

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2019

DSO Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Datum schválení: 23.6.2020

Vyvěšeno na úřední desce: od 24.6.2020 do

Vyvěšeno na el. úřední desce: od 24.6.2020 do

Razítko a podpis obce:

OBEC
HORNÍ MEZIŘÍČKO
378 53 STRMILOV



Dobrovolný svazek obcí
"Mikroregion Dačicko"
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČO: 712 23 649

.....
Ing. Karel Macků, předseda DSO

Rozpočet

Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregionu Dačicko dne 17. 12. 2018.

Rozpočtové opatření

Změny v rozpočtu byly prováděny 6 rozpočtovými opatřeními, které byly schvalovány na valných hromadách DSO (nad 50 000,- Kč/1 poločku) nebo předsedou DSO (do 50 000,- Kč/1 poločku).

Příjmy

Příjmy celkem za rok 2019 představovaly částku 2 466 102,18 Kč, což bylo plnění 100,04 % upraveného ročního rozpočtu.

Příjem	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	313 140	313 140	100
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 600	26 600	100
Investiční přijaté transfery od krajů	700 000	700 000	100,21
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000	370 775	100
Příjmy z pronájmu movitých věcí	51 000	51 000	100
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 003 000	1 003 401	100,04
Příjmy z úroků	1 500	1 186,18	79,08
Příjmy celkem	2 465 240	2 466 102,18	100,04

Významnou roli ve výši 1 003 401,- Kč sehnal příjem od Svazu měst a obcí na Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Přínosem do rozpočtu DSO byly neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky ve výši 313 140,- Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby GDPR, zpracování žádosti VZMR) byly ve výši 370 775,- Kč, příjmy z pronájmu (velkokapacitní stan, mobilní podium) činily 51 000,- Kč.

Příjmy z úroků činily částku 1 186,18 Kč.

Neinvestiční transfer od Jihočeského kraje byl poskytnut na projekt „Podpora Mikroregionu Dačicko“ ve výši 26 600,- Kč.

Investiční transfer do Jihočeského kraje byl poskytnut na projekt „Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko“ ve výši 700 000,- Kč.

Výdaje

Výdaje celkem za rok představovaly částku 1 811 888,19 Kč, což bylo plnění 99,16 % upraveného ročního rozpočtu.

Výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Platy zaměstnanců + odvody (vlastní činnost)	506 500	503 732	99,45
Meziobecní spolupráce – SMO (platy+odvody)	1 095 000	1 094 081	99,92
OOO	5 500	5 110	92,91
Dar – Hasičský záchranný sbor	60 000	58 267,99	97,11
Ostatní služby	55 600	53 746	96,67
Konzultační, poradenské služby	30 000	29 040	96,8
Nájemné	39 000	38 331,90	98,29
Zálohy – el. energie	22 000	18 736	85,16
Pohoštění	8 000	7 242	90,53
Služby peněžních ústavů	5 600	3 601,30	64,31
Výdaje celkem	1 827 200,00	1 811 888,19	99,16

Platy, OOO

Částka ve výši 503 732,- Kč byla vynaložena na platy + odvody zaměstnanců Mikroregionu Dačicko.

Částka ve výši 1 094 081,- Kč byla určena na platy + odvody realizačního týmu dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.“

Částka 5 110,- Kč na ostatní osobní výdaje hrazena z projektu Regionu Renaissance.

Věcný dar – Hasičský záchranný sbor

Věcný dar pro HZS byl poskytnut ve výši 58 267,99 Kč na nákup vysokotlaké proudnice, hadic, tabletu, navigace.

Ostatní činnost:

ostatní služby – 53 746,- Kč (zpracování účetnictví, licenční poplatek Galileo)

poradenské služby SMO – 29 040,- Kč

pohoštění – 7 242,- Kč

členské příspěvky SMO – 7 500,- Kč

nájemné – 38 331,90 Kč

el. energie – 18 736,- Kč

služby peněžních ústavů – 3 601,30 Kč (pojištění mobilního počítače, bankovní poplatky, kurzové ztráty)

Financování

Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že DSO za rok 2019 vykázal přebytek v rozpočtu ve výši 654 213,99 Kč.

Majetek

V majetku DSO je evidováno: velkoprostorový stan Formula za 312 096,- Kč, strategický plán v ceně 174 000,- Kč, mobilář ve výši 1 063 651,- Kč, pojiždné podium v čáře 240 548,- Kč a drobný hmotný majetek ve výši 140 480,- Kč (mobilní toalety, skákací atrakce, stánky; trampolína, židle, stoly, lavičky).

Stav na BÚ

Stav peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2019 byl ve výši 2 110 025,12 Kč.

Dotace

„Podpora Mikroregionu Dačicko“ – neinvestiční dotace od Jihočeského kraje. Cílem projektu je materiálně a finančně zajistit činnost DSO Mikroregionu Dačicko za účelem adekvátního poskytování služeb členskými obcemi a veřejnosti. Podpora spočívá v poskytnutí finančních prostředků na pronájem prostor kanceláře, zpracování účetnictví a pořízení notebooku.

Realizace projektu: 03/2019 – 02/2020.

Celková uzatčená náklady projektu: 55 000,- Kč

Celková výše dotace: 38 000,- Kč

Vlastní podíl: 17 000,- Kč (min. 30,91 %)

V roce 2019 bylo z dotace hrazeno nájemné ve výši 15 000,- Kč a účetní služby ve výši 15 000,- Kč.

70 % celkové výše dotace tj. 26 600,- Kč vyplaceno v roce 2019.

Zbývající část do celkové výše dotace 30 % tj. 11 400,- Kč bude vyplacena v roce 2020 (do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování).

„Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko“ – investiční dotace od Jihočeského kraje. Předním cílem projektu je zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko. V rámci projektu dojde ke zpracování projektového záměru děleného na analytickou a návrhovou část, v rámci materiálu budou rovněž řešeny návrhy majetkového vypořádání, průběžné vyhodnocení navrhovaných řešení na zpracování budoucí studie. Projekt řeší také zpracování výběrového řízení na zpracovatele projektového záměru včetně administrace celého projektu.

Realizace projektu: 01/2020 – 12/2020

Celkové uzatčené náklady projektu: 1 000 000,- Kč

Celková výše dotace: 1 000 000,- Kč

Vlastní podíl: 0,- Kč

V roce 2019 přijato 70 % celkové výše dotace tj. 700 000,- Kč.

Zbývající část dotace tj. 300 000,- bude vyplacena v roce 2021 (do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování).

Regionem Renaissance proti proudu času – finanční prostředky poskytnuté z EFRR

Realizace projektu – 06/2019 – 01/23

Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EFRR: 145 188,- EUR

Financování z EFRR: 12 409,80 EUR

Financování Mikroregion Dačicko: 14 518,80 EUR

Financování státní rozpočet: 7 259,40 EUR

V roce 2019 bylo z dotace hrazeno obětí ve výši 540,- Kč a OON ve výši 5 110,- Kč.

Přezkoumání hospodaření DSO

V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkoumání a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Kopie zápisu z delšího přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy.

V delším přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V závěrečném přezkoumání byl zjištěn nedostatek méně závazného charakteru – kontrolou investiční dotace poskytnuté na „Zmírnění dopadu klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko“ dne 18. 12. 2019 bylo zjištěno, že DSO chyběně účtoval na dohadný účet, správně má být účtováno až v roce 2020 – územní celek jako příjemce transferu nedodržel postup účtování transferů s povinností vypořádání.

Návrh na usnesení

Doporučujeme valné hromadě přijmout opatření k odstranění zjištěných chyb a projednání závěrečného účtu uzavřít s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výrokem bez výhrad.