

**Návrh Závěrečného účtu
Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice
za rok 2019**

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
(údaje jsou v Kč)

Paragraf položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy				
0000 4121	Neinv.transfery od obcí	100000,00	159000,00	158530,00
0000 4122	Neinv. transf.od krajů	0,00	50000,00	50000,00
0000 4216	Ost.invest.přij.transf.SR	0,00	2117000,00	2116982,12
0000 5221	Inv.přijaté transf.od obcí	0,00	625000,00	624364,26
3399 2111	Příjmy z poskyt.služeb	3000,00	4000,00	4000,00
3399 2321	Přijaté neinv. dary	27000,00	15000,00	15200,00
6330 4134	Převody z rozp.úctů	0,00	0,00	200,00
	Příjmy celkem	130000,00	2970000,00	2969276,38
Výdaje				
	<i>Ostat.záležitosti kultury</i>	<i>54000,00</i>	<i>77000,00</i>	<i>75352,00</i>
3399 5041	Odměny dušev.vl.	1000,00	1000,00	432,00
3399 5136	Tisk	0,00	3000,00	2420,00
3399 5139	Nákup materiálu	4000,00	0,00	0,00
3399 5163	Služby peněž.ústavům	1000,00	2000,00	1500,00
3399 5169	Nákup ostatních služeb	42000,00	71000,00	71000,00
3399 5175	Pohoštění	6000,00	0,00	0,00
	<i>Využív.a znešk.odpadů</i>	<i>0,00</i>	<i>2460000,00</i>	<i>2459325,00</i>
3726 6122	Kompostéry	0,00	2460000,00	2459325,00
	<i>Činnost místní správy</i>	<i>73000,00</i>	<i>101000,00</i>	<i>100373,10</i>
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	46000,00	46000,00	46000,00
6171 5164	Nájemné	18000,00	18000,00	18150,00
6171 5168	Zpracování dat	9000,00	16000,00	15519,10
6171 5221	Neinv.transf.společn.	0,00	21000,00	20704,00
	<i>Přij. a výd. z fin.oper.</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>2514,60</i>
6310 5163	Služby peněž.ústavům	3000,00	3000,00	2514,60
	<i>Převody vl.fondům</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
6330 5345	Převody vl.roz.úctům	0,00	0,00	200,00
	Výdaje celkem	130000,00	2641000,00	2637764,70
	Saldo příjmů a výdajů	0	329000,00	331511,68

Příjmy svazku v roce 2019 z ročních členských příspěvků obcí byly ve výši 158.530,- Kč a výdaje na činnost místní správy ve výši 100.373,10 Kč.

Rozpočet na rok 2019 byl schválen na valné hromadě dne 18.12.2018. V průběhu roku valná hromada schválila pět rozpočtových opatření, která změnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění

- Rozpočtové opatření č. 1/2019 – schváleno na valné hromadě dne 25.2.2019, příjmy navýšeny o 5 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 2/2019 – schváleno na valné hromadě dne 22.3.2019, příjmy navýšeny o 55 tis. Kč a výdaje navýšeny o 21 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 3/2019 – schváleno na valné hromadě dne 28.6.2019, příjmy navýšeny o 2.538 tis. Kč a výdaje navýšeny o 2.519 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 4/2019 – schváleno na valné hromadě dne 11.10.2019, příjmy navýšeny o 1 tis. Kč a výdaje sníženy o 34 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 5/2019 – schváleno na valné hromadě dne 2.12.2019, příjmy navýšeny o 246 tis. Kč.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2019

Běžný účet č. 78-7022300217/0100 – zůstatek k 31.12.2019: 138.838,98 Kč.

Běžný účet č. 94-8117481/0710 – zůstatek k 31.12.2019: 245.889,78 Kč

Mikroregion Lounské Podlesí netvoří žádné účelové fondy, nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Výsledek hospodaření za rok 2019 činí: + 28.693,30 Kč.

K 31.12.2019 svazek neeviduje v účetnictví pohledávky.

K 31.12.2019 svazek neeviduje v účetnictví závazky.

Vyúčtování dotací za rok 2019

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019, poskytovatel Ústecký kraj, na projekt Hry Mikroregionu Lounské Podlesí 2019, výše dotace 50.000,- Kč, čerpáno 50.000,- Kč.

Operační program životní prostředí 2014-2020, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, na projekt Kompostéry Lounské Podlesí, výše dotace 2.116.982,12 Kč, čerpáno 2.116.982,12 Kč

Neinvestiční transfery z rozpočtu členských obcí za rok 2019

Obec Brodec	2.280,- Kč
Městys Cítoliby	34.730,- Kč
Obec Domoušice	19.500,- Kč
Obec Hřivice	18.840,- Kč
Obec Jimlín	26.040,- Kč
Obec Líšňany	13.410,- Kč
Obec Opočno	3.510,- Kč
Obec Pnětluky	10.110,- Kč
Městys Ročov	19.070,- Kč

Obec Zbrašín	11.040,- Kč
Celkem	158.530,- Kč

Investiční transfery z rozpočtu členských obcí za rok 2019 (projekt Kompostéry Lounské Podlesí)

Městys Cítoliby	75.052,43 Kč
Obec Hřivice	62.881,77 Kč
Obec Líšňany	52.739,54 Kč
Obec Pnětluky	62.881,77 Kč
Městys Ročov	289.671,00 Kč
Obec Zbrašín	81.137,75 Kč
Celkem	624.364,26 Kč

Neinvestiční transfery z rozpočtu svazku obcím za rok 2019

Mikroregion Lounské Podlesí v roce 2019 nevyplácel příspěvky obcím.

Majetek Mikroregionu Lounské Podlesí

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2019 v souladu se Směrnicí č. 1/2018, o inventarizace a Plánem inventur na rok 2019, nebyly zjištěny přebytky, manka a škody.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8.400,- Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80.000,- Kč
Investice – PD plynofikace, kanalizace	295.650,- Kč
Soubory hmotných movitých věcí	2.495.625,- Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Lounské Podlesí pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Barborou Jiráskovou a Ing. Věrou Pelikánovou dne 26.5.2020.

Závěr přezkumu

Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lounské Podlesí za rok 2019:

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupu přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 219 odst. 2 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Kompostéry Lounské Podlesí“. Kupní smlouva se společností SDO Technika s.r.o. sepsána dne 10.6.2019 na částku 1 904 000 Kč bez DPH. Dodavatel zakázku vyfakturoval jediným daňovým dokladem č. 20191451 vystaveným dne 29.7.2019 na částku bez DPH 1 904 000 Kč (účetní doklad č. 3014 ze dne 1.8.2019), závazek uhrazen dne 22.8.2019 (četní doklad č. 1040 ze dne 22.8.2019).

Smlouva zveřejněna dne 26.5.2020.

Výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna dne 26.5.2020.

Nedodrženy zákonné lhůty pro zveřejnění stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Přílohy :

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2019
2. Inventarizační zpráva za rok 2019
3. Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2019
4. Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavený k 31.12.2019
4. Zpráva Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Lounské Podlesí za rok 2019 ze dne 26.5.2020

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Hřivice.

V Domoušicích, dne 26.5.2020



Zdeněk Kutner
Předseda Mikroregionu Lounské Podlesí

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Připomínky k Závěrečnému účtu Mikroregionu Lounské Podlesí mohou občané svazku obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 15.6.2020 na úřadu obce Domoušice, nebo ústně při zasedání valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Lounské Podlesí a Závěrečný účet Mikroregionu Lounské Podlesí za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Lounské Podlesí za rok 2019 s výhradou méně závažných chyb a nedostatků.

Valná hromada přijímá nápravné opatření ve smyslu systémového opatření:

Předseda svazku bude zajišťovat uveřejňování na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.