

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - návrh

(v Kč)
Sestavený ke dni 31.12.2018

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
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 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	1 294 500,00	1 324 500,00	1 166 645,58
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 000 500,00	5 073 767,37	5 073 767,37
Příjmy celkem	2 295 000,00	6 398 267,37	6 240 412,95

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	269 000,00	183 000,00	29 600,00
- společenský večer (vstupné): 9.600,- Kč			
- organizační, administrativní a technické zajištění projektu OPŽP: 20.000,- Kč			
211 Příjmy z vlastní činnosti	269 000,00	183 000,00	29 600,00
2141 Příjmy z úroků	500,00	500,00	112,58
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	500,00	112,58
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	269 500,00	183 500,00	29 712,58
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 025 000,00	1 141 000,00	1 136 933,00
- SMO ČR – přijaté zálohy			
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 025 000,00	1 141 000,00	1 136 933,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	1 025 000,00	1 141 000,00	1 136 933,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 294 500,00	1 324 500,00	1 166 645,58
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 294 500,00	1 324 500,00	1 166 645,58
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 500,00	497 408,00	497 408,00
- členské příspěvky na rok 2018: 300.500,- Kč			
- neinvestiční příspěvky na projekt OPŽP: 164.008,- Kč			
- neinvestiční dary obcí: 32.900,- Kč			
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
- individuální dotace z Kraje Vysočina na Geopark Vysočina			
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	300 500,00	697 408,00	697 408,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		100 000,00	100 000,00
413 Převody z vlastních fondů		100 000,00	100 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	300 500,00	797 408,00	797 408,00
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		3 589 045,37	3 589 045,37
- investiční dotace OPŽP (kontejnery, přístřešky,...)			
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		3 589 045,37	3 589 045,37
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	687 314,00	687 314,00
- investiční příspěvky na projekt OPŽP			
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	700 000,00	687 314,00	687 314,00
42 Investiční přijaté transfery	700 000,00	4 276 359,37	4 276 359,37
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 000 500,00	5 073 767,37	5 073 767,37
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 295 000,00	6 398 267,37	6 240 412,95

Rozpočtové příjmy byly naplněny z 99,81 %

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 595 000,00	2 230 000,00	2 161 539,41
Kapitálové výdaje	700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
Výdaje celkem	2 295 000,00	6 758 697,37	6 383 945,73
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO ČR: 883.149,- Kč - mimo projekty: 165.275,- Kč	860 000,00	1 051 800,00	1 048 424,00
501 Platy	860 000,00	1 051 800,00	1 048 424,00
5021 Ostatní osobní výdaje		45 000,00	43 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		45 000,00	43 500,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - projekt SMO ČR: 219.693,- Kč - mimo projekty: 41.320,- Kč.	222 000,00	265 000,00	261 013,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO ČR: 79.406,- Kč - mimo projekty: 14.874,- Kč	86 200,00	97 700,00	94 280,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	5 100,00	4 132,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	311 200,00	367 800,00	359 425,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - hudební produkce na společenském večeru		5 000,00	5 000,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 171 200,00	1 469 600,00	1 456 349,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - roll-up Geoparku Vysočina	20 000,00	10 000,00	3 006,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - přílohy Telčských listů + drobné kancelářské potřeby	20 000,00	23 250,00	15 881,00
513 Nákup materiálu	40 000,00	33 250,00	18 887,00
5161 Služby pošt	5 000,00	8 000,00	7 957,00
5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 648,14
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění „Manažer plus“: 12.568,- Kč - bankovní poplatky: 10.872,77 Kč	25 000,00	26 000,00	23 440,77
5164 Nájemné	4 000,00	4 000,00	
5166 Konzultační, poradenské a právní služby - SMO ČR vl. podíl	95 000,00	117 000,00	116 160,00
5167 Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 890,00
5169 Nákup ostatních služeb - RSZ – sml. o spol.: 36.000,- Kč - akt. SW (Money, Ginis, ASPI): 49.972,- Kč - Česká pošta, s.p.: 744,- Kč - GDPR: 75.490,- Kč - domény, webhostingy, GIS: 10.114,30 Kč - GV – LA_FMP: 7.291,50 Kč - GV – propagace_Kraj Vysočina: 4.538,- Kč - přílohy Telčských listů: 12.542,70 Kč	116 050,00	227 950,00	196 692,50
516 Nákup služeb	247 050,00	386 950,00	347 788,41
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	31 000,00	30 169,00
5175 Pohoštění	6 000,00	21 150,00	20 493,00
517 Ostatní nákupy	41 000,00	52 150,00	50 662,00
5194 Věcné dary - GV – dárkové předměty_FMP: 10.290,- Kč - společenský večer: 6.042,- Kč		16 100,00	16 332,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		16 100,00	16 332,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	328 050,00	488 450,00	433 669,41
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
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		100 000,00	100 000,00
534	Převody vlastním fondům		100 000,00	100 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	700,00	271,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond - daň z příjmu práv. osob za rok 2017: 95.000,- Kč - záloha na daň z příjmu práv. osob na rok 2018: 76.000,- Kč.	95 000,00	171 000,00	171 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	95 500,00	171 700,00	171 271,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	95 500,00	271 700,00	271 271,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	1 595 000,00	2 230 000,00	2 161 539,41
6121	Budovy, haly a stavby - vybudované kontejnerové přístřešky		229 899,26	229 899,26
6122	Stroje, přístroje a zařízení - VOK, nádoby na odpad, štěpkovač,...	700 000,00	4 298 798,11	3 992 507,06
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
61	Investiční nákupy a související výdaje	700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
Výdaje celkem (třída 5+6)		2 295 000,00	6 758 697,37	6 383 945,73

Rozpočtové výdaje byly naplněny z 94,46 %

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	360 430,00-	143 532,78-
--	--------------------	--------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------------	--------------------	---------------------	------------

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 2018 využit.

Krátkodobé financování z tuzemska		výše čerpání	výše splátky	stav k 31.12.2018
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		360 430,00	143 532,78
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			360 430,00	143 532,78

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 12018.	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje.	Konečný stav k 31.12.2018
KB – běžný účet	121 025,36	10 109,00-	64 437,00	66 697,36
ČSOB – běžný účet	476.207,99	2 729 723,93	2 818 189,30	387 742,62
ČSOB – spořicí účet	58,33	0,02	0,00	58,35
ČNB – běžný účet	2.685,31	3 589 045,37-	3 588 784,80	1 945,88
Běžné účty celkem	599 976,99	6 328 878,32	6 471 411,10	456 444,21

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
------	--------------------	---------------------	------------

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

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

Z projektu „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko“ bylo pořízeno 18 ks velkoobjemových kontejnerů a 4 nosiče kontejnerů (3.489.640,- Kč), 20 ks nádob o objemu 1100 l a 24 ks nádob o objemu 240 l (127.161,32,- Kč), 3 přístřešky na kontejnerová stání (223.245,- Kč) a 1 ks štěpkovače (260.150,- Kč).

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	229 899,02	847 965,72
- pořízení přístřešků na kontejnerová stání			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	9 509 159,39	3 992 507,30	13 501 666,69
- pořízení velkoobjemových kontejnerů, kontejnerových nosičů, nádob na tříděný odpad a štěpkovače			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 978 671,34	3 006,00	1 981 677,34
- roll-up pro Geopark Vysočina			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	366 364,70		366 364,70
- Investiční výdaje na projekt „Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v MT“ (53.240,- Kč)			
-			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 091,02-		50 091,02-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	605 318,00-	21 890,00-	627 208,00-

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
	Oprávký ke stavbám	112 220,00-	31 781,00-	144 001,00-
	Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 901 633,00-	628 058,00-	2 529 691,00-
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 978 671,34-	3 006,00-	1 981 677,34-
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	193 908,00-	726,00-	194 634,00-

Podrozvahová evidence	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Podrozvahová evidence			
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 července 2018 se 2,6 pracovních úvazků rozšířily o úvazek 0,4 (pozice pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů).

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 využito) nebo expertů specialistů (zatím nebylo využito), vydávání informačního zpravodaje, plnění indikátorů projektu,...

50xx	Mzdové náklady vč. odvodů		0,00	1 185 811,00
5166	Vlastní podíl		0,00	116 160,00
2324	Finanční příspěvek SMO		1 136 424,00	0,00
			1 136 424,00	1 301 971,00

Projekt „Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko“ – org 7742

V listopadu 2017 byla podána žádost do OPŽP, ze které bude pořízeno do 13 členských obcí: 12 ks velkoobjemových kontejnerů, 10 ks 1100 l kontejnerů, 87 ks nádob o objemu 240 l, 1 ks kontejneru na textil, 3 ks štěpkovačů a 30 ks košů na separovaný odpad celkově ve výši: 1.890.183,- Kč. Dalšími výdaji projektu budou výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení a dotační management ve výši: 141.570,- Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu budou: 2.031.753,- Kč. Dotace bude činit 85 %.

V roce 2018 byly uhrazeny výdaje spojené se zpracováním žádosti a analýzou potenciálu ve výši: 53.240,- Kč. V roce 2019 budou uhrazeny zbývající uznatelné náklady související s projektem.

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

Projekt „Geopark Vysočina – konkureschopný národní geopark“ – org 2700

V červnu 2018 byla podána individuální žádost na Kraj Vysočina. Díky podpoře Kraje Vysočina budou uskutečněny aktivity v oblastech: vědy a výzkumu (navázání či prohloubení spolupráce s institucemi výzkumné a akademické sféry, mapování nových geologických lokalit), rozvoje udržitelného cestovního ruchu (produkty a služby pro turisty a návštěvníky, obnova stávajících a tvorba nových naučných stezek, propagační materiály, informační tabule, mapové aplikace, turistické karty, zatraktivnění webu,...), vzdělávání, propagace a environmentální osvěta (osvěta širší veřejnosti, realizace exkurzí, přednášek, programů a workshopů, soutěž Land Art, geologická olympiáda, účast na konferencích, tvorba vzdělávacích listů, pracovních materiálů). Projekt by měl být ukončen 30.6.2019, počítá se však s žádostí o prodloužení realizace projektu do 31.12.2019. Dotace činila 200.000,- Kč a převážná část bude realizována v roce 2019.

4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	0,00
5169	Propagace GV v médiích		0,00	4 538,00
	Celkem		200 000,00	4 538,00

Projekt „ENVI-vzdělávací spolupráce Geoparku s Naturparkem“ – org 020255

V červnu 2018 byla úspěšně podána žádost do Fondu malých projektů. Cílem projektu je započítí vzájemné spolupráce mezi Národním geoparkem Vysočina a rakouským Naturparkem Blockheide – vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe. Výstupy: vernisáž fotografií k soutěži k nejlepší Land Art v GV, workshopy, školení učitelů na téma „Učíme se v přírodě“, organizace Ekodne, propagace na webu, profesionální fotografie a film o GV,... Projekt bude ukončen k 20.9.2019. Dotace z EFRR bude činit 85 %.

51XX	Věcné ocenění Land Art, workshopy, propagace		0,00	17 702,50
	Celkem		0,00	17 702,50

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 3 kontejnerových stání. Dalšími výdaji projektu jsou výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení, dotační management a 1 % odměna za úspěšné podání žádosti - celkem ve výši: 176.163,- Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu byly: 4.222.406,32 Kč. Dotace bude činit 85 %. V průběhu roku 2017 byly uhrazeny náklady za zpracování žádosti, analýza potenciálu a 1 % odměna za zpracování žádosti. Poslední dodávky zboží proběhly v září 2019 a projekt byl v listopadu 2018 kompletně profinancován ze strany poskytovatele dotace.

4121	Neinvestiční vlastní podíly obcí	164 008,00	0,00
4222	Investiční vlastní podíly obcí	687 314,00	0,00
6121	Přístřešky na kontejnerová stání	0,00	229 899,26
6122	Velkoobjemové kontejnery, nádoby na tříděný odpad, traktorové nosiče a štěpkovač	0,00	3 992 507,06
4216	Přijátá investiční dotace z OPŽP	3 589 045,37	
	Celkem	4 440 367,37	4 222 406,32

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 21. listopadu 2018 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 27. března 2019 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Lenka Mířková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Lenka Mířková

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Roman Fabeš