

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75058944
název	Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
ulice, č.p.	Radniční 14
obec	Tišnov
PSČ, pošta	666 01

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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			
Nedaňové příjmy	673 900,00	673 900,00	495 519,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	2 193 200,00	2 193 200,00	1 329 871,00
Příjmy celkem	2 867 100,00	2 867 100,00	1 825 390,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	2 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	21 000,00	21 000,00	2 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	1 500,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	3 000,00	1 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	
214 Výnosy z finančního majetku	100,00	100,00	
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	24 100,00	24 100,00	3 500,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	6 000,00	6 000,00	6 000,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	643 800,00	643 800,00	486 019,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	643 800,00	643 800,00	486 019,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	649 800,00	649 800,00	492 019,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	673 900,00	673 900,00	495 519,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	673 900,00	673 900,00	495 519,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 742 400,00	1 742 400,00	1 044 580,00
4129 Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.úz. úrovně			5 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	1 742 400,00	1 742 400,00	1 049 580,00
4134 Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	30 000,00
413 Převody z vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	30 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 942 400,00	1 942 400,00	1 079 580,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	250 800,00	250 800,00	250 291,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	250 800,00	250 800,00	250 291,00
42 Investiční přijaté transfery	250 800,00	250 800,00	250 291,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	2 193 200,00	2 193 200,00	1 329 871,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 867 100,00	2 867 100,00	1 825 390,00

Pol 4121:

Příjmy za vstup a členské příspěvky od členských obcí 382 280,00 Kč

Příjmy za administraci, vyhotovení žádosti apod. 38 000,00 Kč

Příjmy za pojištění kontejnerů 63 621,60 Kč

Příjmy za TyjátrFest 24 000,00 Kč

Příjmy za zastoupení GDPR 922 500,00 Kč

ÚZ 282707 Dotace z rozpočtu města Tišnov na akci: 2.ročník TyJáTrFESTU

30 000,- Kč z toho vráceno 2 770,-Kč.

Pol. 4122	ÚZ 331	Dotace z rozpočtu JMK na akci: 2.ročník TyJáTrFESTU	120 000,- Kč
Pol. 4129		Příjem od SVAK TIŠNOVSKO org. 141 za administraci projektu	20 000,- Kč
Pol. 4116		Dotace na pracovníka z ÚP	78 000,- Kč
Par. 3319		Příspěvek z nadace ČEZ	300 000,-Kč
Par. 3399		Příspěvek celkem dobrovolné vstupné TyJáTrFest	18 265,-Kč
		Neinvestiční příspěvky na akci TyJáTrFest	19 000,-Kč
Par. 3636		Příspěvek od Mš a Zš Nedvědice	36 300,-Kč
Par. 3900		Příspěvek dle smlouvy od SMO	1 214 434,-Kč

Evidence rozpočtových opatření DSO Tišnovsko za rok 2018

RO č.	Schváleno Radou nebo ČS	Příjmy	Výdaje	Financování
1.	20.02.2018	30 700,00 Kč	30 700,00 Kč	0,00 Kč
2.	27.4.2018	448 000,00 Kč	448 000,00 Kč	0,00 Kč
3.	27.6.2018	585 600,00 Kč	585 600,00 Kč	0,00 Kč
4.	15.8.2018	526 300,00 Kč	526 300,00 Kč	0,00 Kč
5.	19.09.2018	42 800,00 Kč	42 800,00 Kč	0,00 Kč
6.	12.12.2018	164 400,00 Kč	164 400,00 Kč	0,00 Kč

	Příjmy	Výdaje	Financování
Schválený rozpočet	1 737 500,00 Kč	1 951 500,00 Kč	214 000,00 Kč
Celková změna	1 797 800,00 Kč	1 797 800,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	3 535 300,00 Kč	3 749 300,00 Kč	214 000,00 Kč

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 740 400,00	3 740 400,00	1 438 983,32
Kapitálové výdaje	1 716 700,00	1 716 700,00	1 716 627,00
Výdaje celkem	5 457 100,00	5 457 100,00	3 155 610,32

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 600,00	700 600,00	463 378,00
501 Platy	700 600,00	700 600,00	463 378,00
5021 Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	18 645,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	340 000,00	340 000,00	18 645,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	202 200,00	202 200,00	108 007,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	38 880,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	2 421,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	338 200,00	338 200,00	149 308,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	17 315,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	17 315,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 403 800,00	1 403 800,00	648 646,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	577 900,00	577 900,00	569 006,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	22 366,50
513 Nákup materiálu	638 900,00	638 900,00	591 372,50
5151 Studená voda	3 500,00	3 500,00	871,94
5153 Plyn	20 000,00	20 000,00	
5154 Elektrická energie			7 759,13
515 Nákup vody, paliv a energie	23 500,00	23 500,00	8 631,07
5161 Služby pošt			3 550,00
5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	
5163 Služby peněžních ústavů	30 900,00	30 900,00	11 715,00
5164 Nájemné	25 000,00	25 000,00	5 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	48 158,00
5168 Služby zpracování dat	20 000,00	20 000,00	1 663,75
5169 Nákup ostatních služeb	351 000,00	351 000,00	19 701,00
516 Nákup služeb	491 900,00	491 900,00	89 787,75
5171 Opravy a udržování			1 043,00
5173 Cestovné	110 000,00	110 000,00	40 148,00
5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 096,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	24 899,00
517 Ostatní nákupy	160 000,00	160 000,00	70 186,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 314 300,00	1 314 300,00	759 977,32
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100 000,00	
5348 Převody do vlastní pokladny	100 000,00	100 000,00	30 000,00
534 Převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	30 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	2 000,00	2 000,00	360,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	360,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	202 000,00	202 000,00	30 360,00
5901 Nespecifikované rezervy	820 300,00	820 300,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	820 300,00	820 300,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
59	Ostatní neinvestiční výdaje	820 300,00	820 300,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 740 400,00	3 740 400,00	1 438 983,32
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 716 700,00	1 716 700,00	1 716 627,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 716 700,00	1 716 700,00	1 716 627,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 716 700,00	1 716 700,00	1 716 627,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 716 700,00	1 716 700,00	1 716 627,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		5 457 100,00	5 457 100,00	3 155 610,32
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 590 000,00-	2 590 000,00-	1 330 220,32-

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	2 590 000,00	2 590 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 590 000,00	2 590 000,00	1 330 220,32

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	2 581 777,03	1 329 008,32-	1 252 768,71	1 329 008,32
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 581 777,03	1 329 008,32-	1 252 768,71	1 329 008,32
Pokladna	8 373,00	1 212,00-	7 161,00	1 212,00

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			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 152,00		7 152,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 572 700,82	1 077 505,00-	1 495 195,82
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 223 550,00	546 878,00	1 770 428,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	54 571,00	2 871 572,00	2 926 143,00
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	7 152,00-		7 152,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samostat.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	243 219,00-		243 219,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 223 550,00-	546 878,00-	1 770 428,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

V roce 2018 byl pořízen DDHM v hodnotě:

Nákup notebook	14 999,00 Kč
Nákup kávovaru	15 979,00 Kč
Pořízení vybavení kanceláře	16 893,00 Kč
Pořízení pódium	375 708,82 Kč
Z DDHM byl na základě vyřazovacího protokolu vyřazena tiskárna HP	6 898,00 Kč

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	1 742 400,00	1 742 400,00	1 044 580,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			5 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	30 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	250 800,00	250 800,00	250 291,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100 000,00	

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

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2018: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Viz příloha č. 1

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

Svazek nemá zřízeny právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Závazky:

FA SMO 29 040,- Kč

Pohledávky : Příspěvek na poj. kontejnerů obec Hluboké Dvory 148,-Kč

Zaměstnanci 87 529,- Kč

příspěvek GDPR obec Býšovec 1 500,-Kč

soc. poj. 34 275,- Kč

zdrv. poj. 14 690,- Kč

dan 19 290,- Kč

Kooperativ 1 818,- Kč

**Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2018**

Přílohy jsou k nahlédnutí v sídle DSO Tišnovsko.

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Jandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Jitka Jandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Pavlíček Radomír

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--

Vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce:

Sňato: