

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01, Kyjov, ČR

IČ: 46937005

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

1. Plnění rozpočtu

Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2019 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako schodkový s objemem příjmů ve výši 4,601.800 Kč a výdajů ve výši 5,870.400 Kč. Schodek ve výši 1,268.600 Kč byl financován z peněžních prostředků předchozích let. V průběhu roku byl rozpočet upraven pěti rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na 5,167.100 a snížením výdajů na 5,789.600 Kč. Rozpočtová opatření se týkala především nákupu mobilních zábran, projektu Centra společných služeb a projektu Strategické plánování, dělání a vzdělání, ať Kyjovsko pohání!

K 31.12.2019 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 5,167.543,93 Kč, což znamenalo plnění upraveného rozpočtu na 100,01 %. Skutečné výdaje činily 5,109.457,84 Kč, tj. 88,25 % upraveného rozpočtu.

2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace

K 31.12.2019 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek 76,385 mil. Kč. Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,251 mil. Kč, transfery na pořízení dl. majetku ve výši 52,049 mil. Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve výši -11,915 mil. Kč.

Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý majetek:

(uvedeno v pořizovacích cenách)

Dlouhodobý nehmotný majetek	703 280,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	97 020 170,94 Kč
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	21 600 000,00 Kč
Krátkodobé pohledávky	8 194 795,99 Kč
Běžný účet	4 934 981,04 Kč
Celková aktiva	132 453 227,97 Kč

V průběhu r. 2019 nedošlo k vyřazení žádného majetku. Pořízeny byly mobilní zábrany (soubor majetku) v pořizovací ceně 249.514,10 Kč. Dotřídovací linka, svozová vozidla, kontejnery i Centrum zpracování odpadů vč. příslušené techniky byly pronajímány firmě EKOR, s.r.o.

Peněžní fondy nebyly tvořeny.

Hospodářská činnost nebyla vykonávána.

3. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu DSO Severovýchod činily v roce 2019 celkem 2,369.562,43 Kč. Jednalo se o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (MPSV ČR) na projekt Strategické plánování, dělání a vzdělání, ať Kyjovsko pohání!, v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2019 činily 2,843.240,90 Kč). Projekt bude pokračovat do 31.1.2020 a k vyúčtování dotace dojde po ukončení projektu.

DSO Severovýchod přijal k 31.12.2019 od Svazu měst a obcí ČR příspěvek na projekt Centra společných služeb ve výši 1,011.676 Kč, výdaje činily 1,168.179,54 Kč.

Dotace z rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2019 nebyly žádné.

4. Hospodaření založené právnické osoby

DSO Severovýchod je zakladatelem jedné právnické osoby, a to EKOR, s.r.o., IČ 60700262. Předběžné výsledky hospodaření této společnosti k 31.12.2019 jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření minulého období
49 553	78 738	102 575	25 575	78 552	74 684	-3 868	35

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 373, odpovědný auditor Ing. Vladimír Bobek, na základě smlouvy ze dne 24.6.2019. Závěrečné vyjádření auditorské společnosti:

"Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky."

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Kompletní znění zprávy vč. příloh je, vzhledem ke své rozsáhlosti, dostupné na internetu (www.dso-severovýchod.cz a na úředních deskách jednotlivých členských obcí DSO Severovýchod).

Mgr. František Lukl, MPA, v.r.
předseda představenstva DSO

Tento návrh závěrečného účtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 4.6.2020 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

Skutečnost k 31.12.2019

Rozpočet schválen valnou hromadou 17.12.2018

OdPa	SpPo	Uz	Nz	Org	Text	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	skutečnost	PLNĚNÍ v %
Příjmy									
3725	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemov. (kompostárna+dot. linka)	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 791,28	100,00
3725	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO)	297 000,00	297 000,00	297 052,58	100,02
3900	2324		1045	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - EU	521 600,00	818 100,00	818 071,55	100,00
3900	2324		1041	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - ČR	91 200,00	143 000,00	143 020,64	100,01
3900	2324			034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - SMO ČR	32 200,00	50 500,00	50 583,81	100,17
	4116	13013	1045	035	Dotace na přímé náklady (Projekt SP) - EU	1 553 800,00	1 696 100,00	1 696 107,85	100,00
	4116	13013	1041	035	Dotace na přímé náklady (Projekt SP) - ČR	182 800,00	199 500,00	199 542,10	100,02
	4116	13013	1045	036	Dotace na nepřímé náklady (Projekt SP) - EU	388 500,00	424 000,00	424 026,95	100,01
	4116	13013	1041	036	Dotace na nepřímé náklady (Projekt SP) - ČR	45 700,00	49 900,00	49 885,53	99,97
6310	2141				Příjmy z úroků	200,00	200,00	461,64	230,82
Příjmy celkem						4 601 800,00	5 167 100,00	5 167 543,93	100,01
Financování									
	8115				Peněžní prostředky z předchozích let	1 268 600,00	622 500,00	-58 086,09	-9,33
CELKOVÉ ZDROJE						5 870 400,00	5 789 600,00	5 109 457,84	88,25

Výdaje									
3639	6129				Dlouhodobý hmotný majetek - mobilní zábrany	0,00	250 000,00	249 514,10	99,81
3725	5021				Ostatní osobní výdaje	80 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3725	5031				Sociální pojištění - zaměstnavatel	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3725	5032				Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
3725	5164				Nájemné (pozemky + nebytové prostory)	131 000,00	131 000,00	130 954,00	99,96
3725	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	21 054,00	70,18
3725	5169				Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	49 610,00	97,27
3725	5169				Nákup ostatních služeb - projekt zkvalitnění třídění plastů	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5909				Ostatní neinvestiční výdaje	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
4349	5492				Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Projekt - Centra společných služeb									
3900	5011		1045	034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - EU	769 500,00	769 500,00	682 668,36	88,72
3900	5011		1041	034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - ČR	134 500,00	134 500,00	119 348,70	88,74

3900	5011			034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - SMO ČR	47 600,00	47 600,00	42 211,94	88,68
3900	5031		1045	034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	192 400,00	192 400,00	170 206,06	88,46
3900	5031		1041	034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	33 600,00	33 600,00	29 756,56	88,56
3900	5031			034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	11 900,00	11 900,00	10 524,38	88,44
3900	5032		1045	034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	69 300,00	69 300,00	61 462,11	88,69
3900	5032		1041	034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	12 100,00	12 100,00	10 745,26	88,80
3900	5032			034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	4 300,00	4 300,00	3 800,63	88,39
3900	5038			034	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - vlastní	4 000,00	6 000,00	3 754,54	62,58
3900	5166			034	Konzult., porad. a práv. služby - Projekt CSS - vlastní	67 800,00	30 000,00	29 040,00	96,80
3900	5424		1045	034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - EU	16 200,00	16 200,00	3 769,02	23,27
3900	5424		1041	034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - ČR	2 800,00	2 800,00	658,93	23,53
3900	5424			034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - SMO ČR	1 000,00	1 000,00	233,05	23,31
					Projekt - Strategické plánování... - přímé náklady				
3900	5011	13013	1045	035	Mzdy zaměstnanců - Projekt SP - EU	1 076 100,00	1 098 900,00	1 098 850,25	100,00
3900	5011	13013	1041	035	Mzdy zaměstnanců - Projekt SP - ČR	126 600,00	129 300,00	129 276,50	99,98
3900	5011		1041	035	Mzdy zaměstnanců - Projekt SP - vlastní	63 300,00	64 700,00	64 638,25	99,90
3900	5031	13013	1045	035	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - EU	275 400,00	273 800,00	273 798,60	100,00
3900	5031	13013	1041	035	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - ČR	32 400,00	32 300,00	32 211,60	99,73
3900	5031		1041	035	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - vlastní	16 200,00	16 200,00	16 105,80	99,42
3900	5032	13013	1045	035	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - EU	99 200,00	98 900,00	98 901,75	100,00
3900	5032	13013	1041	035	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - ČR	11 700,00	11 700,00	11 635,50	99,45
3900	5032		1041	035	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - vlastní	5 800,00	5 900,00	5 817,75	98,61
3900	5137	13013	1045	035	Drobný dl. hmotný majetek - Projekt SP - EU	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
3900	5137	13013	1041	035	Drobný dl. hmotný majetek - Projekt SP - ČR	800,00	800,00	0,00	0,00
3900	5137		1041	035	Drobný dl. hmotný majetek - Projekt SP - vlastní	400,00	400,00	0,00	0,00
3900	5166	13013	1045	035	Konzultační, porad. a právní služby - Projekt SP - EU	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3900	5166	13013	1041	035	Konzultační, porad. a právní služby - Projekt SP - ČR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3900	5166		1041	035	Konzultační, porad. a právní služby - Projekt SP - vlastní	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3900	5169	13013	1045	035	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - EU	299 200,00	299 200,00	212 500,00	71,02
3900	5169	13013	1041	035	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - ČR	35 200,00	35 200,00	25 000,00	71,02
3900	5169		1041	035	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - vlastní	17 600,00	17 600,00	12 500,00	71,02
3900	5424	13013	1045	035	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt SP - EU	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
3900	5424	13013	1041	035	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt SP - ČR	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
3900	5424		1041	035	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt SP - vlastní	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
					Projekt - Strategické plánování... - nepřímé nákl.				
3900	5021	13013	1045	036	Ostatní osobní výdaje - Projekt SP - EU	136 000,00	136 000,00	135 915,00	99,94
3900	5021	13013	1041	036	Ostatní osobní výdaje - Projekt SP - ČR	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94
3900	5021		1041	036	Ostatní osobní výdaje - Projekt SP - vlastní	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
3900	5038	13013	1045	036	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - EU	4 700,00	4 600,00	4 621,78	100,47
3900	5038	13013	1041	036	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - ČR	600,00	600,00	543,75	90,63

3900	5038		1041	036	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - vlastní	200,00	300,00	271,87	90,62
3900	5137	13013	1045	036	Drobný dl. hmotný majetek - Projekt SP - EU	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5137	13013	1041	036	Drobný dl. hmotný majetek - Projekt SP - ČR	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5137		1041	036	Drobný dl. hmotný majetek - Projekt SP - vlastní	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5139	13013	1045	036	Spotřeba materiálu - Projekt SP - EU	85 000,00	27 100,00	21 711,96	80,12
3900	5139	13013	1041	036	Spotřeba materiálu - Projekt SP - ČR	10 000,00	3 200,00	2 554,35	79,82
3900	5139		1041	036	Spotřeba materiálu - Projekt SP - vlastní	5 000,00	1 500,00	1 277,19	85,15
3900	5164	13013	1045	036	Nájemné - Projekt SP - EU	42 500,00	0,00	0,00	0,00
3900	5164	13013	1041	036	Nájemné - Projekt SP - ČR	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5164		1041	036	Nájemné - Projekt SP - vlastní	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3900	5169	13013	1045	036	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - EU	85 000,00	249 000,00	248 625,00	99,85
3900	5169	13013	1041	036	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - ČR	10 000,00	29 400,00	29 250,00	99,49
3900	5169		1041	036	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - vlastní	5 000,00	14 800,00	14 625,00	98,82
3900	5173	13013	1045	036	Cestovné - Projekt SP - EU	42 500,00	63 700,00	60 837,05	95,51
3900	5173	13013	1041	036	Cestovné - Projekt SP - ČR	5 000,00	7 500,00	7 157,30	95,43
3900	5173		1041	036	Cestovné - Projekt SP - vlastní	2 500,00	3 800,00	3 578,65	94,18
3900	5175	13013	1045	036	Pohoštění - Projekt SP - EU	25 500,00	25 500,00	5 335,45	20,92
3900	5175	13013	1041	036	Pohoštění - Projekt SP - ČR	3 000,00	3 000,00	627,70	20,92
3900	5175		1041	036	Pohoštění - Projekt SP - vlastní	1 500,00	1 500,00	313,85	20,92
6310	5163	13013	1045	036	Služby peněžních ústavů - Projekt SP - EU	4 300,00	4 300,00	657,90	15,30
6310	5163	13013	1041	036	Služby peněžních ústavů - Projekt SP - ČR	500,00	500,00	77,40	15,48
6310	5163		1041	036	Služby peněžních ústavů - Projekt SP - vlastní	200,00	200,00	38,70	19,35
					Ostatní finanční výdaje				
6310	5163				Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 183,60	92,97
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	620 000,00	620 000,00	455 521,70	73,47
Výdaje celkem						5 870 400,00	5 789 600,00	5 109 457,84	88,25
Financování									
CELKOVÉ VÝDAJE						5 870 400,00	5 789 600,00	5 109 457,84	88,25

Zůstatek běžného účtu v Kč: 4,934.981,04 Kč, z toho projekt CSS 718 Kč a projekt SP 213.705,64 Kč.