

Svazek obcí pro komunální služby



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	47438541
název	Svazek obcí pro komunální služby
ulice, č.p.	Hrotovická 232
obec	Třebíč
PSČ, pošta	674 01

Kontaktní údaje

telefon	736626386
fax	
e-mail	i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz
WWW stránky	www.svazek-sluzby.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 PŘÍJMU

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	4 000,00	4 000,00	557,65
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	6 831 836,74	7 996 277,74	7 795 083,30
Příjmy celkem	6 835 836,74	8 000 277,74	7 795 640,95
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	557,65
214 Výnosy z finančního majetku	4 000,00	4 000,00	557,65
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	4 000,00	4 000,00	557,65
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	4 000,00	4 000,00	557,65
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	4 000,00	4 000,00	557,65
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	135 000,00	135 000,00	135 000,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	135 000,00	135 000,00	135 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	581 935,00	581 935,00	581 900,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 044,00	33 044,00	33 044,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	614 979,00	614 979,00	614 944,00
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	5 086 718,44	5 821 159,44	5 650 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů	30 000,00	460 000,00	430 000,00
413 Převody z vlastních fondů	5 116 718,44	6 281 159,44	6 080 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	5 866 697,44	7 031 138,44	6 829 944,00
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu	965 139,30	965 139,30	965 139,30
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	965 139,30	965 139,30	965 139,30
42 Investiční přijaté transfery	965 139,30	965 139,30	965 139,30
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	6 831 836,74	7 996 277,74	7 795 083,30
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	6 835 836,74	8 000 277,74	7 795 640,95

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	949 442,74	2 024 040,74	1 798 470,75
Kapitálové výdaje	13 386 394,00	13 476 237,00	13 425 834,96
Výdaje celkem	14 335 836,74	15 500 277,74	15 224 305,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 352 000,00	1 477 000,00	1 463 949,00
501 Platy	1 352 000,00	1 477 000,00	1 463 949,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	338 000,00	385 000,00	381 589,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	121 680,00	138 680,00	137 373,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 760,00	6 760,00	6 291,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	466 440,00	530 440,00	525 253,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 818 440,00	2 007 440,00	1 989 202,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 500,00	3 500,00	1 649,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	91 335,00	54 156,60
513 Nákup materiálu	183 500,00	124 835,00	55 805,60
5141 Úroky vlastní	78 909,00	78 909,00	78 908,21
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	78 909,00	78 909,00	78 908,21
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	33 183,73
515 Nákup vody, paliv a energie	40 000,00	40 000,00	33 183,73
5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	225,00
5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 612,73
5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	45 631,20
5164 Nájemné	50 000,00	20 000,00	8 650,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	130 000,00	127 707,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 465,00
5168 Služby zpracování dat		5 200,00	799,00
5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	404 957,00	248 700,78
516 Nákup služeb	724 000,00	634 157,00	444 790,71
5171 Opravy a udržování	40 000,00	692 916,00	628 677,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 190,00	1 190,00
5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 843,00
517 Ostatní nákupy	70 000,00	724 106,00	640 710,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 096 409,00	1 602 007,00	1 253 398,25
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	50 000,00		
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	50 000,00		
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	50 000,00		
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		430 000,00	430 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny	30 000,00	30 000,00	
534 Převody vlastním fondům	30 000,00	460 000,00	430 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 069 382,26-	2 069 382,26-	1 898 105,50-
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 069 382,26-	2 069 382,26-	1 898 105,50-
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 039 382,26-	1 609 382,26-	1 468 105,50-
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	949 442,74	2 024 040,74	1 798 470,75
6111 Programové vybavení		89 843,00	89 842,60
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		89 843,00	89 842,60
6121 Budovy, haly a stavby	13 386 394,00	13 386 394,00	13 335 992,36
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 386 394,00	13 386 394,00	13 335 992,36
61 Investiční nákupy a související výdaje	13 386 394,00	13 476 237,00	13 425 834,96
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	13 386 394,00	13 476 237,00	13 425 834,96

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem (třída 5+6)	14 335 836,74	15 500 277,74	15 224 305,71
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	7 500 000,00-	7 500 000,00-	7 428 664,76-

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		71 335,00-
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	9 000 000,00	9 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 500 000,00-	1 500 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		0,24-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		7 500 000,00	7 500 000,00
			7 428 664,76

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	379 430,11	82 262,00	461 692,11	82 262,00-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	379 430,11	82 262,00	461 692,11	82 262,00-
Pokladna	17 196,00	10 927,00-	6 269,00	10 927,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software		89 842,60	89 842,60
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 843,90		35 843,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	159 558 669,66	22 973 862,58	182 532 532,24

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	45 743 231,97		45 743 231,97
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 762 875,96		5 762 875,96
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 419 787,00		4 419 787,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 121 736,56	13 709 561,56-	412 175,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 940 000,00		3 940 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru		4 992,00-	4 992,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	35 843,90-		35 843,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	93 645 853,39-	6 769 742,00-	100 415 595,39-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	17 706 691,63-	3 162 815,00-	20 869 506,63-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 762 875,96-		5 762 875,96-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba	1 284 664,56	476 236,58-	808 427,98
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	2 625 575,83	1 750 170,49	4 375 746,32
Opravné položky k zásobám			
Opravné položky k materiálu			
Opravné položky k nedokončené výrobě	1 167 819,51-	397 808,93	770 010,58-
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby			
Opravné položky k výrobkům	2 302 586,68-	1 554 453,27-	3 857 039,95-
Opravné položky ke zboží			
Opravné položky k ostatním zásobám			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	155 970,30-	123 234,16-	279 204,46-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITRNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	581 935,00	581 935,00	581 900,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 044,00	33 044,00	33 044,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000,00	460 000,00	430 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		430 000,00	430 000,00

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)
1975	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 044,00	x	33 044,00	x
1975	FV-třídění je samozřejmost		33 044,00	0,00	33 044,00	0,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 000,00	x	135 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	101 717,94	x	101 717,93
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	24 472,12	x	24 472,11
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	8 809,94	x	8 809,94
13013			135 000,00	135 000,00	135 000,00	134 999,98
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	965 139,30	x	965 139,30	x
15974			965 139,30	0,00	965 139,30	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2018 bylo provedeno ing. Zdeňkem Jarošem na základě smlouvy ve smyslu §53 zák. č., 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zák.č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, a podle ustanovení §10 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 14.11.2018, 8.2.2019 a 14.2.2019 v sídle Svazku obcí, a nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky.

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

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO-T s.r.o. za r. 2018 (před zdaněním) Vlastní kapitál k 31.12.2018	-700 000,- 25 814 000,-
Hospodářský výsledek spolku EVOPS za r. 2018 (před zdaněním) Vlastní kapitál k 31.12.2018	-66 224,- 31 776,-

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**HOSPODAŘENÍ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI SVAZKU**

Příjmy:	<i>Plánované:</i>	<i>Skutečnost:</i>
Nájemné- skládka	6 534 000,00	2 370 482,90
Nájemné- kogenerační jednotka	1 210 000,00	1 548 737,69
Nájemné- svozová auta	653 981,00	653 980,80
Nájemné- drtič	827 640,00	827 640,00
Nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00
Nájemné- sběrné dvory	1 280 179,00	1 281 058,79
Nájemné- třídící linka	943 800,00	943 800,00
Nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00
Nájemné- 770 l nádoby na BRKO	13 219,00	13 219,25
Nájemné- 1,3 m3 nádoby na sklo	42 488,00	42 487,94
prodej kompostu	363 000,00	303 074,65
úroky	2 500,00	388,99
ostatní	5 000 000,00	10 001 012,53

PŘÍJMY CELKEM:	17 371 747,00	18 486 823,54
-----------------------	----------------------	----------------------

Výdaje:	<i>Plánované:</i>	<i>Skutečnost:</i>
Opravy a udržování	1 210 000,00	391 521,81
Kompostárna- náklady na provoz	3 630 000,00	4 422 756,44
DPP0	800 000,00	934 100,00
platba DPH	1 285 729,00	2 289 445,00
Ostatní	121 000,00	3 636 853,50
Rezerva	5 238 300,00	
Převod do hlavní činnosti	5 086 718,00	5 650 000,00

VÝDAJE CELKEM:	17 371 747,00	17 324 676,75
-----------------------	----------------------	----------------------

Financování:	0,00	-1 162 146,79
Stav na účtu a v pokladně k 1.1.2018:	2 137 118,25	
Stav na účtu a v pokladně k 31.12.2018:	3 299 265,04	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:	1 162 146,79	
Obrat na účtu a v pokladně za r.2018:	-1 162 146,79	

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Ilona Nedvědická

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ilona Nedvědická

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

Pavel Gregor - ředitel Svazku obcí pro komunální služby

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--	--