 002,00	1 884 333,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	14 555,00
513 Výdaje na nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	14 555,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	23 513,96
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	35 000,00	35 000,00	23 513,96
5161 Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 928,00
5162 Služby elektronických komunikací	15 000,00	19 000,00	17 655,36
5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	21 422,37
5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 968,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	17 424,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 433 434,00	4 425 696,00	4 292 900,17
516 Výdaje na nákup služeb	2 526 434,00	4 522 696,00	4 366 297,90
5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 159,00
5173 Cestovné	50 000,00	80 000,00	55 360,00
5175 Pohoštění	40 000,00	45 000,00	40 816,30
517 Výdaje na ostatní nákupy	120 000,00	155 000,00	102 335,30
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	2 706 434,00	4 737 696,00	4 506 702,16
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	191 000,00	186 131,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	200 000,00	191 000,00	186 131,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	200 000,00	191 000,00	186 131,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 761 436,00	6 898 698,00	6 581 166,16
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 761 436,00	6 898 698,00	6 581 166,16

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	20 671,00-	302 037,00	559 807,79
--	-------------------	-------------------	-------------------

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	20 671,00	302 037,00-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	20 671,00	302 037,00-	559 807,79-

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	2 950 865,73	559 807,79	3 510 673,52	559 807,79-
Běžné účty fondů ÚSC	636 380,00		636 380,00	
Běžné účty celkem	3 587 245,73	559 807,79	4 147 053,52	559 807,79-
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			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 677,80		45 677,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	462 500,00		462 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	269 850,00		269 850,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	582 914,80	35 608,00	618 522,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	45 677,80-		45 677,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	185 000,00-	46 250,00-	231 250,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	187 400,00-	44 976,00-	232 376,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	582 914,80-	35 608,00-	618 522,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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	981 800,00	1 071 800,00	1 070 220,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 950 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00

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)
17055	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 395,00	x	276 395,00	x
17055	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	558 702,42
17055	MMR_Řízení destinace		276 395,00	0,00	276 395,00	558 702,42
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	998 767,00	x	991 237,14	x
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 166 162,00	x	1 166 161,35
90002	SFŽP - Krkonoše známé-neznámé		998 767,00	1 166 162,00	991 237,14	1 166 161,35

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č.

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Monika JanatováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Monika JanatováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Jan SobotkaPodpisový záznam statutárního
zástupce

--