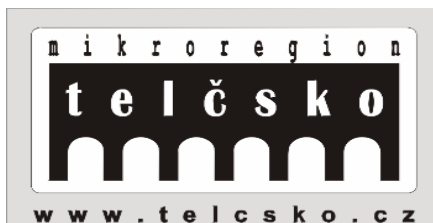


Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 - návrh

(v Kč)
Sestavený ke dni 31.12.2019

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.mikroregiontelcsko.cz

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003. K 31.12.2019 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
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 040 500,00	1 448 500,00	1 421 768,40
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 767 500,00	2 906 235,05	3 588 235,05
Příjmy celkem	2 808 000,00	4 354 735,05	5 010 003,45

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - společenský večer (vstupné): 6.600,- Kč - organizační, administrativní a technické zajištění projektu cyklo (FV), OPŽP: 201.204,- Kč	58 000,00	230 000,00	207 804,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	58 000,00	230 000,00	207 804,00
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	10 500,00	10 078,40
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	10 500,00	10 078,40
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	58 500,00	240 500,00	217 882,40
2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. - vratka záloh na DPPO 2018		76 000,00	76 000,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		76 000,00	76 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		76 000,00	76 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO ČR – příspěvek na projekt CSS	982 000,00	632 000,00	627 886,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	982 000,00	632 000,00	627 886,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	982 000,00	632 000,00	627 886,00
2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. - vratka dl. zápůjčky od MAS Telčsko		500 000,00	500 000,00
242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.		500 000,00	500 000,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků		500 000,00	500 000,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 040 500,00	1 448 500,00	1 421 768,40
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 040 500,00	1 448 500,00	1 421 768,40
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - čl. příspěvky na rok 2019: 299.660,- Kč - neinvestiční transfery na projekt OPŽP: 278.165,- Kč - neinvestiční dary obcí: 76.656,- Kč	580 000,00	654 481,00	654 481,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	580 000,00	654 481,00	654 481,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		20 000,00	702 000,00
413 Převody z vlastních fondů		20 000,00	702 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	580 000,00	674 481,00	1 356 481,00
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu - investiční dotace na projekt OPŽP		1 726 990,05	1 726 990,05
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		1 726 990,05	1 726 990,05
4221 Investiční přijaté transfery od obcí - investiční transfery na projekt OPŽP	700 000,00	304 764,00	304 764,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	700 000,00	504 764,00	504 764,00
4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí	487 500,00		
423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí	487 500,00		
42 Investiční přijaté transfery	1 187 500,00	2 231 754,05	2 231 754,05
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 767 500,00	2 906 235,05	3 588 235,05
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 808 000,00	4 354 735,05	5 010 003,45

Rozpočtové příjmy byly naplněny z 115,05 %

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 308 000,00	2 267 469,00	2 684 539,62
Kapitálové výdaje	700 000,00	2 573 281,00	2 573 281,00
Výdaje celkem	3 008 000,00	4 840 750,00	5 257 820,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO ČR: 645.885,- Kč - projekt AT-CZ (185): 105.204,- Kč - individ. dotace z KV: 10.000,- Kč - mimo projekt: 34.867,- Kč	927 500,00	802 600,00	795 956,00
501 Platy	927 500,00	802 600,00	795 956,00
5021 Ostatní osobní výdaje - projekt FMP: 90.000,- Kč - individ. Dotace z KV: 58.450,- Kč - mimo projekt: 1.050,- Kč	90 000,00	160 000,00	149 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	90 000,00	160 000,00	149 500,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. - projekt SMO ČR: 140.561,50 Kč - projekt AT-CZ (185): 26.122,- Kč - mimo projekty:31.963,50 Kč	235 000,00	204 800,00	198 647,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO ČR: 50.602,- Kč - projekt AT-CZ (185): 9.467,- Kč - mimo projekty:11.565,- Kč	90 000,00	73 800,00	71 634,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 100,00	5 100,00	3 792,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	329 100,00	283 700,00	274 073,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 346 600,00	1 246 300,00	1 219 529,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - projekt FMP (klávesnice, myš, taška, badatelský batůžek, sada geologických pomůcek, výuková pomůcka – Krabice naší vlasti	50 000,00	39 500,00	39 314,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - příl. Telčských listů + drobné kanc. poř: 13.192,80 Kč - projekt AT-CZ (185): 149,- Kč - projekt FMP: 85.378,81 Kč - individ. dotace z KV: 46.888,15 Kč	170 500,00	193 269,00	145 608,76
513 Nákup materiálu	220 500,00	232 769,00	184 922,76
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	6 627,00
5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 756,45
5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	27 000,00	22 866,42
5166 Konzultační, poradenské a právní služby - projekt SMO ČR – úhrada vl. podílu	62 400,00	32 400,00	29 073,88
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb - projekt FMP: 274.822,90 Kč - individ. dotace z KV: 66.838,- Kč - akt. SW (Money, ASPI): 8.098,21,- Kč	400 000,00	440 500,00	349 759,11
516 Nákup služeb	504 400,00	516 900,00	410 082,86
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - projekt AT-CZ (185): 5.839,- Kč - projekt FMP: 3.453,- Kč - individ. dotace z KV: 9.518,- Kč - mimo projekt: 6.587,- Kč	70 000,00	56 200,00	25 397,00
5175 Pohoštění - projekt FMP: 41.998,- Kč - mimo projekt (čl. schůze, spol. večer): 25.610,- Kč	33 000,00	68 800,00	67 608,00
517 Ostatní nákupy	103 000,00	125 000,00	93 005,00
5194 Věcné dary	57 000,00	50 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	57 000,00	50 000,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	884 900,00	924 669,00	688 010,62
5222 Neinv.transf.občanským sdružením - členský příspěvek MAS Telčsko	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		20 000,00	702 000,00
534	Převody vlastním fondům		20 000,00	702 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 500,00	1 500,00	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 500,00	21 500,00	702 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 308 000,00	2 267 469,00	2 684 539,62
6121	Budovy, haly a stavby - projekt z FV (cyklo)		400 000,00	400 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení - projekt OPŽP (VOK, nádoby na odpad, štěpkovače)	700 000,00	2 173 281,00	2 173 281,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	700 000,00	2 573 281,00	2 573 281,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	700 000,00	2 573 281,00	2 573 281,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	700 000,00	2 573 281,00	2 573 281,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		3 008 000,00	4 840 750,00	5 257 820,62

Rozpočtové výdaje byly naplněny z 108,62 %

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	200 000,00-	486 014,95-	247 817,17-
--	--------------------	--------------------	--------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Dne 25.11.2019 byla uhrzena zápůjčka od Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z.s. ve výši 500.000,- Kč. Během měsíců červen až listopad byla využita zápůjčka od obcí Ořechov, Mysliboř a Klatovec na předfinancování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace, který byl těmto obcím po dobu udržitelnosti projektu zapůjčen. Zápůjčka byla obcím po obdržení dotace vrácena. Kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB byl krátkodobě v roce 2019 využit v měsících srpnu a listopadu.

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska	výše čerpání	výše splátky	stav k 31.12.2019
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 057 393,00	1 051 501,76
Uhrzené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	1 057 393,00	1 051 501,76
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účet(+/-)	8115	200 000,00	247 817,17
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	200 000,00	486 014,95	247 817,17

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 12019.	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Konečný stav k 31.12.2019
KB – běžný účet	66 697,36	14 526,64	49 019,64	32 204,36
ČSOB –běžný účet	387 742,62	4 133 706,96	4 348 372,40	173 077,18
ČSOB – spořicí účet	58,35	0,02	0,00	58,37
ČNB – běžný účet	1 945,88	1 723 702,92	1 722 361,67	3 287,13
Běžné účty celkem	456 444,21	5 871 936,54	6 6119 753,71	208 627,04

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.

V roce 2019 bylo z projektu „Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko“ pořízeno 12 ks velkoobjemových kontejnerů (851.352,- Kč), 12 ks nádob o objemu 1100 l a 82 ks nádob o objemu 240 l (263.006,- Kč), 30 ks košů na separovaný odpad (410.132,- Kč) a 3 ks štěpkovačů (702.031,- Kč).

K 31.12.2019 byl po době udržitelnosti vyřazen z účetní evidence majetek v hodnotě 5.372.625,18 Kč. Jednalo se o projekt FUWA: 100 ks kompostérů, 1 ks kontejneru na elektrozařízení, 1 ks VOK a zastřešení sběrného dvora v Mrákotíně. Z projektu OPŽP se jednalo o: 5 ks traktorových nosičů, 46 ks 1 100l kontejnerů, 6 ks 120l nádob a 19 ks VOK. Tento majetek byl bezúplatně předán do užívání členských obcím.

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	847 965,72	538 966,79-	308 998,93
- vyřazení zastřešení sběrného dvora v Mrákotíně			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	13 501 666,69	2 607 137,39-	10 894 529,30
- vyřazení VOK, kompostérů, nádob a traktorových nosičů (2014: 4.833.659,39 Kč)			
- VOK, nádob a štěpkovačů (2.226.521,- Kč)			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 981 677,34	17 199,00	1 998 876,34
- Sada geologických pomůcek, badatelský batůžek, výuková pomůcka - krabice naši vlasti, klávesnice + myš			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	366 364,70	346 760,00	713 124,70
- projekt „cyklo“ z FV (400.000,- Kč)			
- dokončená investice na projekt OPŽP 2019 (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	629 198,00-	23 876,00-	653 074,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	147 926,00-	104 132,00	43 794,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 604 759,00-	990 077,00	1 614 682,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 981 677,34-	17 199,00-	1 998 876,34-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	194 700,00-	792,00-	195 492,00-

Podrozvahová evidence	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Podrozvahová evidence			
Jiný drobný dlouhodobý majetek	599,00	455,00	1 054,00
- nákup tašky			
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 2019 běží udržitelnost projektu ve výši jednoho pracovního úvazku.

Hlavní činnost CSS: poskytování potřebných a požadovaných služeb dle požadavků členských obcí, organizace setkávání starostů (2x ročně), plnění indikátorů projektu, ...

50xx	Mzdové náklady vč. odvodů	0,00	868 545,50
5166	Vlastní podíl	0,00	29 073,88
2324	Finanční příspěvek	626 755,00	0,00
	SMO	626 755,00	897 619,38

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. Poslední dodávky zboží proběhly v září 2019 a projekt byl v listopadu 2019 kompletně profinancován ze strany poskytovatele dotace.

6122	VŘ, dotační management, VOK, nádoby, štěpkovače, koše na separovaný odpad	0,00	2 173 281,00
4121	Neinvestiční transfery od obcí	278 165,00	
4222	Investiční transfery od obcí	304 764,00	
4216	Investiční dotace z OPŽP	1 726 990,05	
	Celkem	2 309 919,05	2 173 281,00

Projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný 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 byl ukončen k 31.12.2019. Individuální dotace z Kraje Vysočina byla na projekt poskytnuta v roce 2018, kdy byly realizovány i některé menší výdaje.

5169	Cestovné, mzdy, nákup propagačních materiálů, nákup služeb	0,00	195 665,15
	Celkem	0,00	195 665,15

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: vermisáž 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, ... Některé aktivity byly profinancovány v roce 2018, ale v roce 2019 byla profinancována největší část z nich. Projekt byl ukončen k 20.9.2019. Dotace z EFRR bude proplacena v roce 2020 a bude činit 85 %.

51XX	Cestovné, mzdy, propagační materiály, DDHM, školení, workshopy	0,00	534 966,71
	Celkem	0,00	534 966,71

Projekt „Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v Mikroregionu Telčsko“ – org 0013

V březnu 2018 byla podána žádost do programu Cyklodoprava a cykloturistika 2018 v rámci Fondu Vysočina. Díky projektu byla zpracována studie proveditelnosti, která řeší vedení cyklostezek v Mikroregionu Telčsko v návaznosti na již vybudované cyklostezky. Studie je řešena jako ucelená cyklotrasa, jejíž součástí jsou i cyklostezky. Celkové uznatelné výdaje projektu byly: 400.400,00 Kč. Dotace činila 50 %.

V průběhu roku 2019 byly uhrazeny veškeré náklady ze strany poskytovatele dotace byla poskytnuta dotace v požadované výši.

2111	Příjmy z poskyt. služeb (org., admin. a tech. zajištění)	200 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00
6121	Pořízení studie proveditelnosti	0,00	400 000,00
	Celkem	400 000,00	400 000,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 19. listopadu 2019 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 24. února 2020 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

XI. 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