

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

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 2019
- II. Stavů a obrátů 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 2019

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

Název – text	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019
Třída 1 – Daňové příjmy	0,-	0,-	0,-	0,-
Třída 2 – Nedaňové příjmy	500,-	13 635,-	14 135,-	14 104,36
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,-	0,-	0,-	0,-
Třída 4 – Přijaté dotace	293 310,-	18 945,-	312 255,-	312 255,-
Příjmy celkem	293 810,-	32 580,-	326 390,-	326 359,36
Třída 5 – Běžné výdaje	293 810,-	10 780,-	283 030,-	280 269,85
Třída 6 – Kapitálové výdaje	0,-	0,-	0,-	0,-
Výdaje celkem	293 810,-	10 780,-	283 030,-	280 269,85
Změna stavu na bank. účtech				46 089,51 -

II. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název - text	Počáteční stav v Kč	Konečný stav v Kč
Základní běžné účty	216 947,21	263 036,72

III. Stav účelových fondů

DSO INTEGRO nevede žádné fondy.

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

Položka 4121 312 255,- Kč přijaté členské příspěvky

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

V roce 2018 byl vydán 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. V roce 2018 bylo požádáno o posečkání úhrad a rozložení do splátek, tomuto požadavku bylo vyhověno a byl vyhotoven platební kalendář na 4 splátky. V roce 2019 byla zaplacená částka 176 715 Kč. Poslední splátka bude uhrazena do 30. 6. 2021.

VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření DSO INTEGRO za rok 2019 provedl nezávislý auditor LN – AUDIT s.r.o. dne 5. 6. 2020. 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

Během roku 2019 nebyl pořízen nový majetek.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2019	Změna stavu	Konečný stav k 31. 12. 2019
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	131.250,00	0,00	131.250,00




Dobrovolný svazek obcí INTEGRO,
Západ Českého středohoří – Poohří
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
IČ: 68982984

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:

Sejmuto:



Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

Svazek obcí
INTEGRO
Komenského nám. 17
411 15 TŘEBÍVLICE
IČ: 689 82 984 -1-