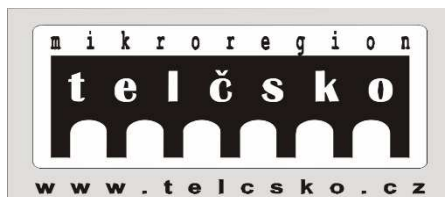


Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 08.03.2017

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 | 241 000,00 | 668 290,00 | 476 467,70 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 227 250,00 | 225 960,00 | 225 960,00 |
| Příjmy celkem | 468 250,00 | 894 250,00 | 702 427,70 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | | | |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - burzovní poplatky: 51 198,36 Kč - společenský večer (vstupné): 6 700,- Kč - Kooperativa (reklama): 3 000,- Kč | 230 000,00 | 241 290,00 | 60 898,36 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 230 000,00 | 241 290,00 | 60 898,36 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 11 000,00 | 11 000,00 | 113,34 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 11 000,00 | 11 000,00 | 113,34 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 241 000,00 | 252 290,00 | 61 011,70 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO ČR – přijaté zálohy | | 416 000,00 | 415 456,00 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | | 416 000,00 | 415 456,00 |
| 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | | 416 000,00 | 415 456,00 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 241 000,00 | 668 290,00 | 476 467,70 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 241 000,00 | 668 290,00 | 476 467,70 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – čl. příspěvky na rok 2016 | 227 250,00 | 225 960,00 | 225 960,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 227 250,00 | 225 960,00 | 225 960,00 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 227 250,00 | 225 960,00 | 225 960,00 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 227 250,00 | 225 960,00 | 225 960,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 468 250,00 | 894 250,00 | 702 427,70 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 968 250,00 | 1 416 250,00 | 1 224 118,49 |
| Kapitálové výdaje | | 80 000,00 | |
| Výdaje celkem | 968 250,00 | 1 496 250,00 | 1 224 118,49 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO: 222 140,10 Kč - mimo projekty: 83 089,- Kč | 75 000,00 | 331 580,00 | 305 229,10 |
| 501 Platy | 75 000,00 | 331 580,00 | 305 229,10 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 5 000,00 | |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 15 000,00 | 5 000,00 | |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. - projekt SMO: 54 727,90 Kč - mimo projekty: 20 774,- Kč | 20 000,00 | 86 900,00 | 75 501,90 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO: 19 934,- Kč - mimo projekty: 7 480,- Kč | 7 000,00 | 30 920,00 | 27 414,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 600,00 | 1 325,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 000,00 | 120 420,00 | 104 240,90 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 119 000,00 | 457 000,00 | 409 470,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 4x infotabule: 25 947,05 Kč - 10x tabule s bee-tagovou aplikací: 29 938,90 Kč - expozice hornin: 9 979,63 Kč | | 67 000,00 | 65 865,58 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - mobilní telefon: 599,- Kč - přílohy Telčských listů: 13 373,- Kč - síťová karta: 157,- Kč - mimo projekty: 354,- Kč | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 483,00 |
| 513 Nákup materiálu | 50 000,00 | 117 000,00 | 80 348,58 |
| 5141 Úroky vlastní | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| 5161 Služby pošt | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 713,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 777,53 |
| 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění „Manažer plus“: 12 568,- Kč - bankovní poplatky: 9 277,06 Kč | 61 000,00 | 61 000,00 | 21 845,06 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - SMO ČR - spoluúčast | | 40 000,00 | 19 965,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb - RSZ – sml. o spol.: 36 000,- Kč - akt. SW (Money, Gordic, ASPI): 29 262,10,- Kč - domény, webhostingy, GIS: 13 199,80,- Kč - VCA, QCA: 744,- Kč - EAV – odměna z přiznané dotace: 34 377,- Kč | 170 000,00 | 115 000,00 | 113 582,90 |
| 516 Nákup služeb | 242 000,00 | 227 000,00 | 163 883,49 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 620,00 |
| 5175 Pohoštění | 10 000,00 | 35 000,00 | 29 232,00 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené - zprac. webu, jazykové mutace, logo: 17 164,97 Kč - architekt. studie stezky: 14 969,45 Kč | | 33 000,00 | 32 134,42 |
| 517 Ostatní nákupy | 32 000,00 | 90 000,00 | 69 986,42 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 348 500,00 | 458 500,00 | 314 218,49 |
| 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 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 500,00 | 500,00 | 180,00 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 500,00 | 500,00 | 180,00 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 500,00 | 500,00 | 180,00 |
| 5622 | Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením - půjčka MAS Telčsko | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 562 | Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 56 | Neinvestiční půjčené prostředky | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 968 250,00 | 1 416 250,00 | 1 224 118,49 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 80 000,00 | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 80 000,00 | |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | | 80 000,00 | |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | | 80 000,00 | |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 968 250,00 | 1 496 250,00 | 1 224 118,49 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 500 000,00- | 602 000,00- | 521 690,79- |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Dne 8.12.2015 byla uzavřena Smlouva o zápůjčce s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko, z.s. Finanční prostředky byly poskytnuty dne 29. ledna 2016.

V srpnu 2016 byl z důvodu úhrady burzovních poplatků až do úhrady výdajů od zapojených obcí čerpán kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB, který je krytý směnkou. Zapůjčené prostředky byly během měsíce srpna splaceny. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc. Kč.

| Krátkodobé financování z tuzemska | výše čerpání | výše splátky | stav k 31.12.2016 |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) (kontokorent ČSOB) 8113 | 41 600,09 | | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) (KTK ČSOB) 8114 | | -41 600,09 | 0,00 |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 | | | -521 690,79 |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH V KČ

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1.2016 | Obrat - příjmy | Obrat - výdaje | Konečný stav k 31.12.2016 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| KB – běžný účet | 255 355,36 | 11 100,00 | 23 987,00 | 242 468,36 |
| ČSOB – běžný účet | 701 884,13 | 737 927,76 | 1 246 611,58 | 193 200,31 |
| ČSOB – spořicí účet | 58,28 | 0,03 | 0,00 | 58,31 |
| ČNB – běžný účet | 1 720,71 | 0,00 | 120,00 | 1 600,71 |
| Běžné účty celkem | 959 018,48 | 749 027,79 | 1 270 718,58 | 437 327,69 |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

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

Rada Mikroregionu Telčsko dne 7. března 2016 schválila usnesením č. 160307/4 uzavření Dohody o převodu práv a vzájemném vypořádání – veškerá práva k provozování a rozvoji Geoparku Vysočina, kterou DSO získalo: 4x infotabule (25 947,05 Kč), 10x tabule s bee-tagovou aplikací (29 938,90 Kč), zpracování webu, jazykové mutace, logo (17 164,97 Kč), expozice hornin (9 979,63 Kč), architektonická studie stezky se zaměřením (14 969,45 Kč).

| Název majetkové účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|---|-----------------------|------------|--------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 17 956,60 | 32 134,42 | 50 091,02 |
| - zpracování webu, jazykové mutace, logo | | | |
| - architektonická studie stezky se zaměřením | | | |
| 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 | 6 709 983,39 | 41 868,00- | 6 668 115,39 |
| - vyřazení nůžkového stanu (2011) | | | |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 941 482,18 | 26 199,68 | 4 967 681,86 |
| - 4x infotabule, 10x tabule s beetagovou aplikací, expozice hornin (65 865,58 Kč) | | | |
| - vyřazení nůžkového stanu (2011: 39 665,90 Kč) | | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 313 124,70 | 54 450,00 | 367 574,70 |
| - investiční výdaje na projekt „Zlepšení systému separace odpadů v MT“ | | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 17 956,60- | 32 134,42- | 50 091,02- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 533 498,00- | 47 940,00- | 581 438,00- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | 48 404,00- | 31 908,00- | 80 312,00- |

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí | 894 472,00- | 432 416,00- | 1 326 888,00- |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 4 941 482,18- | 26 199,68- | 4 967 681,86- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 178 200,00- | 14 916,00- | 193 116,00- |

| Podrozvahová evidence | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|-------|--------------|
| Jiný drobný dlouhodobý 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- |

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). Projekt zajistí dva mzdové úvazky po dobu 36 měsíců.

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 nebo expertů specialistů, vydávání informačního zpravodaje, plnění indikátorů projektu,...

| | | | |
|------|---------------------------|------------|------------|
| 50xx | Mzdové náklady vč. odvodů | 0,00 | 297 372,00 |
| 2324 | Finanční příspěvek | 415 456,00 | 0,00 |
| | SMO | 415 456,00 | 297 372,00 |

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 21. září 2016 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 8. března 2017 – 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