



Region Podluží

Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284
www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052

DSO: **Region Podluží**

Rozpočtový rok: **2019**

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU PODLUŽÍ ZA ROK 2019

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
2. Tvorba a použití fondů
3. Hodnocení hospodářské činnosti
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu
8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie
9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC
10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO
11. Hodnocení majetku DSO
12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO

Zveřejnění: přehled zveřejňování u jednotlivých členských ÚSC je uveden v příloze

Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná dne:

místo:

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Podluží se řídilo rozpočtem pro rok 2019 schváleným usnesením č. 7/40 přijatým na Členské schůzi DSO konané dne 4.12.2018 v Prušánkách, při rozpočtových příjmech **2.398.100,- Kč** a rozpočtových výdajích **1.998.300,- Kč**.

Dále bylo hospodaření svazku obcí postupně upraveno dvěma schválenými úpravami rozpočtu, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných **2.536.400,- Kč**, rozpočtové výdaje na **2.583.300,- Kč** a strana financování na **46.900,- Kč**.

Na základě ověření skutečného stavu hospodaření svazku obcí k 31.12.2019 činily rozpočtové příjmy **2.467.332,46 Kč**, rozpočtové výdaje **2.582.254,18 Kč** a strana financování **114.921,72 Kč**. Tyto zjištěné skutečné příjmy a výdaje nezahrnují položku Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně.

Splátky bankovních úvěrů v roce 2019 nebyly realizovány.

V roce 2019 byly členským obcím vráceny návratné finanční výpomoci v souhrnné výši **240.000,- Kč**, které byly použity na předfinancování projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371.

Ukazatel	2018	2019		
		Rozpočet	Úpravy RO	Skutečnost
Příjmy	2.878.474,52	2.398.100,00	2.536.400,00	2.467.332,46
Výdaje	2.065.728,92	1.998.300,00	2.583.300,00	2.582.254,18
Výsledek hospodaření RO	812.745,60	399.800,00	-46.900,00	-114.921,72
Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek	812.745,60	399.800,00	-46.900,00	-114.921,72
Stav ZBÚ 1.1.	157.072,36	1.026.764,96	1.026.764,96	1.026.764,96
Hotovost k 1.1.	0,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00
Zajištění financování	60.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Opravné položky k peněžním operacím (kursový rozdíl)	-	-	-	-
Použití přebytku	-	-	-	-
Hotovost k 31.12.	3.053,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00
Stav ZBÚ 31.12.	1.026.764,96	666.810,24	666.810,24	666.810,24

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2.

2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2019 žádné fondy netvořil ani nepoužíval.

3. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Svazek obcí Region Podluží neprováděl v roce 2019 hospodářskou činnost.

4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

Svazek obcí obdržel v období roku 2019 neinvestiční účelovou dotaci ve výši **66.893,- Kč**. Tato částka představuje 10% průběžného spolufinancování realizovaných výdajů projektu: „**Podluží strategicky řídí a plánuje společně**“ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371, financovaného z OP Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE

A. Přijaté neinvestiční dotace v roce 2019

PROJEKTY	Poskytnutá dotace	Čerpané dotace	Dočerpání dotací	Vrácené dotace
Dětské přehlídky Regionu Podluží 2019	31.000,-	31.000,-	0,-	0,-
Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2019	50.000,-	50.000,-	0,-	0,-
Sdílená elektrokola pro obce Regionu Podluží	210.000,-	209.930,-	0,-	70,-

V kontrolovaném roce 2019 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 31.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019 na spolufinancování akce: „Dětské přehlídky Regionu Podluží 2019“ č. JMK061612/19/OK. Celkové uznatelné náklady činily **62.878,- Kč**. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2020.

V kontrolovaném roce 2019 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019 na spolufinancování akce: „Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2019“ č. JMK058771/19/ORR. Celkové uznatelné náklady činily **95.850,- Kč**. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2020.

V kontrolovaném roce 2019 byla přijata neinvestiční účelová dotace **ve výši 210.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje** v rámci programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 na spolufinancování akce: „Sdílená elektrokola pro obce Regionu Podluží“ č. JMK058113/19/ORR. Celkové uznatelné náklady činily **419.860,- Kč**. Z dotace byla vrácena nevyčerpaná částka 70,- Kč. Finanční dotace byla vyúčtována poskytovateli do 31.1.2020.

B. Přijaté investiční dotace v roce 2019

Nebylo čerpáno

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM

Svazek obcí nevidoval v období roku 2019 žádné finanční vztahy ke státním fondům.

7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍMU FONDU

Svazek obcí nevidoval v období roku 2019 žádné finanční vztahy k národnímu fondu.

8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STRUKTURÁLNÍM FONDŮM EVROPSKÉ UNIE

Svazek obcí obdržel v období roku 2019 neinvestiční účelovou dotaci ve výši **568.590,50 Kč**. Tato částka představuje 85% spolufinancování realizovaných výdajů projektu: „**Podluží strategicky řídí a plánuje společně**“ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371, financovaného z OP Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC

Transfery tvořily členské příspěvky obcí a příspěvky na financování realizovaných projektů DSO. Celková výše přijatých neinvestičních transferů od obcí v roce 2019 byla **1.344.800,- Kč**, z toho příspěvky na běžný provoz činily **1.107.600,- Kč**. Do 31.12.2019 byla uhrazena všechna AVÍZA.

Přehled přijatých plateb od členských obcí v roce 2019

A. Neinvestiční příspěvek na běžný provoz 2019

1.	7.3.2019, Avízo č. 2019-0101, Dolní Bojanovice,	111.700,-
2.	13.3.2019, Avízo č. 2019-0102, Hrušky,	76.100,-
3.	15.3.2019, Avízo č. 2019-0103, Josefov,	43.400,-
4.	7.3.2019, Avízo č. 2019-0104, Kostice,	85.900,-
5.	29.3.2019, Avízo č. 2019-0105, Ladná,	66.600,-
6.	28.3.2019, Avízo č. 2019-0106, Lanžhot,	125.700,-
7.	18.3.2019, Avízo č. 2019-0107, Lužice,	116.100,-
8.	22.3.2019, Avízo č. 2019-0108, Mikulčice,	73.200,-
9.	7.3.2019, Avízo č. 2019-0109, Moravský Žižkov,	71.600,-
10.	8.3.2019, Avízo č. 2019-0110, Nový Poddvorov,	37.100,-
11.	19.12.2019, Avízo č. 2019-0111, Prušánky,	88.700,-
12.	22.3.2019, Avízo č. 2019-0112, Starý Poddvorov,	58.900,-
13.	12.3.2019, Avízo č. 2019-0113, Tvrdonice,	90.100,-
14.	19.3.2019, Avízo č. 2019-0114, Týnec,	62.500,-

B. Neinvestiční příspěvek: Podíl na projektu „Sdílená elektrokola pro RP“

1.	18.9.2019, Avízo č. 2019-0201, Dolní Bojanovice,	15.000,-
2.	20.9.2019, Avízo č. 2019-0202, Hrušky,	15.000,-
3.	4.10.2019, Avízo č. 2019-0203, Josefov,	15.000,-
4.	20.9.2019, Avízo č. 2019-0204, Kostice,	15.000,-
5.	23.9.2019, Avízo č. 2019-0205, Ladná,	15.000,-
6.	7.10.2019, Avízo č. 2019-0206, Lanžhot,	15.000,-
7.	1.10.2019, Avízo č. 2019-0207, Lužice,	15.000,-
8.	9.10.2019, Avízo č. 2019-0208, Mikulčice,	15.000,-
9.	20.9.2019, Avízo č. 2019-0209, Moravský Žižkov,	15.000,-
10.	3.10.2019, Avízo č. 2019-0210, Nový Poddvorov,	15.000,-
11.	4.10.2019, Avízo č. 2019-0211, Prušánky,	15.000,-
12.	22.10.2019, Avízo č. 2019-0213, Tvrdonice,	15.000,-
13.	8.10.2019, Avízo č. 2019-0214, Týnec,	15.000,-

C. Neinvestiční příspěvek: Podíl na projektu „Stromořadí pro RP – následná péče 2019“

1.	18.9.2019, Avízo č. 2019-0201, Dolní Bojanovice,	20.000,-
2.	4.10.2019, Avízo č. 2019-0203, Josefov,	9.000,-
3.	27.12.2019, Avízo č. 2019-0216, Josefov,	5.200,-
4.	23.12.2019, Avízo č. 2019-0217, Lužice,	18.000,-
5.	11.12.2019, Avízo k vratce části příspěvku č. 2019-0215, Dolní Bojanovice,	10.000,-

V letech 2017 a 2018 byly od členských obcí přijaty návratné finanční výpomoci v úhrnné výši 240.000,- Kč na předfinancování projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371. Tyto byly v roce 2019 vráceny obcím v plné výši:

Nový Poddvorov	11.12.2017, 30.000,-	vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0303
Lanžhot	14.12.2017, 30.000,-	vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0302
Dolní Bojanovice	15.12.2017, 30.000,-	vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0301
Kostice	20.12.2017, 30.000,-	vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0306
Moravský Žižkov	27.12.2017, 30.000,-	vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0308
Josefov	28.12.2017, 30.000,-	vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0305
Starý Poddvorov	17.4.2018, 30.000,-	vráceno dne 19.11.2019, AVÍZO č. 2019-0304
Ladná	8.6.2018, 30.000,-	vráceno dne 20.11.2019, AVÍZO č. 2019-0307

Na konci roku 2019 byl také členským obcím fakturován podíl na realizovaném projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371. Úhrady faktur byly provedeny následovně:

Obec	Částka	Zaplaceno
1. Dolní Bojanovice	9200,-	10.12.2019
2. Hrušky	2200,-	12.12.2019
3. Josefov	9200,-	4.12.2019
4. Kostice	9200,-	6.12.2019
5. Ladhá	9200,-	13.12.2019
6. Lanžhot	9200,-	10.12.2019
7. Lužice	9200,-	10.12.2019
8. Mikulčice	9200,-	6.12.2019
9. Moravský Žižkov	9200,-	8.1.2020
10. Nový Poddvorov	9200,-	10.12.2019
11. Prušánky	9200,-	12.12.2019
12. Starý Poddvorov	9200,-	17.12.2019
13. Tvrdonice	9200,-	13.12.2019
14. Týnec	2200,-	18.12.2019
Celkem	114800,-	

10. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO

Z rozpočtu svazku obcí nebyly v roce 2019 poskytnuty žádné členské příspěvky.

Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté příspěvkovým organizacím: **bez plnění**

Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté založeným společností: **bez plnění**

11. HODNOCENÍ MAJETKU DSO

Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k 31.12.2019:

Inv. soupis č.	Účet SU/AE	Název	Účetní stav	Inventarizační stav	Rozdíl	Vypořádání rozdílů
1.	018/000	DDNM - účetní program	34 500,00	34 500,00	0	
	078/000	Oprávký	-34 500,00	-34 500,00	0	
2	018/009	DDNM - logo	21 800,00	21 800,00	0	
	078/009	Oprávký	-21 800,00	-21 800,00	0	
3	018/017	DDNM-ostatní programové vybavení	6 890,00	6 890,00	0	
	078/017	Oprávký	-6 890,00	-6 890,00	0	
4	019/018	Studie generel cyklostezek RP	120 000,00	120 000,00	0	
	079/018	Oprávký	0	0	0	
5	019/022	PD cyklostezka Ladná-Hrušky	344 250,00	344 250,00	0	
	079/022	Oprávký	-309 852,00	-309 852,00	0	
6	019/025	PD cyklostezka Mikulčice-Lanžhot	1 003 090,00	1 003 090,00	0	
	079/025	Oprávký	-902 880,00	-902 880,00	0	
7	021/640	Stavba - Rozhledna	5 181 109,00	5 181 109,00	0	
	081/640	Oprávký	-551 328,00	-551 328,00	0	
8	022/000	SMV a SMV	48 000,00	48 000,00	0	
	082/000	Oprávký	-47 879,00	-47 879,00	0	
9	022/015	Škoda Fabia	229 800,00	229 800,00	0	
	082/015	Oprávký	-48 858,00	-48 858,00	0	
10	022/040	Mobiliář Rozhledny	410 985,00	410 985,00	0	
	082/040	Oprávký	-164 400,00	-164 400,00	0	
11	022/041	Uvítací tabule RP	321 895,00	321 895,00	0	
	082/041	Oprávký	-195 932,00	-195 932,00	0	
12	022/044	Informační a soc. zázemí Rozhledny	979 676,40	979 676,40	0	
	082/044	Oprávký	-140 978,00	-140 978,00	0	
13	022/080	Internet na Podluží	1 107 092,00	1 107 092,00	0	
	082/080	Oprávký	-1 087 317,00	-1 087 317,00	0	
14	028/017	DDHM – projekt Podluží řídí a plánuje	61 376,00	61 376,00	0	
	088/017	Oprávký	-61 376,00	-61 376,00	0	
15	028/019	Elektrokola pro obce RP	419 860,00	419 860,00	0	
	088/019	Oprávký	-419 860,00	-419 860,00	0	
16	028/040	DDHM – TPPH banery	61 321,00	61 321,00	0	
	088/040	Oprávký	-61 321,00	-61 321,00	0	
17	028/041	DDHM - Rozhledna	78 412,00	78 412,00	0	
	088/041	Oprávký	-78 412,00	-78 412,00	0	
18	028/080	Drobný DHM ostatní -kancelář RP	113 814,00	113 814,00	0	
	088/080	Oprávký	-113 814,00	-113 814,00	0	
19	112/010	Časopis Zvony Podluží	0,00	0,00	0	
	112/011	Kalendáře	0,00	0,00	0	
	112/014	Kniha "Lidé, kroje, tradice"	2 940,00	2 940,00	0	
20	132/313	Zboží – turistická známka Rozhledna	1 800,00	1 800,00	0	
21	231/010	Běžný účet - Česká spořitelna	102 308,03	102 308,03	0,00	
	231/011	Běžný účet - ČNB	564 502,21	564 502,21	0,00	

22	261/100	Pokladna	8 086,00	8 086,00	0,00	
23	311/010	Odběratelé - vystavené faktury	40 000,00	40 000,00	0,00	
	311/100	Odběratelé - obce	9 200,00	9 200,00	0,00	
24	331/000	Zaměstnanci	34 660,00	34 660,00	0,00	
	336/200	Sociální pojištění zaměstnanci	2 540,00	2 540,00	0,00	
	336/210	Sociální poj. organizace	9 497,00	9 497,00	0,00	
	337/100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	1 724,00	1 724,00	0,00	
	337/110	zdravotní pojištění organizace	3 447,00	3 447,00	0,00	
	342/200	Zálohová daň	-4 938,00	-4 938,00	0,00	Daňový bonus
25	374/191	KD zálohy na transfery – Dotace JMK Stromořadí	50 000,00	50 000,00	0,00	Vypořádání dotace dle sml.31.1.2020
	374/192	KD zálohy na transfery – Dotace JMK Elektrokola	210 000,00	210 000,00	0,00	
	374/321	KD zálohy na transfery - Dotace JMK Přehlídky	31 000,00	31 000,00	0,00	
26	377/100	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 678,00	2 678,00	0,00	
27	403	Dotace na pořízení majetku	5 726 503,00	5 726 503,00	0,00	
28	408	Opravy minulých období	671 744,31	671 744,31	0,00	
29	472/171	DD zálohy na transfery –projekt PSŘP–podíl EU 85%	1 989 533,37	1 989 533,37	0,00	
	472/172	DD zálohy na transfery –projekt PSŘP–podíl SR 10%	234 062,75	234 062,75	0,00	
30	902/971	OE majetku	40 079,00	40 079,00	0,00	

V rámci fyzické kontroly majetku byl inventarizační komisí navržen k vyřazení tento majetek DSO:

Invent. číslo	Text	SU / AU	Důvod vyřazení	PC	ZC
RP-4006	PD cyklostezka Mikulčice-Lanžhot	019 0025	PD pozbyla účelu, realizováno jiným subjektem	1.003.090,-	100.210,-
RP-3003	Dataprojektor HP	022 0000	zastaralé	48.000,-	121,-
OE-29	Telefon Nokia 3DS		nefunkční	2.989,-	2.989,-
OE-19	Digitální fotoaparát Canon,přísluř.		nefunkční	2.183,-	2.183,-

Dále inventarizační komise doporučila zjištění skutečného stavu a počtu značení Uvítací tabule RP. Na základě tohoto zjištění bude následně členskou schůzí DSO provedeno vyřazení poničeného či již neexistujícího značení.

Hlavní inventarizační komise byla jmenována Radou starostů svazku obcí Region Podluží ve složení:

Předseda komise: Bc. Jana Filipovičová
Členové komise: Tomáš Makudera
Ing. Ivo Padalík

Ze zasedání inventarizační komise, které se uskutečnilo dne 30.1.2020 v Hruškách, byl zpracován Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2019.

12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO

Přezkum hospodaření za účetní období roku 2019 provedl auditor Ing. František Dvořák, auditorské oprávnění č. 1205.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

„Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Region Podluží, svazek obcí, za rok 2019 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.“

PŘÍLOHY Závěrečného účtu:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 2. Rozvaha
 3. Příloha účetní závěrky
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 5. Přehled zveřejnění u jednotlivých členských obcí
-

V Lanžhotě dne

22.4.2020

REGION PODLUŽÍ
Náměstí 177, 691 51 LANŽHOT
info@podluzi.cz www.podluzi.cz
IČO: 696 502 84 ©

Zpracoval:

Ing. Josef Smetana

Předseda svazku obcí:

Mgr. Vojtěch Pospíšil