

Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 26.01.2017

schválený dne 23.6.2017 usnesením č. VH 39 – 1/2017 – 4

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 (třída 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-příjmy(+)	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
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	49 416,00-		49 416,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 300,00-		8 300,00-
Oprávky 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