

Svazek obcí pro komunální služby



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 13.02.2023

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	857 164,00	857 164,00	818 704,07
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 671 212,00	6 078 193,91	5 933 650,98
Příjmy celkem	6 528 376,00	6 935 357,91	6 752 355,05

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	666 664,00	666 664,00	666 664,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 186,91	3 186,91
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	644 020,00	644 020,00	643 070,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		43 195,00	43 195,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		54 269,07	54 269,07
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	129 926,00	129 926,00	129 930,00
0000	Bez ODPA		1 440 610,00	1 541 260,98	1 540 314,98
3722	2141	Příjem z úroků	190 000,00	190 000,00	151 995,55
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		190 000,00	190 000,00	151 995,55
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	44,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	44,52
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	4 887 266,00	5 193 596,93	5 060 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 897 266,00	5 203 596,93	5 060 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 528 376,00	6 935 357,91	6 752 355,05

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 888 376,00	4 198 976,00	3 782 661,20
Kapitálové výdaje	10 560 000,00	10 560 000,00	10 552 958,00
Výdaje celkem	14 448 376,00	14 758 976,00	14 335 619,20

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3330 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	60 000,00	60 000,00
3522 6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	60 000,00	60 000,00
3522	Ostatní nemocnice	60 000,00	60 000,00
3722 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	1 965 707,00
3722 5021	Ostatní osobní výdaje	16 400,00	47 650,00
3722 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	485 944,00
3722 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	176 349,00
3722 5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 500,00	8 114,00
3722 5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	1 100,00
3722 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	
3722 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	21 240,64
3722 5153	Plyn		
3722 5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	42 448,00
3722 5161	Poštovní služby	1 000,00	50,00
3722 5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 561,97
3722 5163	Služby peněžních ústavů	135 500,00	120 891,00
3722 5164	Nájemné	20 000,00	14 000,00
3722 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	47 795,00
3722 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	
3722 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	24 154,51
3722 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	198 053,82
3722 5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 968,82
3722 5173	Cestovné	2 000,00	1 680,00
3722 5175	Pohoštění	50 000,00	84 677,00
3722 5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00-	151 398,85-
3722 5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 976,00	23 976,00
3722 6121	Stavby		492 958,00
3722 6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	
3722 6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám	10 000 000,00	10 000 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 804 376,00	13 629 919,91
3727 5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		18 999,42
3727 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 993,02
3727 5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00
3727 5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00
3727 5175	Pohoštění		5 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů		71 992,44
6221 5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	120 000,00	120 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	120 000,00	120 000,00
6310 5141	Úroky vlastní	394 000,00	393 706,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	394 000,00	393 706,85
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		14 448 376,00	14 335 619,20
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		7 920 000,00-	7 583 264,15-

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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	10 920 000,00	10 823 618,09
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		
Neřešené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		7 920 000,00	7 823 618,09

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	11 522 509,98	10 583 222,15-	939 287,83	10 583 222,15
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	11 522 509,98	10 583 222,15-	939 287,83	10 583 222,15
Pokladna	2 419,00	42,00-	2 377,00	42,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrot			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	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	75 338,30		75 338,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	201 197 300,03	888 629,00	202 085 929,03
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	70 754 036,85		70 754 036,85
Pěstlivelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 768 018,93		6 768 018,93
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 387 244,00		4 387 244,00

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	290 000,00		290 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	396 575,00	170 887,00	567 462,00
Požizovaný 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			
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	120 138 958,39-	6 417 852,00-	126 556 810,39-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	26 251 544,82-	5 324 852,00-	31 576 396,82-
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			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	483 000,00	483 000,00-	
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba	593 906,39	498 189,80	1 092 096,19
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	2 196 040,64	1 978 789,97-	217 250,67
Opravné položky k zásobám			
Opravné položky k materiálu			
Opravné položky k nedokončené výrobě	419 266,19-	370 437,50-	789 703,69-
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby			
Opravné položky k výrobkům	1 757 529,39-	1 757 529,39	
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	644 020,00	644 020,00	643 070,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		43 195,00	43 195,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	129 926,00	129 926,00	129 930,00
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)
2848	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
2848	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
2848	dotace	Den s odpady- Fond Vysočiny	0,00	0,00	0,00	0,00
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 186,91	x	3 186,91	x
17051	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	4 337,00	x	4 963,84
17051	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 076,00	x	1 075,41
17051	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	391,00	x	390,31
17051			3 186,91	5 804,00	3 186,91	6 429,56

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 územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo ve dnech 19.12.2022, 1.2. a 2.2.2023, 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: 4.488.000,-
Vlastní kapitál k 31.12.2022: 48.770.000,-

Hospodaření spolku EVOPS:
Hospodářský výsledek: 0,-
Vlastní kapitál k 31.12.2022: 63.643,10

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příjmy:	Plánované:	Skutečnost:
Nájemné- skládka	11.000.000,00	10.771.146,23
Nájemné- kogenerace	2.500.000,00	2.312.221,17
Nájemné- svoz. auto 4J0 3653	421.660,80	421.660,80
Nájemné- svoz. auto 4J9 1096	232.320,00	232.320,00
Nájemné- hala dořídování	471.900,00	471.900,00
Nájemné- drtič	827.640,00	827.640,00
Nájemné- sběrné dvory	1.394.966,62	943.800,00
Nájemné- třídicí linka	3.500.000,00	1.025.513,20
Nájemné- TSMB	29.040,00	29.040,00
Nájemné- kontejnery 770 I BRKO	42.487,94	42.487,94
Nájemné- kontejnery bílé sklo	13.219,25	13.219,25
Prodej kompostu	500.000,00	1.208.925,43
Služby v rámci Inhouse	42.000.000,00	42.678.865,30
Ostatní:	11.702.000,00	154.767,67
Příjmy celkem:	74.635.234,61	61.133.506,99
Výdaje:	Plánované:	Skutečnost:
Opravy a udržování	1.000.000,00	917.241,24
Náklady na provoz kompostárny	2.500.000,00	1.017.204,95
Platba DPH 12/2020	595.129,00	595.129,00
Zálohy na DPPO	1.000.000,00	1.107.300,00
Převod do hlavní činnosti	4.887.266,00	5.060.000,00
Služby v rámci Inhouse	41.000.000,00	43.074.823,58
Ostatní	23.652.839,61	3.273.778,33
Výdaje celkem:	74.635.234,61	55.045.477,10

PS na bankovním účtě a v pokladně: 11.363.409,33

KS na bankovním účtě a v pokladně: 17.451.439,22

Rozdíl: -6.088.029,89

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 6.088.029,89

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ilona Nedvědická

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ilona Nedvědická

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Vladimír Měrka- předseda představenstva