

Svazek obcí pro komunální služby



Svazek obcí
pro komunální služby

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

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 PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	2 244 000,00	2 244 000,00	2 243 200,85
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 756 000,00	20 415 973,00	20 360 194,67
Příjmy celkem	8 000 000,00	22 659 973,00	22 603 395,52

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 992,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 500,00	341 554,00	303 053,69
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	638 045,00	638 045,00	638 030,00
0000 4152 Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	655 300,00	655 300,00	648 037,23
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		6 061 074,00	6 061 073,75
0000 Bez ODPA	3 331 845,00	9 695 973,00	9 650 186,67
3722 2141 Příjem z úroků	244 000,00	244 000,00	243 208,85
3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	244 000,00	244 000,00	243 208,85
6330 4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	4 414 155,00	12 710 000,00	12 710 000,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 424 155,00	12 720 000,00	12 710 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 000 000,00	22 659 973,00	22 603 395,52

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 150 000,00	4 162 945,00	3 856 259,94
Kapitálové výdaje	850 000,00	8 754 555,00	8 322 913,00
Výdaje celkem	5 000 000,00	12 917 500,00	12 179 172,94
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3330 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522 6359 Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522 Ostatní nemocnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 175 899,00
3722 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 530,00
3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	532 523,00
3722 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	198 000,00	193 251,00
3722 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	8 941,00
3722 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 265,00
3722 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	6 000,00	
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	68 302,29
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	52 000,00	39 287,59
3722 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	62,00
3722 5162 Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 425,43
3722 5163 Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	120 856,60
3722 5164 Nájemné	20 000,00	20 000,00	11 350,00
3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	47 795,00
3722 5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 299,00
3722 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	18 727,34
3722 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	245 445,00	98 723,76
3722 5171 Opravy a udržování	20 000,00	29 000,00	26 973,69
3722 5173 Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 145,00
3722 5175 Pohoštění	50 000,00	50 000,00	31 240,00
3722 5194 Výdaje na věcné dary		17 500,00	17 500,00
3722 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	152 000,00	152 000,00	130 539,61
3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 000,00	31 000,00	30 996,00
3722 6121 Stavby	800 000,00	1 500 000,00	1 068 358,00
3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení		7 204 555,00	7 204 555,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 438 000,00	12 355 500,00	11 627 466,09
6221 5229 Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6310 5141 Úroky vlastní	352 000,00	352 000,00	351 706,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	352 000,00	352 000,00	351 706,85
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000,00	10 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 000 000,00	12 917 500,00	12 179 172,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 000 000,00	9 742 473,00	10 424 222,58

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	6 742 473,00-	7 424 222,58-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	3 000 000,00-	3 000 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 000 000,00-	9 742 473,00-
			10 424 222,58-

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	939 287,83	7 422 218,58	8 361 506,41	7 422 218,58-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	939 287,83	7 422 218,58	8 361 506,41	7 422 218,58-
Pokladna	2 377,00	2 004,00	4 381,00	2 004,00-

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			
Ďrobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 338,30		75 338,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	202 085 929,03	392 842,00	202 478 771,03
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	70 754 036,85	7 787 926,20	78 541 963,05
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Ďrobný dlouhodobý hmotný majetek	6 768 018,93		6 768 018,93

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpísovaný			
Pozemky	4 387 244,00		4 387 244,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	290 000,00		290 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	567 462,00	423 277,28	990 739,28
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			
Terminované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	89 842,60-		89 842,60-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	75 338,30-		75 338,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	126 556 810,39-	6 019 583,00-	132 576 393,39-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	31 576 396,82-	5 447 537,00-	37 023 933,82-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 768 018,93-		6 768 018,93-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba	1 092 096,19	509 155,82-	582 940,37
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	217 250,67	58 255,90	275 506,57
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě		164 172,80	164 172,80
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k zásobám			
Opravné položky k materiálu			
Opravné položky k nedokončené výrobě	789 703,69-	527 205,07	262 498,62-
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby			
Opravné položky k výrobkům			
Opravné položky ke zboží			
Opravné položky k ostatním zásobám			

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	638 045,00	638 045,00	638 030,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	

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)
15016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	303 054,00	x	303 053,69	x
15016	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	73 880,00	x	73 880,00
15016			303 054,00	73 880,00	303 053,69	73 880,00
15501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 061 074,00	x	6 061 073,75	x
15501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	6 061 073,75	x	6 061 073,75

15501			6 061 074,00	6 061 073,75	6 061 073,75	6 061 073,75
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 500,00	x	0,00	x
17051	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	352,49	x	352,49
17051	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	87,42	x	87,42
17051	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	31,73	x	31,73
17051			38 500,00	471,64	0,00	471,64

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby 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 přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO.

Přezkoumání proběhlo ve dnech 4.12.2023 a 5.-6.2.2024, a nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky.

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

Hospodaření spolku EVOPS:

Hospodářský výsledek: 0,-

Vlastní kapitál k 31.12.2023: 63.463,10

Hospodaření ESKO-T s.r.o.:

Hospodářský výsledek: 9 956 150,- Kč

Vlastní kapitál k 31.12.2023: 55 946 tis.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příjmy vedlejší činnosti:

nájemné- skládka	10 000 000,00	10 000 000,00	19 538 188,41
nájemné- kogenerace	2 300 000,00	2 300 000,00	2 452 132,17
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	421 660,80	421 660,80	421 660,80
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00	232 320,00
nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00	471 900,00
nájemné- drtič odpadů	827 640,00	827 640,00	827 640,00
nájemné- sběrné dvory	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,80
nájemné- třídící linka	1 737 727,14	1 737 727,14	1 737 727,14
nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00	29 040,00
nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	42 487,94	42 487,94	42 487,94
nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 219,25	13 219,25	13 219,25
prodej kompostu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 039 244,82
služby v rámci INHOUSE	49 000 000,00	49 000 000,00	49 938 673,95
úroky z termínovaného vkladu	570 000,00	570 000,00	321 173,06
zapojení zůstatku na bankovním účtě+termín.vkladu	17 400 000,00	17 400 000,00	
ostatní			14 707 743,81
	88 396 270,23	88 396 270,23	95 923 427,15

Výdaje vedlejší činnosti:

opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 389 539,80
náklady na provoz kompostárny	1 200 000,00	1 200 000,00	2 271 274,20
ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	944 601,69
služby v rámci INHOUSE	48 000 000,00	48 000 000,00	49 595 576,09
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 263 481,61
platba DPH za 12/20xx	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00
zálohy na DPPO	1 800 000,00	1 800 000,00	1 668 200,00
převod do hlavní činnosti	4 414 155,00	4 414 155,00	12 710 000,00
rezerva	26 002 635,23	26 002 635,23	24 496 353,00
	88 396 270,23	88 396 270,23	98 318 506,39

Příjmy - výdaje

-2 395 079,24

PS na bankovních účtech vedlejší činnosti a v pokladně: 5.451.439,22

KS na bankovních účtech vedlejší činnosti a v pokladně: 3.056.359,98

Rozdíl: 2.395.079,24

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: -2.395.079,24

PS na termínovaných vkladech vedlejší činnosti: 12.000.000,-

KS na termínovaných vkladech vedlejší činnosti: 22.350.673,75

Razítko účetní jednotky

