

Mariánskolázeňsko**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Mariánskolázeňsko
Adresa	Tři Sekery 35301 Tři Sekery
IČ	71203354
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	354602503
E-mail	ekonom@obecvh.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

1. Hospodaření Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku obcí
 - 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů
 - 1.1.1. Nedaňové příjmy
 - 1.1.2. Přijaté dotace
 - 1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů
 - 1.3. Porovnání příjmů a výdajů
2. Inventarizace
3. Přezkum hospodaření DSO

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

Rozpočtové hospodaření DSO v roce 2019 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno Valnou hromadou dne 12. 12. 2018 bodem č. 4).

Rozpočet DSO pro rok 2019 byl schválen Valnou hromadou dne 11. 3. 2019 pod bodem č. 1) jako schodkový v souladu s ustanovením § 4, odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjmy ve výši 4 450 250 Kč a výdaji ve výši 7 750 250 Kč. Rozdíl ve výši schodku 3 300 000 Kč je financován z prostředků vytvořených v předchozích letech.

Hospodářský výsledek DSO za rok 2019 po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil schodkem ve výši **3 205 125,83 Kč**.

1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů DSO byl v roce 2019 schválen ve výši 4 450 250 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami upraven na 5 043 741 Kč. Celkové dosažené příjmy DSO (po konsolidaci) činily částku 4 293 257,48 Kč a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 85,12 %.

Složení realizovaných příjmů svazku v roce 2019:

- nedaňové příjmy 1 331 699,28 Kč (31 % celkových příjmů)
- přijaté dotace 2 961 558,20 Kč (69 % celkových příjmů)

1.1.1. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2019 tvořily tyto položky:

- úroky z banky ve výši 190,28 Kč
- příjmy z vlastní činnosti:

- příjmy z prodeje knih – 1 832 Kč
- smlouva o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí – projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – 1 029 166 Kč
- zpracování studií, administrace projektů, funkce pověřence – 300 511 Kč

Nedaňové příjmy byly ke vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 63,96 %.

1.1.2. Přijaté dotace

DSO obdržel v roce 2019 tyto dotace:

- neinvestiční dotaci od Ministerstva školství ve výši 1 033 547,72 Kč na projekt MAP
- neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 34 821,69 na projekt CLARA III
- neinvestiční dotaci od členských obcí DSO celkem ve výši 990 575 Kč na činnost dobrovolného svazku obcí
- neinvestiční dotaci od Karlovarského kraje ve výši 308 770 Kč na úhradu mzdových nákladů manažerů svazku
- neinvestiční dotaci od Karlovarského kraje ve výši 593 843,79 Kč na projekt CLARA III.

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 2019 ve výši 7 750 250 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami upraven na 8 343 741 Kč. Celkové hrazené výdaje DSO za rok 2019 dosáhly částky 7 498 383,31 Kč a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 89,87 %. Jedná se pouze o běžné výdaje roku.

Výdaje v roce 2019 byly čerpány takto:

- projekt MAP (neinvestiční výdaje) – 2 486 143,55 Kč
- projekt z Dispozičního fondu Cíl EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 „Setkání bez hranic“ – 15 612 Kč
- projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu 2 812 219,35 Kč
- projekt Systémová podpora rozvoje mezi obecní spolupráce v ČR – 1 154 520 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, ost. služby – 1 002 528,84 Kč
- služby peněžních ústavů – 4 197,57 Kč
- pojištění majetku – 23 162 Kč

1.3. Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
P Ř Í J M Y	3 453 707,86	7 139 021,35	4 293 257,48
V Ý D A J E	3 906 704,94	4 577 961,37	7 498 383,31

2. Inventarizace

Inventarizace veškerého majetku Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku obcí k 31. 12. 2019 proběhla dle platných předpisů v řádném termínu.

Hlavní inventarizační komise: Helena Repíková (předseda), Helena Klesnilová a Ing. Josef Švajgl (členové).

3. Přezkoumání hospodaření DSO

Dne 5. 12. 2019 a 12. 5. 2020 bylo provedeno u DSO přezkoumání hospodaření pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ve Třech Sekerách dne 21. 5. 2020

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

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

