

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31. 12. 2022

Údaje o organizaci

Název Mariánskolázeňsko
Adresa Tři Sekery 157
354 73 Tři Sekery
IČO 71203354
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 354 602 503
E-mail marianskolazensko.praskova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
1. Hospodaření Mariánskolázeňska	1
1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů	1
1.1.1. Nedaňové příjmy	1
1.1.1.2. Přijaté dotace	1
1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů	2
1.3. Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
1.4. Opis rozpočtových změn	2
2. Inventarizace	3
3. Přezkoumání hospodaření	3

1. Hospodaření Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO)

Rozpočtové hospodaření DSO v roce 2022 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno Valnou hromadou dne 9. 12. 2021 bodem č. 8).

Rozpočet DSO pro rok 2022 byl schválen Valnou hromadou dne 20. 4. 2022 pod bodem č. 1) jako schodkový v souladu s ustanovením § 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjmy ve výši 1 571 086 Kč a výdaji ve výši 3 271 773 Kč.

Hospodářský výsledek DSO za rok 2022 po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil schodkem ve výši **278 792,65 Kč**.

1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů DSO byl v roce 2022 schválen ve výši 1 571 086 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami upraven na 9 089 580 Kč. Celkové dosažené příjmy DSO (po konsolidaci) činily částku 9 088 900,06 Kč a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 99,99 %.

Složení realizovaných příjmů svazku v roce 2022:

- nedaňové příjmy 564 568,66 Kč (6,21 % celkových příjmů)
- přijaté dotace 8 524 331,40 Kč (93,79 % celkových příjmů)

1.1.1. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2022 tvořily tyto položky:

- úroky z banky ve výši 328 Kč
- příjmy z vlastní činnosti:

- příjmy z prodeje knih – 1 374 Kč
- příjem z Regionálního sdružení obcí Euregio Egrensis – projekt „Setkání bez hranic“ – 131 436,66 Kč
- smlouva o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí – projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ – 240 300 Kč
- zpracování studií, administrace projektů, funkce pověřence – 191 130 Kč

Nedaňové příjmy byly ke vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 100 %.

1.1.2. Přijaté dotace

DSO obdržel v roce 2022 tyto dotace:

- neinvestiční dotaci od Ministerstva školství ve výši 1 343 919,40 Kč na projekt MAP II
- neinvestiční dotaci od Ministerstva školství ve výši 4 950 000 Kč dle výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č. j. MSMT7105/2022-2, Rozhodnutí č. 0206/14/UKR_AS/2022
- neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 900 000 Kč na Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022, Integrace ukrajinských cizinců na Mariánskolázeňsku, Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č. 28/2022/ICOBCEUKR
- neinvestiční dotaci od členských obcí DSO celkem ve výši 1 006 865 Kč na činnost dobrovolného svazku obcí
- neinvestiční dotaci od Karlovarského kraje ve výši 323 547 Kč na úhradu mzdových nákladů manažerů svazku.

Přijaté transfery (dotace) byly ke vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 100 %.

1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů

Na Valné hromadě DSO byl schválen rozpočet výdajů na rok 2022 ve výši 3 271 773 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami upraven na 10 650 329 Kč. Celkové hrazené výdaje DSO za rok 2022 dosáhly částky 9 367 692,71 Kč a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 87,96 %. Jedná se pouze o běžné výdaje roku.

Výdaje v roce 2022 byly čerpány takto:

- projekt MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku (neinvestiční výdaje) – 2 165 404,36 Kč
- projekt z Dispozičního fondu Cíl EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 „Přátelství a poznávání bez hranic“ – 131 471,53 Kč
- projekt Systémová podpora rozvoje mezi obecní spolupráce v ČR – 310 153 Kč
- činnost místní správy - mzdové náklady, služby pošt, nákup kancelářských potřeb, pohoštění, věcné dary, služby telekomunikační, cestovné, opravy, školení, zpracování dat, konzultační služby, opravy, nájemné, ostatní služby – 1 016 517,22 Kč
- projekt Adaptační skupiny – 4 950 000 Kč
- Podpora projektu Ukrajina – 769 473 Kč
- služby peněžních ústavů – 7 698,60 Kč
- pojištění majetku – 16 975 Kč

1.3. Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	450 564,08	519 602,10	564 568,66
Příjmy celkem	6 406 543,97	4 806 931,34	9 088 900,06
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 258 859,74	3 716 030,26	9 367 692,71
Výdaje celkem	4 258 859,74	3 716 030,26	9 367 692,71

1.4. Opis rozpočtových změn – období 1/2022 – 12/2022

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
6.2022	Rozpočtové opatření č. 1	15. 06. 2022	2/2022 Výkonnou radou	6 471 556,00	6 471 556,00	0,00
6.2022	Rozpočtové opatření č. 2	27. 06. 2022	předsedou výkonné rady na základě pověření	900 000,00	900 000,00	0,00
11.2022	Rozpočtové opatření č. 3	07. 11. 2022	1/2022 Výkonnou radou	7 000,00	7 000,00	0,00
12.2022	Rozpočtové opatření č. 4	23. 01. 2023	předsedou výkonné rady na základě pověření	139 938,00	0,00	-139 938,00
CELKEM:				7 518 494,00	7 378 556,00	-139 938,00

2. Inventarizace

Inventarizace veškerého majetku Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku obcí k 31. 12. 2022 proběhla dle platných předpisů v řádném termínu.

Inventarizační komise: Helena Repíková (předseda), Ing. Josef Švajgl a Jindřich Zíval.

3. Přezkoumání hospodaření DSO

Dne 9. 11. 2022 a 16. 5. 2023 bylo provedeno u DSO přezkoumání hospodaření pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko za rok 2022 byl zjištěn nedostatek dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Ve Třech Sekerách dne 24. 5. 2023

Přílohy k nahlédnutí v kanceláři DSO:

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
- Výkaz Fin 2 – 12 M
- Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky
- Inventarizační zpráva

V elektronické podobě: <http://www.marianskolazensko.org/dokumenty/>

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno: 29-05-2023

Sejmuto: