

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 01.03.2016

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).

- 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	668 500,00	1 378 850,00	1 370 799,09
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	227 085,00	4 239 073,57	4 238 774,28
Příjmy celkem	895 585,00	5 617 923,57	5 609 573,37
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		213 350,00	209 130,11
211 Příjmy z vlastní činnosti		213 350,00	209 130,11
- organizační zajištění: 2 000,- Kč			
- burzovní poplatky: 144 852,- Kč			
- pojištění mobiliáře: 20 821,- Kč			
- funkčnost Ginis: 31 107,11 Kč			
- společenský večer (vstupné): 10 350,- Kč			
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí		3 000,00	2 500,00
213 Příjmy z pronájmu majetku		3 000,00	2 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)		4 800,00	4 330,60
2143 Kursové rozdíly v příjmech		100,00	30,98
214 Výnosy z finančního majetku		4 900,00	4 361,58
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.		221 250,00	215 991,69
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO	668 500,00	957 600,00	954 807,40
232 Ostatní nedaňové příjmy	668 500,00	957 600,00	954 807,40
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	668 500,00	957 600,00	954 807,40
2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		200 000,00	200 000,00
242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.		200 000,00	200 000,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků		200 000,00	200 000,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	668 500,00	1 378 850,00	1 370 799,09
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	668 500,00	1 378 850,00	1 370 799,09
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		96 462,89	96 462,89
- Strategie rozvoje RR: dotace z MMR: 39 803,99 Kč			
- Cestujeme RR: dotace z MMR: 56 658,90 Kč			
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		96 462,89	96 462,89
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky	227 085,00	224 085,00	224 085,00
- na rok 2015: 222 795,- Kč			
- na rok 2016: 1 290,- Kč			
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	227 085,00	224 085,00	224 085,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		935 000,00	934 700,71
413 Převody z vlastních fondů		935 000,00	934 700,71
4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí		1 604 979,86	1 604 979,86
- Strategie rozvoje RR: dotace z ERDF: 662 550,85 Kč			
- Cestujeme po RR: dotace z ERDF: 942 429,01 Kč			
415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí		1 604 979,86	1 604 979,86
41 Neinvestiční přijaté transfery	227 085,00	2 860 527,75	2 860 228,46
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu:		78 169,08	78 169,08
- Cestujeme po RR z MMR			
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		78 169,08	78 169,08
4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí:		1 300 376,74	1 300 376,74
- Cestujeme RR z ERDF			
423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí		1 300 376,74	1 300 376,74
42 Investiční přijaté transfery		1 378 545,82	1 378 545,82
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	227 085,00	4 239 073,57	4 238 774,28
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	895 585,00	5 617 923,57	5 609 573,37

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	895 585,00	4 170 003,85	4 107 286,73
Kapitálové výdaje		1 482 000,00	1 481 644,00
Výdaje celkem	895 585,00	5 652 003,85	5 588 930,73

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO: 865 625,- Kč - mimo projekty: 33 176,- Kč	401 660,00	902 560,00	898 801,00
501 Platy	401 660,00	902 560,00	898 801,00
5021 Ostatní osobní výdaje		4 000,00	3 300,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		4 000,00	3 300,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. - projekt SMO: 216 406,50 Kč - mimo projekt: 8 294,50 Kč	145 400,00	229 150,00	224 701,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO: 77 889,- Kč - mimo projekt: 2 986,- Kč	54 200,00	83 521,00	80 875,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - projekt SMO: 4 157,- Kč - mimo projekt: 136,- Kč	2 750,00	5 750,00	4 293,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	202 350,00	318 421,00	309 869,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	604 010,00	1 224 981,00	1 211 970,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Cestujeme po RR: nástěnné mapy (21x)		85 000,00	84 525,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - Cestujeme po RR: sklád. cyklo. (5.000x): 51 175,- Kč - přílohy Telčských listů: 28 512,- Kč - mimo projekty: 5 907,- Kč	11 000,00	87 000,00	85 594,00
513 Nákup materiálu	11 000,00	172 000,00	170 119,00
5141 Úroky vlastní z úvěru na projekty: Cestujeme po RR a Strategie rozvoje RR	10 000,00	27 650,00	21 268,98
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích		250,00	214,66
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	27 900,00	21 483,64
5161 Služby pošt	4 000,00	6 000,00	5 108,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 900,00	2 900,00	2 417,51
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění mobilní telekomunikací (projekt CRR): 20 821,- Kč - pojištění Manažer+: 9 446,- Kč - prodloužení úvěrové smlouvy: 5 000,- Kč - bankovní poplatky: 18 151,87 Kč	21 435,00	59 435,00	53 418,87
5164 Nájemné		2 000,00	2 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby Projekt Strategie rozvoje RR: - zpracování strategie rozvoje RR: 561 482,- Kč Projekt Cestujeme po RR: - dotační management: 49 000,- Kč - zpracování žádosti do OPŽP: 54 450,- Kč		666 000,00	664 932,00
5169 Nákup ostatních služeb - spolupráce s RSZ: 36 000,- Kč - burzovní poplatky: 136 087,- Kč - akt. software (Ginis, Money, GIS, ASPI): 50 252,- Kč - domény, webhosting: 1 936,- Kč - Projekt Cestujeme po RR: 162 524,- Kč - cyklojízda: 7 620,- Kč - VCA, QCA: 744,- Kč	234 490,00	414 908,85	395 163,00
516 Nákup služeb	262 825,00	1 151 243,85	1 122 039,38
5171 Opravy a udržování – přeznačení cyklotras		400 000,00	399 578,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	20 000,00	16 760,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5175	Pohoštění	1 500,00	32 500,00	24 327,00
517	Ostatní nákupy	7 500,00	452 500,00	440 665,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,00
518	Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			0,00
5194	Věcné dary – Společenský večer MT		6 000,00	6 000,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		6 000,00	6 000,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	291 325,00	1 809 643,85	1 760 307,02
5222	Neinv.transf.občanským sdružením – čl. příspěvek 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		935 000,00	934 700,71
534	Převody vlastním fondům		935 000,00	934 700,71
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		100,00	30,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		100,00	30,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.		935 100,00	934 730,71
5622	Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením – MAS Telčsko		200 000,00	200 000,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.		200 000,00	200 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		200 000,00	200 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		29,00	29,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje		29,00	29,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje		29,00	29,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	895 585,00	4 170 003,85	4 107 286,73
6122	Stroje, přístroje a zařízení - mobiliář		1 482 000,00	1 481 644,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		1 482 000,00	1 481 644,00
61	Investiční nákupy a související výdaje		1 482 000,00	1 481 644,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		1 482 000,00	1 481 644,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		895 585,00	5 652 003,85	5 588 930,73

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	34 080,28-	20 642,64
----------------------------------------------	-------------------	------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Dne 14.4.2014 uzavřel Mikroregion Telčsko s KB, a.s. smlouvy o úvěru na projekty s názvy: Cestujeme po Regionu Renesance (=CRR) (2.381.000,00 Kč) a Strategie rozvoje Regionu Renesance (=SRRR) (782.000,00 Kč), které byly do konce roku 2015 uhrazeny.

Dne 8.4.2015 byla uzavřena Smlouva o zápůjčce s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko, z.s. Mikroregion Telčsko poskytl MAS Telčsko finanční částku 200.000,00 Kč se splatností do 31.12.2015. Půjčka byla řádně v prosinci 2015 uhrazena.

Na překlenutí období od splacení úvěru do příchodu dotace (9/2015) za projekt Strategie rozvoje Regionu Renesance byl čerpán kontokorentní úvěr poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou a který byl v průběhu 10/2015 splacen. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc Kč.

Krátkodobé financování z tuzemska	Výše čerpání	Výše splátky	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) (kontokorent ČSOB) 8113	291 514,24		0,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) (KTK ČSOB) 8114		-291 514,24	0,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115			-20 642,54
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) (SRRR) 8123	561 482,00		0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) (CRR) 8123	2 031 321,00		0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) (SRRR) 8124		-561 482,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) (CRR) 8124		-2 031 321,00	0,00

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH V KČ

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.2015	Obrat -příjmy	Obrat - výdaje.	Konečný stav k 31.12.2015
KB – běžný účet	61 997,47	2 965 567,46	2 772 209,57	255 355,36
ČSOB – běžný účet	812 730,74	2 774 468,15	2 885 314,76	701 884,13
ČSOB – spořicí účet	58,23	0,05	0,00	58,28
ČNB – běžný účet	62 223,94	174 631,97	235 135,20	1 720,71
KB – běžný účet v EUR	1 365,46	1 722 788,81	1 724 154,27	0,00
Běžné účty celkem	938 375,84			959 018,48

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK V KČ

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

Na členské schůzi MT dne 7.12.2015 byl odsouhlasen bezúplatný převod movitého majetku vypůjčitelům do jejich vlastnictví v zůstatkové hodnotě 146 320,00 Kč.

Z projektu Cestujeme po Regionu Renesance bylo pořízeno 21 ks nástěnných cyklomap (84 525,00 Kč) a mobiliář (16 ks mapových stojanů, 53 ks laviček, 11 ks stolů, 22 ks odpadkových košů, 18 ks stojanů na kola) vč. herních (17 ks pružinových houpadel, 5 ks houpaček, 1 ks skluzavek, 2 ks houpacích lavic, 2 ks šplhacích sestav/sítí, 1 ks dětský domek) a sportovních prvků (5 ks šlapadel a 1 ks kyvadla) v hodnotě 1 481 644,-- 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	538 966,79	79 099,91	618 066,70
- CRR – terénní úpravy Kalvárie v N. Říši			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	5 538 339,39	1 171 644,00	6 709 983,39
- CRR – mobiliář, sportovní a herní prvky)1 481 644,00 Kč)			
- vyřazení bezúplatně převedeného majetku (-310 000,00 Kč)			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 856 957,18	84 525,00	4 941 482,18
- CRR – nástěnné cyklomapy (21 ks)			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - CRR – terénní úpravy Kalvárie zařazený do užívání	392 224,61	79 099,91-	313 124,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	17 956,60-		17 956,60-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	480 278,00-	53 220,00-	533 498,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	17 792,00-	30 612,00-	48 404,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	608 242,00-	286 230-	894 472-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 856 957,18-	84 525,00-	4 941 482,18-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	158 400,00-	19 800,00-	178 200,00-

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

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 dostal 100 % dotaci na úhradu 3 mzdových úvazků na 18 měsíců a 0,4 mzdových úvazků na 12 měsíců. Úkolem týmu bylo zpracovat strategii rozvoje, zaměřenou zejména na oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu – servis samosprávám. Práce na strategii byla ukončena v květnu 2015. Projekt byl prodloužen II. etapou od června 2015 do října 2015 a zajistil 100 % dotací (pravidelné zálohové platby) dva pracovní úvazky (koordinátora a analytika). Ve druhé etapě byl projekt zaměřen na implementační část, tj. akční plány (konkrétní projektové záměry vycházející z předěšlých šetření).

50xx	Mzdové náklady vč. odvodů	0,00	1 158 177,00
2324	Finanční příspěvek	954 807,40	0,00
	SMO	954 807,40	1 158 177,00

Strategie rozvoje Regionu Renesance (SRRR) – org 280

Projekt spolupráce mikroregionů Třeštsko, Telčsko, Dačicko a Jemnicko, a rakouského partnera města Waidhofen an der Thaya za účelem zpracování strategie Regionu Renesance. Dotace činila 90 % a projekt byl ukončen 31.12.2014

Vítězem výběrového řízení na vypracování komplexní Strategie rozvoje Regionu Renesance na období let 2014 – 2020 se stala firma HaskoningDHV Czech Republic – cena díla: 1 464 10,00 Kč, cena díla pro Mikroregion Telčsko je 561 482,00 Kč (proplaceno v roce 2015).

Z projektu byly dále financovány další externí služby, personální a režijní výdaje (úhrada byla provedena převážně 2014).

50xx	Mzdové náklady vč. odvodů	0,00	14 774,50
5162	Telefonní služby	0,00	25,96
5169	Zpracování strategie	0,00	561 482,00
4152	Obdržená neinvestiční dotace z ERDF	692 237,80	0,00
4116	Obdržená neinvestiční dotace z MMR	39 803,99	0,00
	Kurzový rozdíl	-23 780,35	0,00
	„Strategie rozvoje Regionu Renesance“	708 261,44	576 282,46

Projekt Cestujeme po Regionu Renesance – org 286

Projekt spolupráce mikroregionů Třeštsko, Telčsko, Dačicko a Jemnicko, a rakouského partnera města Gross Siegharts. Díky projektu byly přeznačeny naučné trasy, instalován mobiliář k cyklotrasám, vytištěny skládací mapy, vyroben videosnímek, pořízen mobilní průvodce, vytvořena naučná stezka na Kalvárii atd. Rozpočet projektu za všechny partnery je 396 880 eur, rozpočet Mikroregionu Telčsko je 101 720 eur. Dotace bude činit 90 %. Projekt byl ukončen 31.3.2015

Z projektu budou dále financovány další externí služby, a to: projektový a dotační management, účetnictví projektu, překlady, propagace projektu (grafické práce, propagační videosnímek), www stránky, mobilní průvodce, propagační cyklojízda,....

5137	Venkovní nástěnné mapy	0,00	84 525,00
5139	Skládané cyklomapy	0,00	51 175,00
5166	Dotační management	0,00	49 000,00
5169	Nakoupené služby - překlady, účetnictví projektu, zelené slavnosti	0,00	162 524,00
5171	Přeznačení cyklotrasy GRW RR	0,00	399 578,00
6122	Terénní úpravy pro umístění mobiliáře	0,00	1 481 644,00
4152	Obdržená neinvestiční dotace z ERDF	942 429,01	0,00
4232	Obdržená investiční dotace z ERDF	1 300 376,74	0,00
4116	Obdržená neinvestiční dotace z MMR	56 658,90	0,00
4216	Obdržená investiční dotace z MMR	78 169,08	0,00
	Kurzový rozdíl	45 291,99	0,00
	„Cestujeme po Regionu Renesance“	2 422 925,72	2 228 446,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 15. září 2015 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 12. dubna 2016 – 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