

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019

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

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019
1.- Daňové příjmy	0	0	0
2.- Nedaňové příjmy	491	781	774
3.- Kapitálové příjmy	0	0	0
4.- Přijaté transfery	156	456	363
Příjmy celkem	647	1 237	1 137
5.- Běžné výdaje	737	1 637	1264
6.- Kapitálové výdaje	0	0	0
Výdaje celkem	737	1 637	1 264
Saldo: Příjmy – výdaje (po konsolidaci)	-90	-400	-256
8.- Financování	90	400	256
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0
Splátka úvěrů	0	0	0
Změna stavu prostředků na BÚ	90	400	256
Financování celkem	90	400	256

Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2019 (v tis. Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.

Rozpočet příjmů byl v roce 2019 naplněn na 91,93%. Příjmy tvoří neinvestiční i investiční příspěvky obcí na položkách 4121.

Dotace na projekt z programu Podpora rozvoje regionů „Vzděláváme se v mikroregionu“ byla rozpočtována na položce 4116.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - položka 2324 § 3900.

Na výdajové straně rozpočtu byly na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO.

§ 3900 eviduje výdaje na projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

II. Stav účelových fondů a finančních aktiv

Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně a.s., pobočka Luhačovice byl k 31.12.2019 ve výši 130.948,26 Kč, na účtu vedeném Českou národní bankou byl k 31.12.2019 zůstatek 415.299,31 Kč.

III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně

Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k 31.12.2019 závazky vůči státu vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění.

Na účtu 388 byla evidována dohadná položka na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši 2.668.349,10 Kč.

IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019

Na základě žádosti DSO, v souladu s § 53 ods. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019.

Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení paní Ing. Pavlína Štachová.

Kontrola byla provedena ve dnech 29.11.2019 – 2.12.2019 a 29.5.2020.

Závěr zprávy:

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Méně závažné chyby a nedostatky:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

§ 219 odst. 3 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem. Veřejný zadavatel neuveřejnil nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. **NAPRAVENO**

II. *Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].*

III. *Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.*

IV. *Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019*

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	31,79 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

V. *Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.*

V. Výsledek hospodaření r. 2019

Výsledek hospodaření ve výši -47.991,38 bude převeden na účet číslo 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.

V Luhačovicích dne 1.6.2020

Vypracovala: Jana Koláčková


.....
Ing. Marek Prachař
místopředseda Mikroregionu LZ

Příloha:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M

Zpráva č. 250/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2019