

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 07.02.2018

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
mobil	778 412 690
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 svazek 51 členských obcí.

Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze, rada (11 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. Dotace - projekty
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	825 000,00	1 277 000,00	1 171 262,09
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	301 580,00	4 342 322,40	4 437 322,40
Příjmy celkem	1 126 580,00	5 619 322,40	5 608 584,49

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - organizační, administrativní a technické zajištění projektu OPŽP: 210.002,- Kč - společenský večer (vstupné): 8.600,- Kč - Kooperativa (reklama): 5.000,- Kč	98 000,00	320 000,00	223 602,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	98 000,00	320 000,00	223 602,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	102,09
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	102,09
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	103 000,00	325 000,00	223 704,09
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO ČR – přijaté zálohy	722 000,00	952 000,00	946 358,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 200,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	722 000,00	952 000,00	947 558,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	722 000,00	952 000,00	947 558,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	825 000,00	1 277 000,00	1 171 262,09
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	825 000,00	1 277 000,00	1 171 262,09
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu - neinvestiční dotace OPŽP (kompostéry)		1 024 386,00	1 024 386,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		1 024 386,00	1 024 386,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - členské příspěvky na rok 2017: 301.580,- Kč - neinvestiční dary obcí: 32.520,- Kč	301 580,00	334 100,00	334 100,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	301 580,00	334 100,00	334 100,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			95 000,00
413 Převody z vlastních fondů			95 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	301 580,00	1 358 486,00	1 453 486,00
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu - investiční dotace OPŽP (kontejnery)		2 414 887,40	2 414 887,40
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		2 414 887,40	2 414 887,40
4221 Investiční přijaté transfery od obcí - investiční dary obcí		568 949,00	568 949,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		568 949,00	568 949,00
42 Investiční přijaté transfery		2 983 836,40	2 983 836,40
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	301 580,00	4 342 322,40	4 437 322,40
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 126 580,00	5 619 322,40	5 608 584,49

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 126 580,00	2 669 488,40	2 606 101,19
Kapitálové výdaje		2 927 834,00	2 839 834,00
Výdaje celkem	1 126 580,00	5 597 322,40	5 445 935,19

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO ČR: 666.067,- Kč - mimo projekty: 1.429,- Kč	540 000,00	682 000,00	667 496,00
501 Platy	540 000,00	682 000,00	667 496,00
5021 Ostatní osobní výdaje - GV: 35.750,- Kč	50 000,00	45 000,00	35 750,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	50 000,00	45 000,00	35 750,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. - projekt SMO ČR: 166.519,- Kč - mimo projekty: 358,- Kč	133 500,00	168 000,00	166 877,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO ČR: 59.945,- Kč - mimo projekty: 128,- Kč	50 500,00	64 500,00	60 073,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	5 500,00	2 641,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	188 500,00	238 000,00	229 591,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	778 500,00	965 000,00	932 837,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 280 ks kompostérů		1 118 040,00	1 118 040,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - přílohy Telčských listů: 24.366,59 Kč	52 000,00	70 000,00	24 366,59
513 Nákup materiálu	52 000,00	1 188 040,00	1 142 406,59
5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	4 987,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	807,17
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění „Manažer plus“: 12.568,- Kč - bankovní poplatky: 9.386,13 Kč	25 000,00	25 000,00	21 954,13
5164 Nájemné		4 000,00	1 800,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby – SMO ČR vl. podíl	80 000,00	95 000,00	94 985,00
5167 Služby školení a vzdělávání		10 000,00	4 356,00
5169 Nákup ostatních služeb - RSZ – sml. o spol.: 36.000,- Kč - akt. SW (Money, Ginis, ASPi): 12.803,- Kč - Česká pošta, s.p.: 944,- Kč - konference: 4.960,- Kč - domény, webhostingy, GIS: 17.364,30 Kč - EAV (uzn. N v rámci OPŽP): 141.073,- Kč - EAV (odměna za zpracování žádosti): 15.402,- Kč	135 330,00	275 498,40	228 546,30
516 Nákup služeb	250 330,00	419 498,40	357 435,60
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	30 500,00	19 773,00
5175 Pohoštění	20 000,00	55 700,00	49 047,00
517 Ostatní nákupy	35 000,00	86 200,00	68 820,00
5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 112,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	10 000,00	10 000,00	9 112,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	347 330,00	1 703 738,40	1 577 774,19
5222 Neinv.transf.občanským sdružením – MAS Telčsko	250,00	250,00	250,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	250,00	250,00	250,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	250,00	250,00	250,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			95 000,00
534 Převody vlastním fondům			95 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. – správní poplatky	500,00	500,00	240,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	500,00	500,00	240,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	500,00	500,00	95 240,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	1 126 580,00	2 669 488,40	2 606 101,19
6122	Stroje, přístroje a zařízení - velkoobjemové kontejnery, nádoby na tříděný odpad, štěpkovače, nájezdy ke kontejnerům		2 927 834,00	2 839 834,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		2 927 834,00	2 839 834,00
61	Investiční nákupy a související výdaje		2 927 834,00	2 839 834,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		2 927 834,00	2 839 834,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		1 126 580,00	5 597 322,40	5 445 935,19
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			22 000,00	162 649,30

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Dne 8.12.2015 byly uzavřena Smlouva o zápůjčce s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko, z.s. na částku 500.000,- Kč. Splatnost zápůjčky byla usnesení Členské schůze Mikroregionu Telčsko č.: 171204/7 ze dne 04.12.2017 prodloužena do 31.12.2019.

Kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB nebyl v roce 2017 využit.

Krátkodobé financování z tuzemska		výše čerpání	výše splátky	stav k 31.12.2017
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00		0,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		0,00	0,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			162 649,30-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		0,00	0,00	162 649,30-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.2017	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Konečný stav k 31.12.2017
KB – běžný účet	242 468,36	8 360,00	129 803,00	121 025,36
ČSOB – běžný účet	193 200,31	2 065 951,07	1 782 943,39	476 207,99
ČSOB – spořicí účet	58,31	0,02	0,00	58,33
ČNB – běžný účet	1 600,71	3 534 273,40	3 533 188,80	2 685,31
Běžné účty celkem	437 327,69	5 608 584,49	5 445 935,19	599 976,99

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy

VI. MAJETEK

Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů.

Z projektu „Zlepšení systému separace odpadů v Mikroregionu Telčsko“ bylo pořízeno 19 ks velkoobjemových kontejnerů (860.129,- Kč), 7 ks uzamykatelných kontejnerů na kov (33.009,- Kč), 48 ks 1100 l kontejnerů (230.771,- Kč), 201 ks nádob o objemu 240 l (192.136,- Kč) 300 ks nádob o objemu 120 l (190.575,- Kč), 19 ks 40 l nádob (36.784,- Kč), 2 nájezdy ke kontejnerům (1.682,- Kč) a 3 ks štěpkovačů (1.125.300,- Kč).

Z projektu „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko“ bylo pořízeno 280 ks kompostérů (1.118.040,- Kč).

Úplnutím doby udržitelnosti projektu „Nakládání s bioodpady v mikroregionu Telčsko“ bylo k 31.12.2017 vyřazeno z evidence 1.930 ks kompostérů (1.261 ks 500 l, 669 ks 900 l) a 84 ks ohrádek 900 l v celkové hodnotě 4.181.388,- Kč. Uvedený majetek nabyli občané mikroregionu na základě smluv o výpůjčce a kupních smluv z roku 2012.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 091,02		50 091,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	618 066,70		618 066,70
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	6 668 115,39	2 841 044,00	9 509 159,39
- pořízení velkoobjemových kontejnerů, nádob na tříděný odpad, nájezdů ke kontejnerům a štěpkovačů			
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 967 681,86	2 989 010,52-	1 978 671,34
- vyřazení kompostérů (2012: 4.107.050,52 Kč)			
- pořízení 280 ks kompostérů (1.118.040,- Kč)			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	367 574,70	1 210,00-	366 364,70
- Investiční výdaje na projekt „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v MT“ (53.240,- Kč)			
- Dokončené investice na projektu „Zlepšení systému separace odpadu MT“ (2016: 54.450,- Kč, 2017: 2.786.594,- Kč)			

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 091,02-		50 091,02-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	581 438,00-	23 880,00-	605 318,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	80 312,00-	31 908,00-	112 220,00-
Oprávky k sam. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	1 326 888,00-	574 745,00-	1 901 633,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 967 681,86-	2 989 010,52	1 978 671,34-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	193 116,00-	792,00-	193 908,00-

Podrozvahová evidence	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Podrozvahová evidence			
Jiný drobný dlouhodobý majetek	74 396,48	-74 337,48	599,00
- vyřazení 84 ks sil K900 (2012)			
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 000,00	0,00	5 000,00
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu			

VII. Dotace - projekty**Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – Centra společných služeb (CSS) – org 104**

V červenci 2016 se Mikroregion Telčsko zapojil do projektu Svazu měst a obcí. Cílem projektu je v rámci CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout: zkvalitnění a zefektivnění výkonu veř. správy a veř. služeb, rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí, zlepšení informovanosti občanů aj. Trvání projektu: 1/7/2016 – 31/7/2020 (udržitelnost projektu: 1/7/2019 – 31/7/2020). Od května 2017 se 2 pracovní úvazky rozšířily o úvazek 0,6 (pozice specialisty na veřejné zakázky). Hlavní činnost CSS: poskytování potřebných a požadovaných služeb dle požadavků členských obcí, společné sdílení administrativní kapacity obcí, kontaktní centrum pro občany v oblasti veřejné správy, naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech, organizace setkávání starostů (2x ročně), služby právního poradenství, advokátní kanceláře (zatím nebylo možné využít) nebo expertů specialistů, vydávání informačního zpravodaje, plnění indikátorů projektu,...

50xx	Mzdové náklady vč. odvodů	0,00	895 172,00
5166	Vlastní podíl	0,00	94 985,00
2324	Finanční příspěvek	945 598,00	0,00
	SMO	945 598,00	990 157,00

Projekt „Zlepšení systému separace odpadů v Mikroregionu Telčsko“ – org 886

V listopadu 2015 byla podána žádost do OPŽP, ze které bylo pořízeno pro 23 členských obcí: 19 ks velkoobjemových kontejnerů (860.129,- Kč), 7 ks uzamykatelných kontejnerů na kov (33.009,- Kč), 48 ks 1100 l kontejnerů (230.771,- Kč), 201 ks nádob o objemu 240 l (192.136,- Kč) 300 ks nádob o objemu 120 l (190.575,- Kč), 19 ks 40 l nádob (36.784,- Kč), 2 nájezdy ke kontejnerům (1.682,- Kč) a 3 ks štěpkovačů (1.125.300,- Kč). Dalšími výdaji projektu byly výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení, dotační management a 1 % odměna za úspěšné podání žádosti ve výši: 165.057,- Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu byly: 2.841.044,- Kč. Dotace činila 85 %.

V roce 2015 byly uhrazeny výdaje spojené se zpracováním žádosti a analýzou potenciálu ve výši: 54.450,- Kč. V roce 2016 se hradila 1 % odměna ze získané dotace ve výši: 34.377,- Kč. V roce 2017 se hradilo zbývající, tj. pořízení nádob a strojů, VR a DM: 2.786.594,- Kč.

6122	Velkoobjemové kontejnery, nádoby na tříděný odpad, štěpkovače, nájezdy ke kontejnerům, VR, DM	0,00	2 786 594,00
4216	Investiční dotace z OPŽP	2 414 887,40	0,00
4221	Vlastní podíl čl. obcí na projektu	568 949,00	0,00
	Celkem	2 983 836,40	2 786 594,00

Projekt „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko“ – org 3845

V listopadu 2016 byla podána žádost do OPŽP, ze které bylo pořízeno pro 4 členské obce 280 ks kompostérů o objemu 900 l. Dalšími výdaji projektu byly výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení, dotační management a 1 % odměna za úspěšné podání žádosti ve výši: 102.522,- Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu byly: 1.205.160,- Kč. Dotace činila 85 %.

5137	Kompostéry, zpracování žádosti, zpracování analýzy potenciálu, VR, DM	0,00	1 205 160,00
4116	Neinvestiční dotace z OPŽP	1 024 386,00	0,00
2111	Vlastní podíl čl. obcí na projektu	210 000,00	0,00
	Celkem	1 234 386,00	1 205 160,00

Projekt „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko“ – org 3862

V listopadu 2016 byla podána žádost do OPŽP, ze které bude pořízeno pro 12 členských obcí 44 ks nádob na tříděný odpad, 18 ks velkoobjemových kontejnerů, 1 štěpkovač, 4 nosiče za kontejnery a 5 kontejnerových stání. Dalšími výdaji projektu jsou výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení, dotační management a 1 % odměna za úspěšné podání žádosti ve výši: 176.163,- Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu budou: 4.458.917,- Kč. Dotace bude činit 85 %. V průběhu roku 2017 byly uhrazeny náklady za zpracování žádosti, analýza potenciálu a 1 % odměna za zpracování žádosti. Projekt bude ukončen v průběhu roku 2018, kdy budou uhrazeny i zbývající náklady.

6122	Zpracování žádosti, zpracování analýzy potenciálu	0,00	53 240,00
	Celkem	0,00	53 240,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 14.prosince 2017 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 29. ledna 2018 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

IX. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Lenka Mifková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Lenka Mifková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Fabeš

Podpisový záznam statutárního
zástupce