

Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 26.01.2017

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|----------------------------------|
| telefon | |
| fax | |
| e-mail | Svazek.zeleznice@gmail.cz |
| WWW stránky | www.pokoleji.cz |

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 |
| Příjmy celkem | 48 820,00 | 2 375 166,03 | 2 357 197,12 |

| 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 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 50,00 | 200,00 | 250,28 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 50,00 | 200,00 | 250,28 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 50,00 | 200,00 | 250,28 |
| 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 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 48 770,00 | 2 374 966,03 | 2 356 946,84 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 48 770,00 | 2 374 966,03 | 2 356 946,84 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 48 820,00 | 2 375 166,03 | 2 357 197,12 |

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 | | | |
| Výdaje celkem | 25 820,00 | 1 264 820,00 | 1 238 087,22 |
| 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 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 770,00 | 64 770,00 | 56 058,78 |
| 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 |
| 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 50,00 | 1 200 050,00 | 1 182 028,44 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 25 820,00 | 1 264 820,00 | 1 238 087,22 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 25 820,00 | 1 264 820,00 | 1 238 087,22 |

Celkové výdaje byly naplněny z 97,89 %.

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

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 | 23 000,00- | 19 854,30- | 28 618,17- |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+) | 8117 | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| 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- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 23 000,00- | 1 110 346,03- | 1 119 109,90- |

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 |
| Běžné účty celkem | 220 897,67 | 5 202 345,28 | 5 173 727,11 | 233 460,53 |

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 |
|--|-----------------------|-------|--------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - webové stránky (www.pokoleji.cz) | 49 416,00 | | 49 416,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek - prezentační baner | 8 300,00 | | 8 300,00 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 49 416,00- | | 49 416,00- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| 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