

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 14.05.2014

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71180311
název	Mikroregion Telčsko
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4
obec	Telč
PSČ, pošta	588 56

Kontaktní údaje

telefon	567 223 235
fax	567 223 235
e-mail	telcsko@telcsko.cz
WWW stránky	www.telcsko.cz

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003, v současné době má 48 členských obcí.

Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze, rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové).

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	617 300,00	1 217 803,60	1 053 481,45
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	217 875,00	1 134 646,00	1 147 492,34
Příjmy celkem	835 175,00	2 352 449,60	2 200 973,79
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		130 000,00	129 684,00
- zpracování žádosti o dotaci (28.405,-- Kč)			
- zajištění putujícího kontejneru (14 500,-- Kč)			
- burzovní poplatky (86 779,--)			
211 Příjmy z vlastní činnosti		130 000,00	129 684,00
2141 Příjmy z úroků (část)	4 300,00	4 300,00	4 141,03
214 Výnosy z finančního majetku	4 300,00	4 300,00	4 141,03
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	4 300,00	134 300,00	133 825,03
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	21 000,00	29 600,00	29 520,00
- příjmy za uzavřenékupní smlouvy o prodeji kompostérů			
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	21 000,00	29 600,00	29 520,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	392 000,00	853 903,60	690 136,42
- přijatá dotace od Leadpartnera – projekt FUWA (nakládání s odpady) (213.851,42 Kč)			
- přednáška pro Univerzitu Karlovu (2.000,-- Kč)			
- přijaté příspěvky na poj. strojů a povinné ručení (21.979,--)			
- příspěvek od SMO (452.303,60 Kč)			
- platba nahrazující úrok – ČNB (2,40 Kč)			
232 Ostatní nedaňové příjmy	392 000,00	853 903,60	690 136,42
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	413 000,00	883 503,60	719 656,42
2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	617 300,00	1 217 803,60	1 053 481,45
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	617 300,00	1 217 803,60	1 053 481,45
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu			12 846,34
- dotace z MMR – projekt FUWA			
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně			12 846,34
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	217 875,00	241 821,00	241 821,00
- členské příspěvky od obcí (217.814 Kč)			
- příspěvky obcí na dovybavení sběrné sítě (24.007,-- Kč)			
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	217 875,00	241 821,00	241 821,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		200,00	200,00
413 Převody z vlastních fondů		200,00	200,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	217 875,00	242 021,00	254 867,34
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		892 625,00	892 625,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		892 625,00	892 625,00
42 Investiční přijaté transfery		892 625,00	892 625,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	217 875,00	1 134 646,00	1 147 492,34
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	835 175,00	2 352 449,60	2 200 973,79

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	885 000,00	1 832 274,60	1 249 390,64
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	885 000,00	1 832 274,60	1 249 390,64
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	276 000,00	276 000,00	265 948,00
501 Platy	276 000,00	276 000,00	265 948,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	72 000,00	72 000,00	68 603,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	25 189,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	1 200,00	789,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	98 200,00	98 200,00	94 581,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	374 200,00	374 200,00	360 529,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup telefonu		30 100,00	690,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený tonery (2.333,-- Kč), kancelářské potřeby (2.373 Kč)	12 250,00	12 250,00	4 706,00
513 Nákup materiálu	12 250,00	42 350,00	5 396,00
5141 Úroky vlastní	3 000,00	8 000,00	3 256,81
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	3 000,00	8 000,00	3 256,81
5161 Služby pošt – poštovní	500,00	10 256,00	6 810,00
5163 Služby peněžních ústavů pojistné (11.352,-- Kč), bankovní poplatky (14.036,91 Kč)	26 000,00	34 600,00	25 388,91
5168 Služby zpracování dat – studie projektu FUWA	260 000,00	260 000,00	260 000,00
5169 Nákup ostatních služeb - projekt FUWA: účetnictví (12.000,-- Kč), tlumočení (3.600,-- Kč), banner (1.210,-- Kč), zelené slavnosti (50.100 Kč), osvětové kampaně v obcích (198.392,-- Kč) - projekt „Cestujeme po RR“ – zprac. žádosti (22.187,75 Kč), překlad (647,96 Kč), - projekt „Strategie“ – zprac. žádosti (14.800,-- Kč) - projekt „Kontejnery“ – zprac. žádosti (84.579,-- Kč) - mimo projekt – chod kanceláře 2.pol. 2012 (13.500,-- Kč), Web hosting (2.892,-- Kč), překlad (4.397,70 Kč), aktual. SW (40.942,48 Kč), oprava stanů (7.260,-- Kč), burzovní popl. (92.168,-- Kč)	194 800,00	1 056 918,60	548 676,92
516 Nákup služeb	481 300,00	1 361 774,60	840 875,83
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	5 393,00
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	820,00
517 Ostatní nákupy	12 000,00	12 000,00	6 213,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	508 550,00	1 424 124,60	855 741,64
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	250,00	250,00	
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	250,00	250,00	
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	250,00	250,00	
5321 Neinvestiční transfery obcím - putující kontejner		14 000,00	14 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		14 000,00	14 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - převod mezi bank. účty svazku		200,00	200,00
534 Převody vlastním fondům		200,00	200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – správní poplatky		17 500,00	17 320,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.- správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 600,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000,00	19 500,00	18 920,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 000,00	33 700,00	33 120,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	885 000,00	1 832 274,60	1 249 390,64
Výdaje celkem (třída 5+6)	885 000,00	1 832 274,60	1 249 390,64

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**49 825,00-****520 175,00****951 583,15**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Na předfinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc Kč.

Bankovní úvěr	Počáteční stav k 1. 1. 2013	Obrat – příjmy = splátky	Obrat – výdaje = čerpání	Konečný stav k 31.12. 2013	
ČSOB úvěr	217617554/0300	- 19 677,15	802 483,58	- 782 806,43	0,--

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	49 825,00	49 825,00	782 806,43
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			802 483,58-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		570 000,00-	931 906,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		49 825,00	520 175,00-	951 583,15-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2013	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Konečný stav k 31.12. 2013
Běžné účty - celkem	23.729,36	2.986.231,21	-2.054.325,21	955.635,36
Česká spořitelna	23.671,40	33.997,81	-39.559,00	18.110,21
ČSOB – běžný účet	0,00	2.939.184,50	-2.014.653,01	924.531,49
ČSOB – spořicí účet	57,96	0,16	0,00	58,12
ČNB – běžný účet	0,00	13.048,74	-113,20	12.935,54

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Mikroregionu Telčsko v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů

Z projektu „Dovybavení sběrné sítě Mikroregionu Telčsko“ bylo nakoupeno 5 nosičů za traktor, 30 velkoobjemových kontejnerů, 164 1 kontejnerů o objemu 1 100 la 6 ks 120 l popelnic na tříděný odpad v celkové hodnotě 4.515.549,39 Kč.

Na členské schůzi MT dne 26.11.2012 byl odsouhlasen bezúplatný převod kotlů, kamen a solárních systémů pořízených v roce 2006. Majetek byl využíván obcemi nebo soukromými subjekty na základě smlouvy o výpůjčce po dobu 5-ti let. Do konce roku 2012 byl bezúplatně převeden majetek v hodnotě 2.859.953,70 Kč a v roce 2013 zbývající v hodnotě 2.685.393,30Kč.

K 31.12.2012 skončila platnost i smlouvám o výpůjčce zahradních sekaček, traktoru a sněžného skútru uzavřených v roce. Bezúplatný převod na výpůjčitele byl odsouhlasen na členské schůzi 26.11.2012. V roce 2013 byl bezúplatně převeden majetek v hodnotě 1.026.929,00 Kč.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	17 956,60		17 956,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 200 000,00		1 200 000,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - vyřazení bezúplatně předaných kotlů (2.455.684,50), solárních systémů (286.482,00), sekacích zařízení (464.990,00) a skútru (449.939,00)	4 361 776,80	3 657 095,80-	704 681,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vyřazení bezúplatně předaných kamen	4 949 545,18	55 226,50-	4 894 318,68
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	313 124,70		313 124,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	17 956,60-		17 956,60-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	373 838,00-	53 220,00-	427 058,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	89 106,00-	14 856,00-	103 962,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	2 027 061,00-	1 715 709,00	311 352,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 949 545,18-	55 226,50	4 894 318,68-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	118 800,00-	19 800,00-	138 600,00-

Podrozvahová evidence

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			
- kompostéry	74 337,48	0,00	74 337,48
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu	5 000,00	0,00	5 000,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům			
- finanční příspěvek od SMO – projekt meziobecní spolupráce	0,00	1 809 214,40	1 809 214,40
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu	5 000,00	0,00	5 000,00

VII. DOTACE – PROJEKTY**Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ – org 033**

V prosinci 2013 se Mikroregion Telčsko zapojil do projektu Svazu měst a obcí. V rámci projektu dostane 100 % dotaci na úhradu 3 mzdových úvazků na 18 měsíců a 0,4 mzdových úvazků na 12 měsíců. Úkolem týmu bude zpracovat strategii rozvoje, zaměřenou zejména na oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu.

2324	Finanční příspěvek	452 303,60	0,00
SMO		452 303,60	0,00

Projekt Putující kontejner

Již od roku 2009 se v obcích Mikroregionu Telčsko uskutečňuje akce Putující kontejner (svoz elektrozařízení). V roce 2013 se zapojilo 27 obcí a společnost Elektrowin za uskutečnění této akce zaslala finanční příspěvek ve výši 14.500,- Kč.

2111	Příspěvek od společnosti Elektrowin	14 500,00	0,00
5321	Převod příspěvků na jednotlivé obce zapojené do akce	0,00	14 000,00
Putující kontejner		14 500,00	14 000,00

Projekt Future of Waste (FUWA) – org 199

Projekt FUWA je přeshraniční projekt, jejímž cílem je převzetí zkušeností z Rakouska, vytvoření studie nakládání s odpady a vyzkoušení získaných informací na modelovém příkladu MT. Celkové náklady projektu jsou 99.980 € (cca 2,5 mil. Kč), dotace je 90 %. Projekt bude ukončen v červnu 2014. V roce 2011 byly z projektu financovány náklady (mzdy, cestovné a kanc.materiál) ve výši 71.995,- Kč. V roce 2012 byly kromě mzdových nákladů, cestovného a kancelářského materiálu uhrazeny i výdaje na účetnictví projektu, překlady, pohoštění a záloha na studii nakládání s odpady v celk. výši 391 454,- Kč.. Od konce roku 2012 se již uskutečnilo několik osvětových kampaní v obcích, seminářů, školení k odpadovému hospodářství v mikroregionu a zelené slavnosti.

50xx	Mzdové náklady	0,00	360 529,00
5139	Kancelářský materiál	0,00	4 687,00
5168	Zpracování studie	0,00	260 000,00
5169	Nakoupené služby – překlady, účetnictví projektu, banner, osvětové kampaně v obcích, zelené slavnosti	0,00	265 302,00
5173	Cestovné	0,00	4 994,00
5175	Pohoštění	0,00	820,00
672	Část dotace od MMR za výdaje roku 2012 - 2013	384 486,30	0,00
649	Část dotace od Leadpartnera za výdaje roku 2011 - 2013	22 591,11	

Projekt Dovybavení sběrné sítě v mikroregionu Telčsko („Kontejnery“) – org 19275264

V roce 2012 byla podána žádost o dotace projektu „Kontejnery“, ze které by pořízeno 5 ks nosičů za traktor, 30 ks velkoobjemových kontejnerů, 6 ks popelnic o objemu 120 l a 164 ks kontejnerů o objemu 1 100 l, které byly předány do užívání obcím na základě smlouvy o výpůjčce. Faktura bude proplacena po dodání všech kontejnerů, tj. v roce 2014. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 4.515.549,39 Kč a dotace by měla být 90 %. (3.749.146,- Kč)

4121	Neinvestiční – vlastní podíl obcí	24 007,00	
4221	Investiční – vlastní podíl obcí	892 625,00	0,00
„Kontejnery“		916 632,00	0,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí audit proběhl 9. září 2013 a konečné přezkoumání hospodaření svazku 17.března 2014 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
viz. příloha č. 1

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Lenka MifkováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Lenka MifkováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman FabešPodpisový záznam statutárního
zástupce