

Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 16. 04. 2013

NÁVRH

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|--|
| identifikační číslo | 45658901 |
| název | Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ |
| ulice, č.p. | Náměstí Zachariáše z Hradce 10 |
| obec | Teič |
| PSČ, pošta | 588 56 Teič |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|----------------------------|
| telefon | |
| fax | |
| e-mail | svazek.zeleznice@gmail.com |
| WWW stránky | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedaňové příjmy | 9 079,50 | 9 179,50 | 400,93 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté transfery | 3 620,50 | 279 420,50 | 288 151,00 |
| Příjmy celkem | 12 700,00 | 288 600,00 | 288 551,93 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | | | |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 300,00 | 400,00 | 400,93 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 300,00 | 400,00 | 400,93 |
| 2328 Neidentifikované příjmy | 8 779,50 | 8 779,50 | 0,00 |
| 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 8 779,50 | 8 779,50 | 0,00 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 9 079,50 | 9 179,50 | 400,93 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 9 079,50 | 9 179,50 | 400,93 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 620,50 | 276 420,50 | 285 151,00 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 3 620,50 | 279 420,50 | 288 151,00 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 3 620,50 | 279 420,50 | 288 151,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 12 700,00 | 288 600,00 | 288 551,93 |

Položka 4121 zahrnuje kromě skutečně poskytnutých členských příspěvků ve výši 12.351,- Kč i příspěvky obcí na projekt DY-THA rail ve výši 272.800,- Kč.

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| Běžné výdaje | 12 700,00 | 786 900,00 | 743 289,99 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 12 700,00 | 786 900,00 | 743 289,99 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | | | |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 270 400,00 | 270 377,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 0,00 | 68 000,00 | 67 596,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 25 000,00 | 24 333,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,00 | 1 200,00 | 1 137,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 0,00 | 364 600,00 | 363 443,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 300,00 | 1 600,00 | 1 327,00 |
| 5141 Úroky vlastní | 0,00 | 4 100,00 | 2 782,00 |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 100,00 | 65,13 |
| 5161 Služby pošt | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 296,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 1 500,00 | 6 100,00 | 5 936,26 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 50 000,00 | 49 416,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5168 Služby zpracování dat | 4 000,00 | 156 500,00 | 149 310,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 400,00 | 188 500,00 | 165 421,60 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 3 000,00 | 1 190,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 700,00 | 416 600,00 | 376 743,99 |
| 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 500,00 | 3 500,00 | 3 103,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 500,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 500,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 12 700,00 | 786 900,00 | 743 289,99 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 12 700,00 | 786 900,00 | 743 289,99 |

| | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 0,00 | 498 300,00- | 454 738,06- |
|--|-------------|--------------------|--------------------|

Z celkových výdajů ve výši 743.289,99 Kč bylo 729.103,86 Kč uplatněno pro projekt DY-THA rail a zbývající náklady 14.186,13 Kč (materiál 1.327,- Kč, poštovné 1.296,- Kč, bankovní poplatky 5.086,- Kč, úroky z úvěru 2.782,- Kč, kurzové ztráty 65.13,- Kč, správní poplatky 103,- Kč, zákonné pojištění 227,- Kč, služby (profil zadavatele) 252,- Kč, cestovné 48,- Kč a převod peněz na eurový účet 3.000,- Kč) byly nákladem svazku.

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 19 000,00- | 60 756,06 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 522 300,00 | 399 207,50 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 5 000,00- | 5 225,50- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 498 300,00 | 454 738,06 |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat - příjmy | Obrat - výdaje | Konečný stav k 31. 12. |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Účet u České spořitelny v Kč | 76 341,25 | 285 551,93 | - 348 392,60 | 13 500,58 |
| Účet u České spořitelny v € | 0,00 | 115,98 | - 33,71 | 82,27 |
| Úvěr u České spořitelny v Kč | 0,00 | 5 225,50 | - 399 207,50 | - 393 982,00 |

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 | | 49 416,00 | 49 416,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | 49 416,00- | 49 416,00- |

V roce 2012 byly pořízeny webové stránky projektu DY-THA rail (www.pokoleji.cz / www.pokoleji.eu).

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 | 3 620,50 | 276 420,50 | 285 151,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 3 000,00 | 3 000,00 |

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

| Projekt DY-THA rail – org 211 | | PŘÍJMY v Kč | VÝDAJE v Kč |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 50xx | Mzdové náklady včetně zákonného pojištění | 0,00 | 363 216,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky na eurovém účtu | 0,00 | 850,26 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby – webové stránky | 0,00 | 49.416,00 |
| 5168 | Služby zpracování dat – dotační management, účetnictví projektu | 0,00 | 149 310,00 |
| 5169 | Nakoupené služby – domény, překlady, logo, plakáty, pronájem lokomotivy, kulturní program | 0,00 | 165 169,60 |
| 5173 | Cestovné | 0,00 | 1 142,00 |
| 672 | Předpokládaná dotace za výdaje roku 2011 a 2012 | 786 872,00 | 0,00 |
| DY-THA rail | | 786 872,00 | 729 103,86 |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 1. října 2012, konečné přezkoumání dne 11. února 2013 – v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra Šalandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Petra Šalandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

RNDr. Miloš Vystrčil

Podpisový záznam statutárního
zástupce