

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2020

DSO Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

Datum projednání: 25.05.2021

Vyvěšeno na úřední desce: od 9.6.2021 do

Vyvěšeno na el. úřední desce: od 9.6.2021 do

Razítko a podpis obce:

.....
Ing. Karel Macků, předseda

Rozpočet

Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne 18. 12. 2019.

Rozpočtové opatření

Změny v rozpočtu byly prováděny 11 rozpočtovými opatřeními, které byly schvalovány na valných hromadách DSO (nad 50 000,- Kč/1 položku) nebo předsedou DSO (do 50 000,- Kč/1 položku).

Příjmy

Příjmy celkem za rok 2020 představovaly částku 1 134 359,92 Kč, což bylo plnění 100,02 % upraveného ročního rozpočtu.

Příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	302 790,00	302 790,00	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 970,00	10 970,00	100,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540 000,00	540 273,00	100,05
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	279 000,00	279 038,00	100,01
Příjmy z úroků	1 300,00	1 288,92	99,14
Příjmy celkem	1 134 060,00	1 134 359,92	100,02

Přínosem do rozpočtu DSO byly neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky) ve výši 302 790,- Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby GDPR, zpracování dokumentace obcím k VZ) byly ve výši 540 000,- Kč. Příjem od Svazu měst a obcí na Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce ve výši 279 038,- Kč. DSO obdržel v roce 2020 doplatek dotace od Jihočeského kraje na projekt „Podpora Mikroregionu Dačicko“ ve výši 10 970,- Kč. Příjmy z úroků činily částku 1 288,92 Kč.

Výdaje

Výdaje celkem za rok představovaly částku 2 971 733,30 Kč, což bylo plnění 98,2 % upraveného ročního rozpočtu.

Výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Platy zaměstnanců + odvody (vlastní činnost)	1 025 500,00	1 024 707,00	99,92
Ostatní služby	108 300,00	107 255,16	99,03
Nájemné + el. energie	56 000,00	55 642,04	99,36
Pohoštění	8 500,00	8 185,80	96,30
Pokuta - Jihočeský kraj	3 000,00	3 000,00	100,00
Služby peněžních ústavů	13 790,00	12 832,00	93,05
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (dotace Jihočeského kraje)	950 000,00	900 700,00	94,81
El.energie (dotace Jihočeského kraje)	5 000,00	5 000,00	100,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dotace Jihočeského kraje)	12 000,00	11 999,00	99,99
Programové vybavení (dotace Jihočeského kraje)	7 000,00	6 990,00	99,85
Platy zaměstnanců + odvody (SMO)	378 800,00	378 557,00	99,93
OON + odvody (projekt Region Renaissance)	309 500,00	308 382,00	99,63
Materiál (projekt Region Renaissance)	62 600,00	62 520,00	99,87
Ostatní služby (projekt Region Renaissance)	85 000,00	84 821,00	99,78
Pohoštění (projekt Region Renaissance)	1 200,00	1 142,30	95,19
Výdaje celkem	3 026 190,00	2 971 733,30	98,20

Částka ve výši 1 024 707,- Kč byla vynaložena na platy + odvody zaměstnanců Mikroregionu Dačicko. Částka ve výši 378 557,- Kč byla určena na platy + odvody realizačního týmu dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.“ Na ostatní činnost byla vynaložena částka 186 915,- Kč (pohoštění 8 185,80 Kč, nájemné+el. energie 55 642,04, poradenské služby SMO 34 115,95 Kč, členské příspěvky SMO 7 500,- Kč, ostatní služby 65 639,- Kč, služby peněžních ústavů 12 832,- Kč, pokuta – Jihočeský kraj 3 000,- Kč).

Z projektu Region Region Renesance byla vynaložena částka 1 142,30 Kč na pohoštění, OON + odvody částka 308 382,- Kč, materiál + ostatní služby (Bylinky Mutišov) 146 603,- Kč.

Z dotace Jihočeského kraje na projekt „Podpora Mikroregionu Dačicko“ byla hrazena el. energie ve výši 5 000,- Kč, notebook včetně programového vybavení v částce 19 727,- Kč.

Z dotace Jihočeského kraje na projekt „Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko“ byla vynaložena částka 900 700,- Kč.

Financování

Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2020 vykázali ztrátu v rozpočtu ve výši 1 837 373,38 Kč.

Majetek

V majetku DSO je evidováno: velkoprostorový stan Formula za 312 096,- Kč, strategický plán v ceně 174 000,- Kč, projekt Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko 900 700,-Kč, , pojízdné pódium v částce 240 548,- Kč a drobný hmotný majetek ve výši 152 479,- Kč (mobilní toalety, skákací atrakce, stánky, trampolína, židle, stoly, lavičky, notebook), jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 990,- Kč.

Stav na BÚ

Stav peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2020 byl ve výši 272 651,74 Kč.

Dotace

V roce 2020 došlo k finančnímu vypořádání dotace od Jihočeského kraje na projekt „ **Podpora Mikroregionu Dačicko**“:

Celkové náklady	54 378,00 Kč
Dotace	37 570,00 Kč (69,09 %)
Vlastní podíl	16 808,00 Kč (30,91 %)

V roce 2020 byla čerpána dotace od Jihočeského kraje na projekt „**Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko**“ ve výši 900 700,- Kč. (V roce 2019 byla poskytnuta záloha na dotaci ve výši 700 000,- Kč, doplatek ve výši 200 700,- je poskytnut v roce 2021)

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 2020. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 a 27. 5. 2021.

Kopie zápisů z dílčího přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy.

V dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

V závěrečném přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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.**