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. zříz.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 vyjma 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-	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			
Drobný 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			
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
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			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	89 842,60-		89 842,60-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	75 338,30-		75 338,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	126 556 810,39-	6 019 583,00-	132 576 393,39-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	31 576 396,82-	5 447 537,00-	37 023 933,82-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 768 018,93-		6 768 018,93-
Oprávky 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 dotřiďování	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

Osoba odpovědná za účetnictví	**Ilona Nedvědická**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**Ilona Nedvědická**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**ing. Pavel Janata- předseda představenstva**
Podpisový záznam statutárního zástupce	