

# Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 26.01.2017

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>45658901</b>
název	<b>Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice</b>
ulice, č.p.	<b>Náměstí Zachariáše z Hradce 10</b>
obec	<b>Telč</b>
PSČ, pošta	<b>58856</b>

### Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	<b>Svazek.zeleznice@gmail.cz</b>
WWW stránky	<b>www.pokoleji.cz</b>

### Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí vznikl 4. května 1998, v současné době má svazek 10 členských obcí.

Organizační strukturu svazku tvoří valná hromada, předsednictvo (5 členů) a kontrolní výbor (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. 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

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	50,00	200,00	250,28
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	48 770,00	2 374 966,03	2 356 946,84
<b>Příjmy celkem</b>	<b>48 820,00</b>	<b>2 375 166,03</b>	<b>2 357 197,12</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	50,00	200,00	250,28
214 Výnosy z finančního majetku	50,00	200,00	250,28
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,28</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,28</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,28</b>
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - čl. příspěvky v Kraji Vysočina: 26 688,- Kč - čl. příspěvky v Jihočeském kraji: 22 082,- Kč	48 770,00	48 770,00	48 770,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	48 770,00	48 770,00	48 770,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		1 200 000,00	1 181 980,81
413 Převody z vlastních fondů		1 200 000,00	1 181 980,81
4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí - dotace z ERDF za 5. MZ projektu DY-THA rail		1 126 196,03	1 126 196,03
415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí		1 126 196,03	1 126 196,03
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>48 770,00</b>	<b>2 374 966,03</b>	<b>2 356 946,84</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>48 770,00</b>	<b>2 374 966,03</b>	<b>2 356 946,84</b>
<b>Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)</b>	<b>48 820,00</b>	<b>2 375 166,03</b>	<b>2 357 197,12</b>

Celkové příjmy byly naplněny z 99,24 %.

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	25 820,00	1 264 820,00	1 238 087,22
Kapitálové výdaje			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 820,00</b>	<b>1 264 820,00</b>	<b>1 238 087,22</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	
513 Nákup materiálu	500,00	500,00	
5141 Úroky vlastní (= úroky z úvěru)	4 400,00	4 400,00	4 189,80
5142 Kursové rozdíly ve výdajích - kurzová ztráta způsobené převodem z EUR na CZK	500,00	21 500,00	20 777,81
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	4 900,00	25 900,00	24 967,61
5161 Služby pošt	1 070,00	1 070,00	169,00
5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 187,57
5164 Nájemné - SŽDC	1 205,00	1 205,00	1 203,60
5166 Konzultační, poradenské a právní služby - vedení účetnictví RSZ	2 500,00	20 500,00	20 500,00
5169 Nákup ostatních služeb - údržba domény pokoleji a dytharail: 1 546,- Kč - webhosting 2016 www.pokoleji.cz: 3 485,- Kč	9 595,00	9 595,00	5 031,00
516 Nákup služeb	20 370,00	38 370,00	31 091,17
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>25 770,00</b>	<b>64 770,00</b>	<b>56 058,78</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 200 000,00	1 181 980,81
534 Převody vlastním fondům		1 200 000,00	1 181 980,81
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	50,00	47,63
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50,00	50,00	47,63
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>50,00</b>	<b>1 200 050,00</b>	<b>1 182 028,44</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>25 820,00</b>	<b>1 264 820,00</b>	<b>1 238 087,22</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>25 820,00</b>	<b>1 264 820,00</b>	<b>1 238 087,22</b>

Celkové výdaje byly naplněny z 97,89 %.

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 110 346,03</b>	<b>1 119 109,90</b>
--	------------------	---------------------	---------------------

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	23 000,00-	19 854,30- 28 618,17-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		4 736,30
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		1 090 491,73- 1 095 228,03-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>23 000,00-</b>	<b>1 110 346,03- 1 119 109,90-</b>

Zapojení úspor svazku z minulých let do hospodaření svazku nebylo potřeba. Rezerva svazku se zvýšila o 28 618,17 Kč.

Dlouhodobý úvěr byl splacen ke dni 22.2.2016.

### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat – příjmy	Obrat - výdaje.	Konečný stav k 31.12
Úvěr u České spořitelny	1 090 491,73	0,00	1 090 491,73	0,00
Česká spořitelna – běžný účet	136 011,27	1 362 004,24	1 265 087,21	232 928,30
Česká národní banka – běžný účet	66 664,23	0,00	66 132,00	532,23
Česká spořitelna – běžný účet vedený v EUR	2 166,86	3 840 341,04	3 842 507,90	0,00
<b>Běžné účty celkem</b>	<b>220 897,67</b>	<b>5 202 345,28</b>	<b>5 173 727,11</b>	<b>233 460,53</b>

Běžný účet vedený u České spořitelny v EUR byl k 28.6.2016 zrušen.

### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Svazek netvoří žádný peněžní fond.

### VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - webové stránky (www.pokoleji.cz)	49 416,00		49 416,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - prezentační baner	8 300,00		8 300,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	49 416,00-		49 416,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 300,00-		8 300,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

V podrozvahové evidenci majetku svazku jsou dále vedeny informační panely (15 ks v celkové hodnotě 18 100,- Kč), které jsou rozmístěny na jednotlivých nádražích členských obcí svazku.

## 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 (členské příspěvky)	48 770,00	48 770,00	48 770,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 200 000,00	1 181 980,81
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 200 000,00	1 181 980,81

## 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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

V roce 2016 neproběhlo vyúčtování fin. vztahů se státním rozpočtem.

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 5. září 2016, konečné přezkoumání dne 8. března 2017 – v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

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

Svazek není zřizovatelem žádné právnické osoby.

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

**Lenka Mifková**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

**Lenka Mifková**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**RNDr. Miloš Vystrčil**

Podpisový záznam statutárního  
zástupce