

Svazek obcí Zeleznice Kostelec - Slavonice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 25.04.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	45658901
název	Svazek obcí Zeleznice Kostelec - Slavonice
ulice, č.p.	Namesti Zachariase 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

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	190 365,00	190 364,45
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	49 002,00	153 220,45	153 220,45
Příjmy celkem	49 052,00	343 585,45	343 584,90

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	50,00	60,00	59,45
214 Výnosy z finančního majetku	50,00	60,00	59,45
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	50,00	60,00	59,45
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		190 305,00	190 305,00
- JHTV navrácení mylné platby: 119 000,-- Kč			
- kompenzace mylné platby Českou spoř.: 71 305,-- Kč			
232 Ostatní nedaňové příjmy		190 305,00	190 305,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		190 305,00	190 305,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	50,00	190 365,00	190 364,45
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	50,00	190 365,00	190 364,45
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		66 218,45	66 218,45
- dotace z MMR za 5.MZ projektu DY-THA rail			
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.úřtřední úrovň		66 218,45	66 218,45
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49 002,00	49 002,00	49 002,00
- členské příspěvky v Kraji Vysočina: 26 788,00 Kč			
- členské příspěvky v Jihočeském kraji: 22 214,00 Kč			
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovň	49 002,00	49 002,00	49 002,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		38 000,00	38 000,00
413 Převody z vlastních fondů		38 000,00	38 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	49 002,00	153 220,45	153 220,45
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	49 002,00	153 220,45	153 220,45
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	49 052,00	343 585,45	343 584,90

Celkové příjmy byly naplněny na 100 %.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	49 052,00	96 052,00	89 326,37
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	49 052,00	96 052,00	89 326,37

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	
513 Nákup materiálu	1 000,00	500,00	
5141 Úroky vlastní (= úroky z úvěru)	25 000,00	32 500,00	30 961,60
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	7 000,00	1 900,00	76,01
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	32 000,00	34 400,00	31 037,61
5161 Služby pošt	1 000,00	500,00	321,00
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	9 500,00	7 880,84
5164 Nájemné SŽDC		800,00	759,45
5166 Konzultační, poradenské a právní služby – vedení účetnictví	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5169 Nákup ostatních služeb	9 502,00	9 502,00	8 516,18
- údržba domény pokoleji a dytharail: 1 546,38 Kč			
- webhosting 2014, 2015 www.pokoleji.cz: 3 484,80 Kč			
516 Nákup služeb	16 002,00	22 802,00	19 977,47
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny - SŽDC		300,00	300,00
518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		300,00	300,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 002,00	58 002,00	51 315,08
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		38 000,00	38 000,00
534 Převody vlastním fondům		38 000,00	38 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z úroků na BÚ	50,00	50,00	11,29
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50,00	50,00	11,29
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	50,00	38 050,00	38 011,29
5 Běžné výdaje (třída 5)	49 052,00	96 052,00	89 326,37
Výdaje celkem (třída 5+6)	49 052,00	96 052,00	89 326,37

Celkové výdaje byly naplněny z 93 %.

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	247 533,45	254 258,53
--	-------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) v Kč

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	247 533,45-	97 268,03-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		34 714,60
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		191 705,10-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		247 533,45-	254 258,53-

Zapojení úspor svazku z minulých let do hospodaření svazku nebylo potřeba. Rezerva svazku se zvýšila o 97 268,03 Kč. Dlouhodobý úvěr čerpán nebyl. Byly provedeny 2 splátky úvěru v celkové výši 157 000,00 Kč.

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH v Kč

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje.	Konečný stav k 31.12
Česká spořitelna – běžný účet	65 552,34	277 366,45	206 907,52	136 011,27
Česká národní banka – běžný účet	38 579,61	66 218,45	38 133,83	66 664,23
Česká spořitelna – běžný účet vedený v EUR	3 442,61	0,00	1275,75	2 166,86
Běžné účty celkem	107 574,56	343 584,90	246 317,10	204 842,36
Úvěr u České spořitelny	1 247 491,73	157 000,00	0,00	1 090 491,73

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 banner	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-

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

V roce 2015 nebyl pořízen žádný majetek.

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)	49 002,00	49 002,00	49 002,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		38 000,00	38 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		38 000,00	38 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

Projekt DY-THA rail – org 211

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	66 218,45	x	66 218,45	x
17007			66 218,45	0,00	66 218,45	0,00

V prosinci 2015 dorazila na účet svazku dotace z MMR ve výši 5 % za poslední 5. MZ projektu DY-THA rail.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 15. září 2015, konečné přezkoumání dne 12. dubna 2016 – v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

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

Swazek není zřizovatelem žádné právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet

Lenka Mířková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

RNDr. Miloš Vystrčil

Podpisový záznam statutárního zástupce