

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024 - návrh

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71180311
název	Mikroregion Telčsko
ulice, č.p.	náměstí Zachariáše z Hradce 4/0
obec	Telč
PSČ, pošta	58856

Kontaktní údaje

telefon	567 223 235
fax	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 PŘÍJMU

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	50 100,00	89 100,00	88 031,37
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	457 656,00	1 970 068,44	7 665 551,80
Příjmy celkem	507 756,00	2 059 168,44	7 753 583,17

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - společenský večer - přednáška GV	20 000,00	28 000,00	28 000,00
211 Příjem z vlastní činnosti	20 000,00	28 000,00	28 000,00
2141 Příjem z úroků	100,00	100,00	0,01
2143 Kursové rozdíly v příjmech		61 000,00	60 031,36
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	100,00	61 100,00	60 031,37
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 100,00	89 100,00	88 031,37
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00		
232 Ostatní nedaňové příjmy	30 000,00		
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	30 000,00		
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	50 100,00	89 100,00	88 031,37
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	50 100,00	89 100,00	88 031,37
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace ATCZ 214 z MMR (66.092,80 Kč) - dotace OPŽP 24. výzva (66.379,37 Kč)		132 472,17	132 472,17
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		132 472,17	132 472,17
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - čl. příspěvky na rok 2023, 2024 (388.450,- Kč) - vl. podíl na projektu OPŽP (57.375,- Kč) - dary od obcí (70.931,- Kč)	457 656,00	516 756,00	516 756,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - KV - Historické dolování II (200.000,- Kč)		200 000,00	200 000,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	457 656,00	716 756,00	716 756,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			5 695 483,36
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			5 695 483,36
41 Neinvestiční přijaté transfery	457 656,00	849 228,17	6 544 711,53
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace ATCZ 214 z MMR (5.220,48 Kč) - dotace OPŽP 24. výzva (948.276,79 Kč)		953 497,27	953 497,27
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		953 497,27	953 497,27
4221 Investiční přijaté transfery od obcí - vl. podíl na projektu OPŽP (167.343,- Kč)		167 343,00	167 343,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		167 343,00	167 343,00
42 Investiční přijaté transfery		1 120 840,27	1 120 840,27
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	457 656,00	1 970 068,44	7 665 551,80
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	507 756,00	2 059 168,44	7 753 583,17

Rozpočtové příjmy byly naplněny z 99,95 %

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	410 000,00	1 468 200,00	7 085 413,68
Kapitálové výdaje	960 000,00	1 150 000,00	1 131 924,50
Výdaje celkem	1 370 000,00	2 618 200,00	8 217 338,18

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 (provoz MT)	50 000,00	52 000,00	51 703,00
501 Platy	50 000,00	52 000,00	51 703,00
5021 Ostatní osobní výdaje	57 000,00	111 000,00	110 925,00
- KV – Historické dolování II (27.000,- Kč)			
- Provoz MT (83.925,- Kč)			
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	57 000,00	111 000,00	110 925,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	12 500,00	12 175,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	10 000,00	9 659,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání		400,00	300,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	69 000,00	22 900,00	22 134,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	176 000,00	185 900,00	184 762,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		110 000,00	44 682,88
- KV – fotopasti (44.682,88 Kč)			
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	111 800,00	110 337,74
- KV – nádobí, přepravní boxy (104.478,66 Kč)			
- KV – kancelářské potřeby (3.071,08 Kč)			
- Kancelářské potřeby (2.788,- Kč)			
513 Výdaje na nákup materiálu	500,00	221 800,00	155 020,62
5141 Úroky vlastní	20 500,00	16 500,00	15 343,59
5142 Kursové rozdíly ve výdajích		100,00	42,16
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	20 500,00	16 600,00	15 385,75
5161 Poštovní služby		800,00	754,00
5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	800,00	708,73
5163 Služby peněžních ústavů	29 500,00	24 000,00	23 520,04
5164 Nájemné		16 000,00	15 357,00
- Masarykova univerzita (5.000,- Kč)			
- LČR (10.357,- Kč)			
5169 Nákup ostatních služeb	64 500,00	377 000,00	370 539,18
- OPŽP 59. výzva (32.000,- Kč)			
- OPŽP 24. výzva (50.000,- Kč)			
- Burza en., GIS, Gordic, RSZ... (288.539,18)			
516 Výdaje na nákup služeb	99 000,00	418 600,00	410 878,95
5172 Podlimitní programové vybavení – MS Office		2 000,00	1 899,00
5173 Cestovné	2 000,00		
5175 Pohoštění – čl. schůze, spol. večer, provoz kanceláře	36 000,00	45 500,00	44 585,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	75 000,00	75 000,00	75 000,00
- čl. příspěvek MAS Telčsko na rok 2024			
517 Výdaje na ostatní nákupy	113 000,00	122 500,00	121 484,00
5191 Zaplacené sankce a odstupné – VZP ČR	1 000,00	1 000,00	812,00
5194 Výdaje na věcné dary		200,00	163,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	1 000,00	1 200,00	975,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	234 000,00	780 700,00	703 744,32
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 695 483,36
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			5 695 483,36
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - OSSZ		500,00	324,00
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům – správní poplatky		1 100,00	1 100,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		1 600,00	1 424,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		1 600,00	5 696 907,36
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		500 000,00	500 000,00
- Zápůjčka MAS Telčsko			
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		500 000,00	500 000,00
56 Neinvestiční půjčené prostředky		500 000,00	500 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5	Běžné výdaje (třída 5)	410 000,00	1 468 200,00	7 085 413,68
6122	Stroje, přístroje a zařízení	960 000,00	1 150 000,00	1 131 924,50
	- OPŽP 24. výzva – VOK (955.476,50 Kč)			
	- OPŽP 59. výzva – myčka nádobí (176.448,- Kč)			
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	960 000,00	1 150 000,00	1 131 924,50
61	Investiční nákupy a související výdaje	960 000,00	1 150 000,00	1 131 924,50
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	960 000,00	1 150 000,00	1 131 924,50
Výdaje celkem (třída 5+6)		1 370 000,00	2 618 200,00	8 217 338,18

Rozpočtové výdaje byly naplněny z 96,32 %

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	862 244,00-	559 031,56-	463 755,01-
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
- Úvěr na předfinancování projektu - Regionem Renesance proti proudu času čerpaný ve výši: 3.900.914,05 Kč, byl v 4/2024 splacen			
- Kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB nebyl v roce 2024 využit			
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115 862 244,00	2 674 031,56	2 672 305,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	3 000 000,00	2 895 613,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	1 205 000,00-	1 203 249,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	3 910 000,00-	3 900 914,05-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	862 244,00	559 031,56	463 755,01

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.2024	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Stav k 31.12.2024
KB – běžný účet	69 919,56	4 493 164,36	4 434 675,64	128 408,28
KB/ČS – EUR účet	3 825 865,65	61 031,36	3 886 226,84	670,17
ČSOB –běžný účet	2 489 250,76	5 009 031,00	3 691 348,69	3 806 933,07
ČSOB – spořicí účet	58,45	0,01	58,46	0,00
ČNB – běžný účet	224 003,81	1 085 969,44	1 309 191,60	781,65
Běžné účty celkem	6 609 098,23	10 649 196,17	13 321 501,23	3 936 793,17

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů. V roce 2024 byl k majetku pořízenému v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného z OPŽP (Mikroregion Telčsko - předcházení vzniku odpadů) pořízen ještě dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 1.115.619,76 Kč (nádobí, myčky, kompostéry, kontejnery na kov a textil, 1 100l a 240l nádoby na odpad, venkovní koše). V roce 2024 byl dále v rámci projektu spolufinancovaného z OPŽP (Optimalizace odpadového hospodářství v Mikroregionu Telčsko) pořízen majetek v hodnotě 585.276,10 Kč (myčky nádobí, kontejnerové stání). Další kontejnerová stání a VOK budou dodány v roce 2025. K 31.12. 2024 byl po době udržitelnosti vyřazen z účetní evidence majetek pořízený z projektu "Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko" (OPŽP). Projekt zahrnoval pořízení 18 ks VOK, 20 ks 1 100 l nádob, 203 ks 240 l nádob, 24 ks 120 l nádob, 4 nosiče kontejnerů, 3 kontejnerová stání a 1 štěpkovač. Pořizovací hodnota majetku byla 4.222.406,32 Kč. Tento majetek byl bezúplatně předán do užívání členských obcím. K 31. 12. 2024 byl z důvodů nepotřebnosti vyřazen majetek v pořizovací hodnotě: 326.739,60 Kč (zůstatková hodnota 0, Kč). Jednalo se o majetek pořízený v letech 2006 až 2012 (nehmotný majetek: SW, samostatné movité věci: jezdecké a lyžařské trasy a drobný hmotný majetek).			
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 091,02	17 956,60-	32 134,42
- byl vyřazen nepotřebný a nepoužívaný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 232 809,85	178 929,08	4 411 738,93
- zařazení kontejnerového stání (408.828,10 Kč)			
- bezúplatný převod kontejnerových stání (229.899,02 Kč)			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	10 338 846,27	2 967 439,54-	7 371 406,73
- zařazení VOK_OPŽP (1.115.619,76 Kč)			
- zařazení 4 ks myček nádobí_OPŽP (176.448,- Kč)			
- vyřazení nepotřebného majetku (267.000,- Kč)			
- bezúplatný převod VOK_OPŽP (3.992.507,30 Kč)			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 216 536,55	2 899,88	1 219 436,43
- zařazení fotopastí_KV (44.682,88 Kč)			
- vyřazení nepotřebného majetku (41.783,- Kč)			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	634 143,26	160 143,26-	474 000,00
- majetek pořízený v roce 2023 a zařazení do užívání 2024 (nádobí_OPŽP)			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 091,02-	17 956,60	32 134,42-
-			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	327 299,00-	52 344,00-	379 643,00-

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí	3 031 657,87-	1 185 324,00	1 846 333,87-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 216 536,55-	2 899,88-	1 219 436,43-
Podrozvahová evidence	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízení SW MS Office	0,00	1 899,00	1 899,00
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízení bezdrátové klávesnice	42. 874,81	1 581,47	44 456,28
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu	5 000,00	0,00	5 000,00

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.

4116	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	66 092,80	
4152	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 220,48	
	Celkem	71 313,28	0,00

Projekt „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Telčsko“ – org 2937

V březnu 2024 byla podána žádost do Fondu Vysočiny. Projekt se bude realizovat v obcích Mikroregionu (Telč a Krasnice) Projekt řeší třídění odpadu (pořízení nádob na tříděný odpad) a monitorování sběrných míst a potencionálních míst černých skládek (pořízení fotopastí). V rámci projektu bude pořízeno: 100 ks 120l nádoby na tříděný odpad a 1 ks fotopastí vč. příslušenství.

5137	Pořízení drobného dlouhodobého majetku	0,00	44 682,88
	Celkem	0,00	44 682,88

Projekt „Mikroregion Telčsko – předcházení vzniku odpadů“ org 734

V prosinci 2022 byla podána žádost do OPŽP do 24. výzvy specifický cíl 1.5 Oběhové hospodářství. Do 11 členských obcí bylo pořízeno: 5 ks myček nádobí, sady nádobí, přepravní boxy, mycí kartáče, 1 600 ks vratných kelímků, 46 ks kompostérů, 13 ks 1100 l kontejnerů, 69 ks nádob o objemu 240 l, venkovní koše a 1 ks kontejneru na textil. Dalšími výdaji projektu byly výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení a dotační management. Celkové uznatelné výdaje projektu byly cca: 1.200.000,- Kč, z nichž dotace činila 85 %.

Dodávky zboží probíhaly od září 2023 do ledna 2024. V lednu 2024 byl projekt ukončen a v květnu 2024 kompletně profinancován i ze strany poskytovatele dotace.

5XXX	Nákup služeb (manažerské řízení projektu)	0,00	32 000,00
6XXX	VOK a nádoby na tříděný odpad	0,00	955 476,50
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (vl. podíl)	57 375,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od obcí (vl. podíl)	167 343,00	0,00
4116	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	66 379,37	0,00
4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	948 276,79	0,00
	Celkem	1 239 374,16	987 476,50

Projekt „Historické dolování polymetalických rud na území Národního geoparku Vysočina II – výzkumný záměr – org 3280

Polymetalické rudní mineralizace se stříbrem jsou typické pro Českomoravskou vrchovinu a na několika lokalitách jsou zastoupeny i na území Národního geoparku Vysočina. Stupeň poznání těchto mineralizací na území Národního geoparku Vysočina (NGV) je obecně velmi nízký, zvláště při srovnání s obdobnými mineralizacemi např. v okolí Kutné Hory, Havlíčkova Brodu či Jihlavy. Cílem projektu bylo dokončit mineralogický a geochemický výzkum polymetalických mineralizací v NGV z roku 2023 a získané výsledky prezentovat odborné i široké veřejnosti. Již získaná data byla využitím tradičních i moderních výzkumných metod doplněna. Projekt byl primárně zaměřen na lokality Jezdovice (a jejich nejbližší okolí), Dobrá Voda u Telče, Hostětice a Mrákovín.

5XXX	DPP, nákup kancelářského materiál, nákup služeb	0,00	200 071,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	
	Celkem	200 000,00	200 071,80

Projekt „Optimalizace odpadového hospodářství v Mikroregionu Telčsko“ – org 3368

V únoru 2024 byla podána žádost do OPŽP do 59. výzvy specifický cíl 1.5 Oběhové hospodářství. Do 18 členských obcí bude pořízeno: 16 ks velkoobjemových kontejnerů, 4 ks myček nádobí, sady nádobí, přepravní boxy, 60 ks 1100 l kontejnerů, 146 ks nádob o objemu 240 l a ve 4 obcích budou vybudována kontejnerová stání. Dalšími výdaji projektu jsou výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení a dotační management. Celkové uznatelné výdaje projektu budou cca: 3.300.000,- Kč, z nichž dotace bude činit 71 %.

Dodávky zboží probíhají od října 2024. Poslední zboží by mělo být dodáno do června 2025, kdy bude podána i žádost o proplacení.

5XXX	Nákup služeb (zpracování žádosti, an. potenciálu, VŘ), nádoby	0,00	154 478,66
6XXX	Myčky nádobí	0,00	176 448,00
	Celkem	0,00	330 926,66

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 20. srpna 2024 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 27. února 2025 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Lenka Mířková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	Ing. Lenka Mířková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	Mgr. Roman Fabeš
Podpisový záznam statutárního zástupce	