

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 - návrh

(v Kč)

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. 2023 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
- IX. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	50 300,00	4 099 500,00	4 089 763,49
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	586 612,00	3 156 043,28	3 156 043,28
Příjmy celkem	636 912,00	7 255 543,28	7 245 806,77
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - část plateb od obcí přefakturace, telekom. sl. (2022), - společenský večer	45 000,00	165 000,00	159 404,00
211 Příjem z vlastní činnosti	45 000,00	165 000,00	159 404,00
2141 Příjem z úroků	300,00	100,00	0,02
2143 Kursové rozdíly v příjmech		94 400,00	94 390,89
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	300,00	94 500,00	94 390,91
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	45 300,00	259 500,00	253 794,91
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - dotace ATCZ185 od LP (Mikroregion Třeštsko)	5 000,00	3 840 000,00	3 835 968,58
232 Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	3 840 000,00	3 835 968,58
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	3 840 000,00	3 835 968,58
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	50 300,00	4 099 500,00	4 089 763,49
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	50 300,00	4 099 500,00	4 089 763,49
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace ATCZ185 z MMR (53.956,27 Kč) - dotace ATCZ214 z MMR (25.988,17 Kč)		79 944,44	79 944,44
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		79 944,44	79 944,44
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - čl. příspěvky na rok 2023 (364.425,- Kč) - vl. podíl na projektu KV (95.286,- Kč) - dary od obcí (197.760,- Kč)	366 150,00	657 471,00	657 471,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - projekt na odpady (85.520,- Kč) - Historické dolování (200.000,- Kč) - Technologický výzkum (195.000,- Kč)	200 000,00	480 520,00	480 520,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	566 150,00	1 137 991,00	1 137 991,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		150 500,00	150 500,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		150 500,00	150 500,00
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob - dotace od rak. partnera ATCZ214		1 593 216,76	1 593 216,76
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		1 593 216,76	1 593 216,76
41 Neinvestiční přijaté transfery	566 150,00	2 961 652,20	2 961 652,20
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - inv. podíl ze SR – MMR projekt ATCZ185		194 391,08	194 391,08
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		194 391,08	194 391,08
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	20 462,00		
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	20 462,00		
42 Investiční přijaté transfery	20 462,00	194 391,08	194 391,08
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	586 612,00	3 156 043,28	3 156 043,28
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	636 912,00	7 255 543,28	7 245 806,77

Rozpočtové příjmy byly naplněny z 99,87 %

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	621 912,00	1 234 750,00	1 157 820,21
Kapitálové výdaje	15 000,00	180 000,00	160 143,26
Výdaje celkem	636 912,00	1 414 750,00	1 317 963,47
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech - projekt ATCZ 12/2022	30 000,00	20 000,00	18 191,00
501 Platy	30 000,00	20 000,00	18 191,00
5021 Ostatní osobní výdaje - doplatky projektů 12/2022 (14.125,- Kč) - individ. dotace KV_3230, 3226 (49.500,- Kč) - provoz MT (38.700,- Kč)		105 000,00	102 325,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci		105 000,00	102 325,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – projektové odvody 12/2022		16 300,00	16 300,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00		
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00		
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	16 300,00	16 300,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	37 000,00	141 300,00	136 816,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - projekt odpadů spolufin. KV		190 000,00	177 373,48
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál spolufin. z KV	500,00	15 650,00	12 961,65
513 Výdaje na nákup materiálu	500,00	205 650,00	190 335,13
5141 Úroky vlastní - úvěry	28 000,00	60 000,00	53 294,08
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		15 000,00	10 861,64
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	28 000,00	75 000,00	64 155,72
5161 Poštovní služby		800,00	756,00
5162 Služby elektronických komunikací		5 000,00	2 083,31
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění Manažer Plus: 12.568,- Kč - poplatek bance: 38.233,64 Kč	536 912,00	61 000,00	50 801,64
5167 Služby školení a vzdělávání		2 500,00	2 500,00
5169 Nákup ostatních služeb - projekt OPŽP: 57.200,- Kč - individ. dotace KV_3230, 3226: 324.555,- Kč - GIS, ASPI: 13.460,41 Kč		426 000,00	395 215,41
516 Výdaje na nákup služeb	536 912,00	495 300,00	451 356,36
5173 Cestovné		2 000,00	1 167,00
5175 Pohoštění – čl. schůze, společenský večer	17 000,00	33 000,00	31 910,00
5176 Účastnické úplaty na konference		23 000,00	22 580,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	17 000,00	58 000,00	55 657,00
5194 Výdaje na věcné dary	2 500,00		
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	2 500,00		
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	584 912,00	833 950,00	761 504,21
5222 Neinvestiční transfery spolkům - čl. příspěvek MAS Telčsko na rok 2023		75 000,00	75 000,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		75 000,00	75 000,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám		75 000,00	75 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		150 500,00	150 500,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		150 500,00	150 500,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - přestupek z přezkoumání hospodaření za rok 2022		2 000,00	2 000,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		2 000,00	2 000,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		152 500,00	152 500,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vrácení mylné platby z roku 2022		32 000,00	32 000,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje		32 000,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
59	Ostatní neinvestiční výdaje		32 000,00	32 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	621 912,00	1 234 750,00	1 157 820,21
6122	Stroje, přístroje a zařízení - pořízení nádobí (OPŽP)	15 000,00	180 000,00	160 143,26
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	15 000,00	180 000,00	160 143,26
61	Investiční nákupy a související výdaje	15 000,00	180 000,00	160 143,26
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	15 000,00	180 000,00	160 143,26
Výdaje celkem (třída 5+6)		636 912,00	1 414 750,00	1 317 963,47

Rozpočtové výdaje byly naplněny z 93,16 %

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	5 840 793,28	5 927 843,30
--	---------------------	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
- Úvěr na předfinancování projektu - Zážitek z rašeliniště ve výši byl k 31. 12. 2023 splacen.			
- Úvěr na předfinancování projektu - Regionem Renesance proti proudu času byl k 31. 12. 2023 ve výši: 3.900.914,05 Kč			
- Kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB byl v roce 2023 využit v měsících červnu a červenci (burza energií).			
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	5 840 625,28-	5 956 688,05-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy (přijaté zápůjčky od obcí) (+)	8117	1 379 832,00	1 379 832,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje (vratka zápůjček obcím) (-)	8118	180 000,00-	176 583,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (úvěry) (-)	8124	1 200 000,00-	1 174 404,25-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		5 840 793,28-	5 927 843,30-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje.	Stav k 31. 12. 2023
KB – běžný účet	643,53	561 425,00	492 148,97	69 919,56
KB/ČS – EUR účet	430 201,47	3 826 303,47	430 639,29	3 825 865,65
ČSOB – běžný účet	176 646,06	3 978 574,76	1 665 970,06	2 489 250,76
ČSOB – spořicí účet	58,43	0,02	0,00	58,45
ČNB – běžný účet	44 860,69	274 335,52	95 192,40	224 003,81
Běžné účty celkem	652 410,18	8 640 638,77	2 683 950,72	6 609 098,23

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 2023 byl v rámci projektu spolufinancovaného z Kraje Vysočina pořízen drobný majetek v hodnotě 177.373,- Kč (200ks vratných kelímků, 7 ks stojanů na pytle, 90 ks tašek na tříděný odpad, 5 ks 1100l nádob, 10 ks 240l nádob, 15 ks 900l kompostérů, 10 ks plotovek na oplocení sběrného místa, 2 ks laviček z recyklovaného materiálu a 8 rolí plastových pytlů.

Dále bylo z projektu spolufinancovaného z OPŽP pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 160.143,26 Kč (nádob).

K 31. 3. 2023 byl po době udržitelnosti vyřazen z účetní evidence majetek pořízený z projektu "Zlepšení systému separace odpadů v MT" (OPŽP). Projekt zahrnoval pořízení 11 ks VOK, 53 ks 1 100 l nádob, 203 ks 240 l nádob, 300 ks 120 l nádob, 19 ks 40 l nádob, 2 nájezdy ke kontejnerům a 3 štěpkovače. Pořizovací hodnota majetku byla cca 2.841.044,03 Kč. K 30. 6. 2023 byl dále z účetní evidence po době udržitelnosti vyřazen majetek pořízený z projektu „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování“ (OPŽP) v pořizovací hodnotě 1.118.040,- Kč. Jednalo se o 280 ks kompostérů KOMP 900l. Tento majetek byl bezúplatně předán do užívání členských obcím. K 31. 12. 2023 byl z důvodů nepotřebnosti vyřazen majetek v pořizovací hodnotě: 982.455,56 Kč (zůstatková hodnota 0, Kč). Jednalo se o majetek pořízený v letech 2004 až 2008 (nehmotný majetek: studie, aplikace, vizualizace a drobný hmotný majetek).

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-	
- vyřazení odepsaného nepotřebného majetku			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	925 609,85	3 307 200,00	4 232 809,85
- zařazení staveb pořízených v roce 2022 (Štamberk přístřešek a udržovací práce)			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	13 133 530,27	2 794 684,00-	10 338 846,27
- úprava zařazení majetku pořízeného v roce 2022 (Bylinková stezka NR a odpočívadlo Urbanov): 46.360,- Kč			
- vyřazení majetku bezúplatně předaného: 2.841.044,- Kč			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 714 564,44	498 027,89-	1 216 536,55
- zařazení majetku pořízeného v roce 2022: 541.583,- Kč			
- zařazení nově pořízeného majetku KV: 135.552,67 Kč			
- bezúplatně předaný majetek: 1.118.040,- Kč			
- vyřazení nepotřebného majetku: 57.123,56 Kč			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00-	
- vyřazení nepotřebného majetku			

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
------------------------	------------------------	-------	--------------

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	634 143,26	634 143,26
- oprava chybně vyřazeného majetku: 474.000,- Kč		
- nově pořizený nedokončený maj.: 160.143,26 Kč		

Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 091,02-	50 091,02-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	712 725,00-	712 725,00

Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávký ke stavbám	142 324,00-	184 975,00-	327 299,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 984 858,00-	46 799,87-	3 031 657,87-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 714 564,44-	498 027,89	1 216 536,55-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	197 472,00-	197 472,00	

Podrozvahová evidence	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Jiný drobný dlouhodobý majetek	1 054,00	41 820,81	42 874
81 - pořízení vratných kelímků, stojanů na popelnice, pytlů, plotovky, tašky na tříděný odpad			
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 000,00	0,00	5 000,00
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu			

VII. DOTACE- PROJEKTY**Projekt „Zážitek z rašeliniště“ – org 214**

Projekt spolupráce projektových partnerů Města Telče, Muzea Vysočina Jihlava a rakouských partnerů Liebenau, Verband Mühlviertler Alm. Projekt byl ukončen k 30. 12. 2022.

5XXX	Mzdy vč. odvodů 12/2022	0,00	34 491,00
4116	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 988,17	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 593 216,76	
	Celkem	1 619 201,93	200 213,83

Projekt „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Telčsko“ – org 55

V březnu 2023 byla podána žádost do Fondu Vysočiny. Projekt se bude realizovat v obcích Mikroregionu (Radkov, Vystrčenovice, Strachonovice, Vanov, Olší a Starou Říši. Projekt řeší předcházení vzniku odpadu (vratné, kelímky, kompostéry), třídění odpadu (pořízení nádob a tašek na tříděný odpad, stojanů na pytle, pytle) a využití recyklovaného materiálu (pořízení laviček, plotovek z recyklovaného materiálu). V rámci projektu bylo pořízeno: 200ks vratných kelímků, 1 ks stojanů na pytle, 90 ks tašek na tříděný odpad, 2 ks 11001 nádob na bioodpad, 1 ks 11001 nádoby na směsné sklo, 1 ks 11001 nádoby na plasty, 1 ks 11001 nádoby na papír, 5 ks 240l nádoby na plast, 5 ks 240l nádoby na papír, 15 ks 9001 kompostérů, 210 ks plotovek na oplocení sběrného místa, 2 ks laviček z recyklovaného materiálu, 4 role plastových pytlů žlutých, 4 role plastových pytlů černých

5137	Pořízení drobného dlouhodobého majetku	0,00	177 373,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85 520,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	95 286,00	
	Celkem	180 806,00	177 373,00

Projekt „Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu“ v roce 2023 org 3226

součástí tříletého společného projektu Mikroregionu Telčsko a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centra Telč „Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu.“ Jedná se o projekt regionální spolupráce krajů ČR a ústavů Akademie věd ČR. Projekt navazuje na výstupy z roku 2021 a z roku 2022, které rozšiřuje, sumarizuje a dále zpracovává.

5XXX	DPP, nákup materiálů, nákup služeb	0,00	195 029,45
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	195 000,00	
	Celkem	195 000,00	200 213,83

Projekt „Historické dolování polymetalických rud na území Národního geoparku Vysočina – výzkumný záměr – org 3230

Základním smyslem a důvodem existence národních geoparků je poznání geofaktorů vývoje krajiny i společnosti, odborné zhodnocení těchto jevů, jejich popularizace a využití v edukaci a udržitelném cestovním ruchu. Národní geopark Vysočina jako relativně nový národní geopark usiluje od počátku své existence o naplnění tohoto poslání jak dílčími, tak systematickými a dlouhodobě plánovanými kroky. K základním nástrojům systematické práce v NGV patří vytvoření a průběžné budování podrobné databáze, která identifikuje významné geologické fenomény na jeho území, pomáhá jejich typizaci, poznání jejich možností při využití v edukační, odborné a cestovní-ruchové oblasti. ...

5XXX	DPP, nákup kancelářského materiál, nákup služeb	0,00	200 176,20
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	
	Celkem	200 000,00	200 176,20

Projekt „Regionem Renesance proti proudu času“ – org 185

Projekt spolupráce mikroregionů Třeštsko, Telčsko, Dačicko, Jemnicko, Střediska společných činností AV ČR a rakouských partnerů Zukunftsraum Thayaland a Kleinregion ASTEG. Členské obce Mikroregionu Telčsko zapojené do projektu byly: Mrákotín, Nová Říše, Lhotka, Řásná a Urbanov. Projekt byl ukončen k 30. 11. 2022.

2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 835 968,58	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	53 956,27	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	194 391,08	
	Celkem	4 084 315,93	0,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 10. srpna 2023 – byly zjištěny chyby a nedostatky, konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 15. února 2024 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Lenka Mifková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Lenka Mifková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Fabeš

Podpisový záznam statutárního
zástupce