

Svazek obcí mikroregionu Tábořsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71223495
název	Svazek obcí mikroregionu Tábořsko
ulice, č.p.	Kosova 2894
obec	Tábor
PSČ, pošta	39002

Kontaktní údaje

telefon	775 572 894
fax	
e-mail	mikroregion@taborsko.cz
WWW stránky	mikroregiontaborsko.cz

Doplňující údaje organizace

Svazek obcí mikroregionu Tábořsko tvoří 15 členských obcí – Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Opařany, Dražice, Radenín, Radimovice u Želče, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Drhovice, Vlčeves, Svrabov, Nasavrky, Meziříčí.

Hospodaření svazku v roce 2017 se řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením XLII. Valné hromady Svazku obcí mikroregionu Tábořsko dne 23.11.2016. V průběhu daného roku bylo schváleno a provedeno 6 rozpočtových opatření.

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

Na úřední desce zveřejněno:

sejmuto:

Na elektronické úřední desce zveřejněno.

sejmuto:

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	201 000,00	151 000,00	91 546,84
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	150 000,00	1 187 331,00	1 200 830,56
Příjmy celkem	351 000,00	1 338 331,00	1 292 377,40
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	100 000,00	57 360,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	100 000,00	57 360,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	33 700,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	50 000,00	50 000,00	33 700,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	486,84
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	486,84
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	201 000,00	151 000,00	91 546,84
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	201 000,00	151 000,00	91 546,84
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	201 000,00	151 000,00	91 546,84
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	323 331,00	323 330,56
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		84 000,00	84 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	150 000,00	407 331,00	407 330,56
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti		600 000,00	600 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			13 500,00
413 Převody z vlastních fondů		600 000,00	613 500,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	150 000,00	1 007 331,00	1 020 830,56
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		180 000,00	180 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		180 000,00	180 000,00
42 Investiční přijaté transfery		180 000,00	180 000,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	150 000,00	1 187 331,00	1 200 830,56
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	351 000,00	1 338 331,00	1 292 377,40

Rozpis příjmů:

Třída 2 – pol. 2111 – poskytování služeb a výrobků – poradenská činnost
 pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí – pronájem velkoprostorového stanu, pивních setů, skákací hrad
 pol. 2141 – úroky z účtu

Třída 4 – pol. 4121 – neinvestiční dotace od obcí na výsadbu zeleně a členské příspěvky od obcí
 pol. 4122 – neinvestiční dotace z KÚ Jihočeský kraj Program obnovy venkova – propagace a činnost mikroregionu
 pol. 4222 – investiční dotace z KÚ Jihočeský kraj Program obnovy venkova – nákup dopravního automobilu
 pol. 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	907 500,00	1 498 861,60	1 450 205,79
Kapitálové výdaje		326 000,00	325 736,00
Výdaje celkem	907 500,00	1 824 861,60	1 775 941,79
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	288 000,00	288 000,00	282 949,06
501 Platy	288 000,00	288 000,00	282 949,06
5021 Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	64 194,40
502 Ostatní platby za provedenou práci	72 000,00	72 000,00	64 194,40
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	72 000,00	72 000,00	70 739,87
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	25 465,72
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 570,39
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000,00	100 000,00	97 775,98
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		1 500,00	1 447,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	460 000,00	461 500,00	446 366,44
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 750,00	22 748,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	318 000,00	10 381,00	10 380,97
513 Nákup materiálu	318 500,00	33 131,00	33 128,97
5151 Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 483,03
5152 Teplo	6 000,00	6 481,00	6 480,92
5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 294,06
5156 Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	9 965,24
515 Nákup vody, paliv a energie	14 500,00	24 981,00	24 223,25
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	696,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	12 088,91
5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	20 800,00	18 035,00
5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 348,64
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	7 721,42
5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	758 700,00	725 809,88
516 Nákup služeb	88 000,00	819 500,00	776 699,85
5171 Opravy a udržování	500,00		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	8 000,00	5 758,68
5175 Pohoštění	2 000,00	2 000,00	854,00
517 Ostatní nákupy	22 500,00	10 000,00	6 612,68
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	443 500,00	887 612,00	840 664,75
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu		40 000,00	40 000,00
531 Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně		40 000,00	40 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			13 500,00
534 Převody vlastním fondům			13 500,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	425,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	500,00		
5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		106 249,60	106 249,60
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 000,00	106 749,60	106 674,60
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 000,00	146 749,60	160 174,60
5 Běžné výdaje (třída 5)	907 500,00	1 498 861,60	1 450 205,79
6123 Dopravní prostředky		326 000,00	325 736,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		326 000,00	325 736,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		326 000,00	325 736,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		326 000,00	325 736,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	907 500,00	1 824 861,60	1 775 941,79

Rozpis výdajů :

Třída 5 – jedná se o výdej na provoz kanceláře, mzdové výdaje, poskytnutí neinvestičního transferu SR – Hasičský záchranný sbor, nákup služeb – propagace mikroregionu - malované mapy, který byl pořízen na základě přijaté dotace

Třída 6 – jedná se o pořízení dlouhodobého hmotného majetku na základě přijaté investiční dotace – dopravní automobil

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	556 500,00-	486 530,60-	483 564,39-
--	--------------------	--------------------	--------------------

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	556 500,00	486 530,60
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	556 500,00	486 530,60	483 564,39

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	953 195,77	483 794,39-	469 401,38	483 794,39
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	953 195,77	483 794,39-	469 401,38	483 794,39
Pokladna		230,00	230,00	230,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
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	11 402,00		11 402,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	792 785,00	325 736,00	1 118 521,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 276 258,80		3 276 258,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	11 402,00-		11 402,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	240 362,40-	162 044,00-	402 406,40-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 276 258,80-		3 276 258,80-
Oprávky 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	150 000,00	323 331,00	323 330,56
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		84 000,00	84 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			13 500,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		180 000,00	180 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		106 249,60	106 249,60

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 ze dne 09.03.2018, vystavená oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí, ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje. Počet listů 9. Zpráva je k nahlédnutí v sídle svazku a na všech členských obcích a na elektronických deskách.

Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Svazek obcí mikroregionu Tábořsko nezřizuje žádné právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Svazek obcí mikroregionu Tábořsko obdržel v roce 2017 neinvestiční a investiční dotaci od KU Jihočeský kraj Program obnovy venkova na pořízení propagace a činnost mikroregionu a pořízení dopravního automobilu. Dále obdržel dotaci od obce Nová Ves u Chýnova, Chýnov, Dražice a Drhovice na výsadbu zeleně a osazení laviček. Rozpis jednotlivých dotací je uveden pod bodem I – Plnění rozpočtu příjmů

Výše běžných i kapitálových výdajů souvisí s čerpáním přijatých dotací – rozpis výdajů je uveden pod bodem II – Plnění rozpočtových výdajů

Příloha č. 2 – Rozvaha – bilance za období 12/2017

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty za období 12/2017

Příloha č. 4 – Příloha za období 12/2017

Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu účetních samosprávných celků, reg. rad a dobrovolných svazku obcí FIN 2-12 M sestavený k 12/2017

Příloha č. 6 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondů a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Helena Pikhartová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Miroslav Dlouhý

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Jaroslav Kraus

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--