MARIÁNSKOLÁZEŇSKO, IČ: 71203354
Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MARIÁNSKOLÁZEŇSKA, DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ za rok 2016

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

Rozpočet DSO pro rok 2016 byl schválen Valnou hromadou dne 19. 11. 2015 pod bodem č. 3) 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 1.810.442 Kč a výdaji ve výši 2.810.442 Kč. Rozdíl ve výši schodku 1.000.000 Kč je financován z prostředků vytvořených v předchozích letech.

Hospodářský výsledek DSO za rok 2016 po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil ziskem **ve výši 332.385,10 Kč**.

1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů DSO byl v roce 2016 schválen ve výši **1.810.442 Kč**. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami **upraven** na **6.766.195 Kč**. Celkové **dosažené příjmy** DSO (po konsolidaci) činily částku **6.701.950,85 Kč** a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 99,05 %.

Složení realizovaných příjmů svazku v roce 2016:

- nedaňové příjmy …….. 930.745,55 Kč (14 % celkových příjmů)
- přijaté dotace …….. 5.771.205,30 Kč (86 % celkových příjmů)

1.1.1. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2016 tvořily tyto položky:

- úroky z banky ve výši 500,85 Kč
- příjmy z vlastní činnosti:
  1) příjmy z prodeje knih – 7.297,70 Kč
  2) přijaté pojistné náhrady – 9.323 Kč
  3) zpracování žádostí – příjmy z vlastní činnosti – 497.825 Kč
  4) projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR - 415.799 Kč

Nedaňové příjmy byly ke vztahu k upravenému rozpočtu plněny na 93,54 %.

1.1.2. Přijaté dotace

DSO obdržel v roce 2016 tyto dotace:

- **neinvestiční dotaci od Ministerstva školství** ve výši 1.051.265,25 Kč na projekt MAP.
- **neinvestiční dotaci od členských obcí DSO** celkem ve výši 716.105 Kč na činnost dobrovolného svazku obcí (v této částce i příspěvek pro MAS 21, o.p.s.)
- **neinvestiční dotaci od Karlovarského kraje** ve výši 300.000 Kč na úhradu mzdových nákladů manažerů svazku
- **investiční dotaci od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti** ve výši 3.703.835,05 Kč na projekt Vybudování a obnova zařízení pro volný čas.

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 2016 ve výši **2.810.442 Kč**. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami **upraven** na **7.500.897 Kč**. Celkové hrazené výdaje DSO za rok 2016 dosáhly **částky 7.034.335,95 Kč** a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 93,78 %.

- Běžné výdaje dosáhly po konsolidaci výše 7.024.012,95 Kč (99,9 % celkových výdajů).
- Kapitálové výdaje dosáhly po konsolidaci výše 10.323 Kč (0,1 % celkových výdajů).

Výdaje v roce 2016 byly čerpány takto:

- **projekt MAP** (neinvestiční výdaje) – 892.881,79 Kč
- **projekt Vybudování a obnova zařízení pro volný čas** (fin. vypořádání s obcemi) – 3.778.825,35 Kč
- **projekt Vybudování a obnova zařízení pro volný čas** (pojistná událost) – 10.323 Kč
- **projekt CLARA III**: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu 172.605,43 Kč
- **projekt Systémová podpora rozvoje mezi obecní spolupráce v ČR** - 337.720 Kč
- **činnost místní správy** mzdové náklady, služby pošt, nákup kancelářských potřeb, pohoštění, věcné dary, služby telekomunikační, cestovné, opravy, školení, zpracování dat, konzultační služby, opravy, ost. služby – 1.433.940,63 Kč
- **nájemné a služby** spojené s provozem kanceláře – 47.805 Kč
- **kurzové rozdíly** – 0,10 Kč
- **příspěvek obecně prospěšné společnosti -** Mariánskolázeňsko, o. p. s. – 5.000 Kč + 120.300 Kč
- **příspěvek obecně prospěšné společnosti -** MAS 21,o .p. s – 75.530 Kč
- **služby peněžních ústavů** - 2.916,40 Kč
- **pojištění majetku** – 23.162 Kč
- **odvod DPH** – 123.955 Kč
- **finanční vypořádání** (Karlovarský kraj) – 9.371,25 Kč

2. Přezkoumání hospodaření DSO

Dne 2. 8. 2016 a 1.2.2017 bylo provedeno u DSO přezkoumání hospodaření pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ve Třech Sekerách dne 21. 3. 2017

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

Vyvěšeno: Sejmuto: