

Krkonoše - svazek měst a obcí

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 20.05.2024

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	mjanatova@krkonose.eu
WWW stránky	www.krkonose.eu

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	883 280,00	929 880,00	744 839,87
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	6 962 000,00	7 977 290,00	7 977 159,61
Příjmy celkem	7 845 280,00	8 907 170,00	8 721 999,48
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	882 280,00	928 880,00	744 375,31
211 Příjem z vlastní činnosti	882 280,00	928 880,00	744 375,31
2141 Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	464,56
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	464,56
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	883 280,00	929 880,00	744 839,87
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	883 280,00	929 880,00	744 839,87
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	883 280,00	929 880,00	744 839,87
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	999 600,00	768 740,00	768 609,61
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	307 250,00	400 000,00	400 000,00
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 306 850,00	1 168 740,00	1 168 609,61
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 105 150,00	1 197 550,00	1 197 550,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 550 000,00	5 611 000,00	5 611 000,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	5 655 150,00	6 808 550,00	6 808 550,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	6 962 000,00	7 977 290,00	7 977 159,61
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	6 962 000,00	7 977 290,00	7 977 159,61
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	7 845 280,00	8 907 170,00	8 721 999,48

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 585 616,00	7 904 016,00	7 363 853,90
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	7 585 616,00	7 904 016,00	7 363 853,90
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 498 000,00	1 458 000,00	1 388 673,00
501 Platby	1 498 000,00	1 458 000,00	1 388 673,00
5021 Ostatní osobní výdaje	144 600,00	184 600,00	176 250,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	144 600,00	184 600,00	176 250,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	371 504,00	371 504,00	336 766,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 820,00	134 820,00	124 292,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 292,00	6 292,00	5 847,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	512 616,00	512 616,00	466 905,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	2 155 216,00	2 155 216,00	2 031 828,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			48 300,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	6 399,00
513 Výdaje na nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	54 699,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	16 815,35
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	42 000,00	42 000,00	16 815,35
5161 Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 229,00
5162 Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	13 851,88
5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	21 574,25
5164 Nájemné	18 000,00	18 000,00	12 968,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00	22 000,00	19 965,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 905 400,00	5 193 800,00	4 881 796,63
516 Výdaje na nákup služeb	5 011 400,00	5 299 800,00	4 953 384,76
5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 580,00
5173 Cestovné	70 000,00	70 000,00	39 937,00
5175 Pohoštění	48 000,00	78 000,00	72 667,79
517 Výdaje na ostatní nákupy	148 000,00	178 000,00	117 184,79
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 226 400,00	5 544 800,00	5 142 083,90
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	200 000,00	185 942,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	200 000,00	200 000,00	185 942,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	200 000,00	200 000,00	185 942,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	7 585 616,00	7 904 016,00	7 363 853,90
Výdaje celkem (třída 5+6)	7 585 616,00	7 904 016,00	7 363 853,90
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	259 664,00	1 003 154,00	1 358 145,58

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	259 664,00-	1 358 145,58-
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 příjmu 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)		259 664,00-	1 358 145,58-

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	3 510 673,52	1 358 145,58	4 868 819,10	1 358 145,58-
Běžné účty fondů ÚSC	636 380,00		636 380,00	
Běžné účty celkem	4 147 053,52	1 358 145,58	5 505 199,10	1 358 145,58-
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	20 000,00-	25 677,80
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
Pěstíelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	618 522,80	10 316,30-	608 206,50
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	45 677,80-	20 000,00	25 677,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	231 250,00-	46 250,00-	277 500,00-

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	232 376,00-	37 474,00-	269 850,00-
Oprávký k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	618 522,80-	10 316,30	608 206,50-
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	1 105 150,00	1 197 550,00	1 197 550,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 550 000,00	5 611 000,00	5 611 000,00

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	400 000,00	x	400 000,00	x
17055	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	817 777,86
17055	MMR_Řízení destinace		400 000,00	0,00	400 000,00	817 777,86
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	768 609,61	x
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	904 246,60
90002	SFŽP - Krkonoše známé-neznámé		0,00	0,00	768 609,61	904 246,60

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