

Svazek obcí pro komunální služby



Svazek obcí
pro komunální služby

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	568848066
fax	
e-mail	info@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 PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 000,00	1 000,00	36,85
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 097 649,00	6 453 036,10	5 649 050,00
Příjmy celkem	5 098 649,00	6 454 036,10	5 649 086,85
<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)	1 000,00	1 000,00	36,85
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	36,85
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 000,00	1 000,00	36,85
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 000,00	1 000,00	36,85
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 000,00	1 000,00	36,85
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	580 920,00	649 090,00	649 050,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	580 920,00	649 090,00	649 050,00
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	4 516 729,00	5 803 946,10	5 000 000,00
413 Převody z vlastních fondů	4 516 729,00	5 803 946,10	5 000 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	5 097 649,00	6 453 036,10	5 649 050,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	5 097 649,00	6 453 036,10	5 649 050,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	5 098 649,00	6 454 036,10	5 649 086,85

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 098 649,00	3 903 971,00	3 415 983,75
Kapitálové výdaje		526 600,10	526 600,10
Výdaje celkem	3 098 649,00	4 430 571,10	3 942 583,85

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 580 000,00	1 572 500,00	1 540 476,00
501 Platy	1 580 000,00	1 572 500,00	1 540 476,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	395 000,00	400 300,00	400 260,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	142 200,00	144 700,00	144 556,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	6 791,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	544 200,00	552 000,00	551 607,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 124 200,00	2 124 500,00	2 092 083,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 500,00	3 500,00	1 530,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	762 897,00	732 897,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	11 010,65
513 Nákup materiálu	133 500,00	866 397,00	745 437,65
5141 Úroky vlastní	81 473,00	81 473,00	81 472,61
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	81 473,00	81 473,00	81 472,61
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	42 000,00	39 618,35
515 Nákup vody, paliv a energie	40 000,00	42 000,00	39 618,35
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	299,00
5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 078,52
5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	53 100,00	52 264,00
5164 Nájemné	30 000,00	30 000,00	13 542,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	45 980,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 100,00	10 004,00
5168 Služby zpracování dat	6 000,00	14 475,00	13 740,35
5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	382 600,00	163 269,87
516 Nákup služeb	637 000,00	631 275,00	308 177,74
5171 Opravy a udržování	40 000,00	46 900,00	46 870,40
5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 350,00
5175 Pohoštění	15 000,00	30 950,00	22 498,00
517 Ostatní nákupy	57 000,00	79 850,00	70 718,40
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	948 973,00	1 700 995,00	1 245 424,75
5221 Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.		3 000,00	3 000,00
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		50 000,00	50 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		53 000,00	53 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		53 000,00	53 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 500,00	1 500,00	1 500,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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)	3 098 649,00	3 903 971,00	3 415 983,75
6121 Budovy, haly a stavby		5 000,00	5 000,00
6123 Dopravní prostředky		521 600,10	521 600,10
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		526 600,10	526 600,10
61 Investiční nákupy a související výdaje		526 600,10	526 600,10
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		526 600,10	526 600,10
Výdaje celkem (třída 5+6)	3 098 649,00	4 430 571,10	3 942 583,85

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 000 000,00	2 023 465,00	1 706 503,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

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	23 465,00-	293 497,00
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		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 000 000,00-	2 000 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 000 000,00-	2 023 465,00-	1 706 503,00-

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	461 692,11	287 381,00-	174 311,11	287 381,00
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	461 692,11	287 381,00-	174 311,11	287 381,00
Pokladna	6 269,00	6 116,00-	153,00	6 116,00

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	182 532 532,24		182 532 532,24
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	45 743 231,97	2 040,50	45 745 272,47
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 762 875,96	755 161,00	6 518 036,96
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 419 787,00		4 419 787,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
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	412 175,00	5 000,00	417 175,00
Pořizovaný 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-	29 952,00-	34 944,00-
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	100 415 595,39-	6 395 912,00-	106 811 507,39-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	20 869 506,63-	2 888 821,57-	23 758 328,20-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 762 875,96-	755 161,00-	6 518 036,96-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba	808 427,98	75 849,68-	732 578,30
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	4 375 746,32	118 548,13	4 494 294,45
Opravné položky k zásobám			
Opravné položky k materiálu			
Opravné položky k nedokončené výrobě	770 010,58-	121 737,83	648 272,75-
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby			
Opravné položky k výrobkům	3 857 039,95-	127 974,50-	3 985 014,45-
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	279 204,46-	277 176,26	2 028,20-
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 VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	580 920,00	649 090,00	649 050,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019 bylo provedeno auditorem 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 4. 2. a 6. 2. 2020 v sídle Svazku obcí pro komunální služby, a nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky.

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

Hospodaření ESKO-T s.r.o.
Hospodářský výsledek: 3.880.000,-
Základní kapitál k 31.12.2019: 29.796.000,-

Hospodaření spolku EVOPS
Hospodářský výsledek: 31.924,10
Základní kapitál k 31.12.2019: 63.700,10

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Hospodaření vedlejší činnosti svazku**

Příjmy:	plánované:	skutečnost:
nájemné- skládka	6 655 000,00	9 075 907,65
nájemné- kogenerace	1 210 000,00	1 814 788,00
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	421 661,00	421 656,80
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00
nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00
nájemné- drtič	827 640,00	827 640,00
nájemné- sběrné dvory	1 280 179,00	1 280 179,00
nájemné- třídící linka	943 800,00	943 800,00
nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00
nájemné- kontejnery 770 I BRKO	42 488,00	42 488,00
nájemné- kontejnery bílé sklo	13 219,00	13 219,00
prodej kompostu	363 000,00	375 768,35
služby v rámci Inhouse	24 805 000,00	31 097 849,91
ostatní	15 483 488,00	9 261 854,31
Příjmy celkem:	52 778 735,00	55 888 411,02

Výdaje:	plánované:	skutečnost:
opravy a udržování	1 210 000,00	1 045 494,17
náklady na provoz kompostárny	3 630 000,00	4 237 067,86
platba DPH	1 392 829,00	2 277 815,00
platba DPH za 12/2018	817 030,00	817 030,00
zálohy na DPPO	950 000,00	882 200,00
převod do hlavní činnosti	4 516 729,00	5 000 000,00
služby v rámci Inhouse	24 308 900,00	30 541 195,10
ostatní	15 953 247,00	299 127,53
Výdaje celkem:	52 778 735,00	45 099 929,66

PS na bankovním účtě a v pokladně:	3 299 265,04
KS na bankovním účtě a v pokladně:	14 087 746,40
rozdíl:	10 788 481,36
rozdíl mezi příjmy a výdaji:	10 788 481,36
	0,00

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ilona Nedvědícká

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

--