

Mikroregion Telčsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 - návrh

(v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2020

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 31.12.2020 má svazek 50 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	130 500,00	497 908,17	498 264,06
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 574 365,00	1 675 023,12	1 704 832,00
Příjmy celkem	1 704 865,00	2 172 931,29	2 203 096,06

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	20 000,00	20 000,00
- Organizační, administrativní a technické zajištění burzy energií			
211 Příjmy z vlastní činnosti	130 000,00	20 000,00	20 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	300,00	124,89
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	300,00	124,89
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	130 500,00	20 300,00	20 124,89
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 050,00	1 041,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		476 558,17	477 098,17
- Přijetí dotace od Jihočeské Silvy Nortici (FMP 2019): 476.558,17 Kč			
- Mylná platba: 540,- Kč			
232 Ostatní nedaňové příjmy		477 608,17	478 139,17
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		477 608,17	478 139,17
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	130 500,00	497 908,17	498 264,06
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	130 500,00	497 908,17	498 264,06
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	295 760,00	434 655,00	434 655,00
- Čl. příspěvky na rok 2020: 295.760,- Kč			
- Vl. podíly obcí na projekt AT-CZ 185: 97.500,- Kč			
- Přijaté dary: 41.395,- Kč			
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	200 000,00	200 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	495 760,00	634 655,00	634 655,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		495 000,00	495 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů		495 000,00	495 000,00
4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí		30 868,12	60 677,00
- Vl. podíl zahraničního partnera na projektu (FMP 2020/2021)			
415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí		30 868,12	60 677,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	495 760,00	1 160 523,12	1 190 332,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	610 000,00	514 500,00	514 500,00
- Vl. podíly obcí na projektu AT-CZ 185			
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	610 000,00	514 500,00	514 500,00
4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí	468 605,00		
423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí	468 605,00		
42 Investiční přijaté transfery	1 078 605,00	514 500,00	514 500,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 574 365,00	1 675 023,12	1 704 832,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 704 865,00	2 172 931,29	2 203 096,06

Rozpočtové příjmy byly naplněny z 101,39 %

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 220 000,00	1 884 858,17	1 616 600,15
Kapitálové výdaje	2 110 000,00	858 677,00	840 527,00
Výdaje celkem	4 330 000,00	2 743 535,17	2 457 127,15

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO ČR (udržitelnost): 102.932,- Kč - projekt AT-CZ (185): 180.074,61- Kč	550 000,00	285 000,00	283 006,61
501 Platy	550 000,00	285 000,00	283 006,61
5021 Ostatní osobní výdaje - projekt FMP 2021/2021: 75.000,- Kč - individ. dotace z KV: 60.000,- Kč	115 000,00	155 000,00	135 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	115 000,00	155 000,00	135 000,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - projekt SMO ČR (udržitelnost): 18.105,- Kč - projekt AT-CZ (185): 29.755,- Kč.	143 000,00	68 000,00	47 860,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO ČR (udržitelnost): 9.264,- Kč - projekt AT-CZ (185): 19.910,- Kč í	51 500,00	36 500,00	29 174,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 169,39
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	197 500,00	107 500,00	78 203,39
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	862 500,00	547 500,00	496 210,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	10 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - příl. Telčských listů, toner: 26.401,60 Kč - projekt FMP: 560,- Kč - individ. dotace z KV: 18.614,33 Kč	157 000,00	80 500,00	45 575,93
513 Nákup materiálu	367 000,00	90 500,00	45 575,93
5141 Úroky vlastní		3 000,00	750,29
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		3 000,00	750,29
5161 Služby pošt	10 000,00	11 000,00	4 805,00
5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 740,62
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění Manažer Plus: 12.568,- Kč - poplatek bance: 9.937,79	25 000,00	25 000,00	22 505,79
5164 Nájemné - pronájem pozemků v obcích (kontejnerová stání)		2 510,00	7,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby - účetnictví projektu AT-CZ (185)	105 000,00	70 000,00	12 400,00
5169 Nákup ostatních služeb - projekt AT-CZ (185): 191.994,- Kč - projekt FMP: 35.720,- Kč - individ. dotace z KV: 115.332,50 Kč - Money, ASPI, GIS, RSZ, GDPR: 98.023,02 Kč	600 000,00	499 348,17	441 069,52
516 Nákup služeb	742 000,00	609 858,17	482 527,93
5173 Cestovné - projekt AT-CZ (185): 2.994,- K - individ. dotace z KV: 6.267,- Kč - projek AT-CZ (214): 2.740,- Kč	80 000,00	35 000,00	12 001,00
5175 Pohoštění - projekt AT-CZ (185): 2.000,- Kč - mimo projekt: 5.285,- Kč	82 500,00	25 000,00	7 285,00
517 Ostatní nákupy	162 500,00	60 000,00	19 286,00
5194 Věcné dary (smuteční věnec)	10 000,00	3 000,00	2 000,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	10 000,00	3 000,00	2 000,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 281 500,00	766 358,17	550 140,15
5222 Neinv.transf.občanským sdružením - čl. příspěvek MAS Telčsko na rok 2020	75 000,00	75 000,00	75 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		495 000,00	495 000,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům		495 000,00	495 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	500,00	500,00	150,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	250,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 000,00	496 000,00	495 250,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 220 000,00	1 884 858,17	1 616 600,15
6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 110 000,00	858 677,00	840 527,00
	- pořízení Geoexpozice (SZIF): 798.177,- Kč			
	- nedokončený majetek (OPŽP): 42.350,- Kč			
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 110 000,00	858 677,00	840 527,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 110 000,00	858 677,00	840 527,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 110 000,00	858 677,00	840 527,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 330 000,00	2 743 535,17	2 457 127,15

Rozpočtové výdaje byly naplněny z 89,56 %

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 625 135,00-	570 603,88-	254 031,09-
--	----------------------	--------------------	--------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
24. června 2020 bylo Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko schváleno uzavření úvěrových smluv s Komerční bankou za účelem:			
- Předfinancování dotace - projekt - Zážitek z rašeliniště ve výši: 3.530.000,- Kč			
- Předfinancování dotace - projekt - Regionem Renesance proti proudu času: 5.500.000,- Kč			
- Předfinancování dotace - projekt - Geologická stezka Geoparku Vysočina ve výši: 847.000,- Kč. V listopadu 2020 byl úvěr čerpán ve výši: 798.177,- Kč			

Kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB nebyl v roce 2020 využit.

Krátkodobé financování z tuzemska	SR	UR	stav k 31.12.2020
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	2 625 135,00	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	227 573,12-	544 145,91-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	798 177,00	798 177,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 625 135,00	570 603,88	254 031,09

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.2020	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje.	Stav k 31.12.2020
KB – běžný účet	32 204,36	34 541,00	33 797,29	32 948,07
ČSOB –běžný účet	173 077,18	1 705 496,87	1 163 520,06	715 053,99
ČSOB – spořicí účet	58,37	0,02	0,00	58,39
ČNB – běžný účet	3 287,13	476 558,17	475 132,80	4 712,50
Běžné účty celkem	208 627,04	2 216 596,06	1 672 450,15	752.772,95

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 2020 byla v rámci projektu financovaného ze SZIF přes MAS Telčsko vybudována Geologická stezka Geoparku Vysočina v hodnotě 798.177,- Kč.			
K 31.12.2020 byl po době udržitelnosti vyřazen z účetní evidence majetek pořízený z projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ (AT-CZ). Projekt zahrnoval pořízení 16 mapových stojanů vč. cyklomap, 53 ks laviček, 9 stolů, 20 odpadkových košů, 18 ks stojanů na kola, 17 ks pružinových houpadel a dalších herních prvků. Pořizovací hodnota majetku byla cca 1.570.000,- Kč. Tento majetek byl bezúplatně předán do užívání členských obcím.			
V průběhu roku 2020 byl z důvodů fyzické likvidace vyřazen majetek v pořizovací hodnotě: 227.831,83 Kč (2x nůžkový stan, vč. příslušenství a zničená část pivních setů).			
K 31.12.2020 byla na základě rozhodnutí Rady Mikroregionu Telčsko vyřazena zmařená investice z roku 2004 ve výši 313.124,70 Kč (SMTNET).			

Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 091,02		50 091,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	308 998,93		308 998,93
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	10 894 529,30	683 467,00-	10 211 062,30
- Bezúplatný převod mobiliáře (1.481.644,- Kč)			
- Pořízení Geoexpozice GV (798.177 Kč)			

Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 998 876,34	312 356,83-	1 686 519,51
- Bezúplatný převod cyklomap: 84.525,- Kč			
- Fyzická likvidace nůžkových stanů, příslušenství, pивní sety: 227.831,83 Kč			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	713 124,70	270 774,70-	442 350,00
- Vyřazení zmařené investice (SMTNET): (313.124,70 Kč)			
- Nedokončená investice (OPŽP): (42.350,- Kč)			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	50 091,02-		50 091,02-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	653 074,00-	23 868,00-	676 942,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	43 794,00-	20 412,00-	64 206,00-
Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí	1 614 682,00-	160 926,00-	1 775 608,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 998 876,34-	312 356,83	1 686 519,51-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	195 492,00-	792,00-	196 284,00-
<i>Podrozvahová evidence</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Podrozvahová evidence			
Jiný drobný dlouhodobý majetek	599,00	455,00	1 054,00
- nákup tašky			
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 000,00	0,00	5 000,00
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomaps			

VII. Dotace – projekty

Projekt „Regionem Renesance proti proudu času“ – org 185

Podaná žádost byla dne 26. 3. 2019 schválena k financování. Jedná se o další 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 jsou: Mrákotín, Nová Říše, Lhotka, Řásná a Urbanov. Tyto obce se budou poměrnou částí podílet na části vlastního podílu Mikroregionu Telčsko. Díky projektu dojde mj. k archeologickému průzkumu a provedení sanace zdiva Štamberku, vytvoření naučné stezky v Mrákotíně, bylinkové stezky v Nové Říši a vybudování vyhlídkového a odpočinkového místa nad Urbanovem. Rozpočet projektu za všechny partnery je 1.507.639,- eur a rozpočet Mikroregionu Telčsko je 236.591,- eur. Projekt je spolufinancován z 85 % z EFRR, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % tvoří vlastní podíl žadatele. Projekt bude ukončen 30.1.2023.

5XXX	Mzdové náklady vč. odvodů, cestovné, nákup služeb a občerstvení	0,00	447 965,61
4121	Vlastní neinvestiční podíl obcí	97 500,00	
4221	Vlastní investiční podíl obcí	514 500,00	
	Celkem	612 000,00	447 965,61

projekt „Geologická stezka Geoparku Vysočina“ – org 1988

V červnu 2019 byla úspěšně podána žádost prostřednictvím MAS Telčsko do 3. výzvy Programu rozvoje venkova. Díky projektu došlo k rozšíření expozice u Roštejna, pořízení turistického mobiliáře a vzniku zábavné stezky pro děti. Projekt byl realizován ve spolupráci s Geoparkem Železné hory, Vodními zdroji Chrudim, spol. s r. o. a firmou Sates Čechy, s.r.o. Projekt byl ukončen k 30.11.2020 a předfinancován pomocí úvěru. Dotace ze SZIF bude proplacena v roce 2021.

6122	Turistický mobiliář, vybudování zábavné stezky pro děti	0,00	798 177,00
	Celkem	0,00	798 177,00

Projekt „Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ – org 11946

V únoru 2020 byla podána žádost do OPŽP do 126. výzvy, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Do 17 členských obcí bude pořízeno: 6 ks velkoobjemových kontejnerů, 43 ks 1100 l kontejnerů, 209 ks nádob o objemu 240 l, 3 ks štěpkovačů a ve třech obcích budou vybudována kontejnerová stání. Dalšími výdaji projektu budou výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení a dotační management. Celkové uznatelné výdaje projektu budou: 2.953.678,- Kč. Dotace bude činit 85 %. V roce 2020 byly uhrazeny výdaje spojené se zpracováním žádosti, analýzou potenciálu a výběrovým řízením ve výši: 42.350,- Kč. Dodávky zboží proběhnou v průběhu dubna 2021. V roce 2021 bude projekt ukončen a kompletně profinancován i ze strany poskytovatele dotace.

6122	Zpracování žádosti o dotaci, an. potenciálu, VŘ	0,00	42 350,00
	Celkem	0,00	42 350,00

Projekt „Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark“ – org 2923

V lednu 2020 byla podána individuální žádost na Kraj Vysočina. Díky podpoře Kraje Vysočina byly uskutečněny aktivity v oblastech vědy a výzkumu ve spolupráci s institucemi výzkumné a akademické sféry. Byla zpracována odborná mapování a další podklady pro rozvoj GV, byly připraveny odborné podklady pro tvorbu nových a inovaci stávajících produktů cestovního ruchu spolu s analýzou turistického potenciálu. Byla vytvořena ucelená koncepce rozvoje GV v následujících letech. Analýza možností a potenciálu byla zpracována i v oblastech rozvoje vzdělávání, environmentální osvěty a propagace GV. Posledním výstupem byla analýza potenciálu prohlubování a rozšiřování spolupráce s klíčovými aktéry v regionu. Projekt byl ukončen k 31.12.2020.

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

Projekt „Kameny bez hranic“ – org 02142

Na podzim roku 2019 byla úspěšně podána další žádost do Fondu malých projektů. Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi Národním geoparkem Vysočina a rakouským Naturparkem Blockheide – vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe. Díky projektu bude vytvořena strategie, grafický layout a celková koncepce geoparku. Některé aktivity byly profinancovány v roce 2020, ale v roce 2021 bude profinancována podstatnější část z nich. Projekt bude ukončen k 31.12.2021. Dotace z EFRR bude proplacena v roce 2022 a bude činit 85 %.

51XX	DPP, nákup služeb	0,00	111 280,00
4152	Podíl projektového partnera Naturpark Blockheide Gmund-Eibenstein	60 677,00	0,00
	Celkem	60 677,00	111 280,00

Projekt „ENVI-vzdělávací spolupráce Geoparku s Naturparkem“ – org 020255

V červnu 2018 byla úspěšně podána žádost do Fondu malých projektů. Cílem projektu bylo započítí vzájemné spolupráce mezi Národním geoparkem Vysočina a rakouským Naturparkem Blockheide – vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe. Výstupy: vernisáž fotografií k soutěži k nejlepší Land Art v GV, workshopy, školení učitelů na téma „Učíme se v přírodě“, organizace Ekodne, propagace na webu, profesionální fotografie a film o GV, ... Některé aktivity byly profinancovány v roce 2018, ale v roce 2019 byla profinancována největší část z nich. Projekt byl ukončen k 20.9.2019. Dotace z EFRR byla proplacena v dubnu 2020.

2329	Jihočeská Silva Nortica – proplacení výdajů z roku 2018 - 2019	476 558,17	0,00
	Celkem	476 558,17	0,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 30. září 2020 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 18. února 2021 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Lenka Mířková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Lenka Mířková

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Roman Fabeš