

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

Údaje o organizaci:

Název: INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří
 Ulice, č.p.: Komenského náměstí 17
 obce: Třebívlice
 PSČ, pošta: 411 15
 IČ: 68982984

Kontaktní údaje:

Tel. +420 416 596 169
 e-mail: integro@integro.cz
 www stránky www.integro.cz

Obsah závěrečného účtu:

- I. Údaje o plnění příjmů, výdajů a konsolidace za rok 2018
- II. Stavby a obraty na bankovních účtech
- III. Stav účelových fondů
- IV. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO
- V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Evropské unii
- VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- VII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

I. Údaje o plnění příjmů, výdajů a konsolidace za rok 2018

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

Název – text	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018
Třída 1 – Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy	500,00	0,00	500,00	18,70
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 – Přijaté dotace	293 055,00	180 225,00	473 280,00	455 280,00
Příjmy celkem	293 555,00	367 900,00	473 780,00	455 298,70
Třída 5 – Běžné výdaje	244 308,00	551 999,00	796 307,00	790 287,93
Třída 6 – Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	244 308,00	551 999,00	796 307,00	790 287,93
Změna stavu na bank. účtech				334 989,23

II. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název - text	Počáteční stav	Konečný stav
Základní běžné účty	551 936,44	216 947,21

III. Stav účelových fondů

DSO INTEGRO nevede žádné fondy.

IV. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO

Položka 4121 455 280,00 Kč přijaté členské příspěvky

V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Evropské unii

V roce 2018 obdržel DSO platební příkaz na částku 706 860 Kč, který byl vydán Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to za porušení rozpočtové kázně. Příjemce dotace se dopustil pochybení, které bylo zjištěno při ověření údajů plnění podmínek ze Smlouvy o poskytnutí dotace, a to konkrétně při kontrole výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na služby s názvem „**Výroba propagačních materiálů a zajištění seminářů**“. Předmětem veřejné zakázky bylo zpracování a tisk Zpravodaje svazku obcí INTEGRO, aktualizace včetně modernizace webové stránky a zabezpečení seminářů zaměřených na problematiku efektivního využívání dostupných finančních zdrojů pro obnovu a rozvoj venkova z programů Evropské unie i domácích dotačních programů. DSO požádal o posečkání úhrad a rozložení do splátek. Rozložení úhrady odvodu bylo povoleno a v roce 2018 byla zaplacena 1. splátka ve výši 176 715 Kč. Celkem je odvod rozdělen do čtyřech splátek. Poslední splátka bude uhrazena do 30. 6. 2021.

VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření DSO INTEGRO za rok 2018 provedl nezávislý auditor LN – AUDIT s.r.o. dne 22. 5. 2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: bez chyb a nedostatků.

VII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

DSO INTEGRO nemá zřízeny žádné právnické osoby a ani příspěvkové organizace.

VIII. Majetek


DSO INTEGRO nemá žádný majetek a během roku 2018 nebyl pořízen nový majetek.

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle DSO INTEGRO:

- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 5. 2019

Sejmuto:


Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku