

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl sestaven návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko (dále i Mikroregion) za rok 2017.

1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 (před konsolidací)

Text	2015	2016	2017
Příjmy	2 328 998,45	1 838 143,79	4 052 891,84
Výdaje	2 149 411,00	2 039 644,80	4 108 300,23
Saldo	179 587,45	-201 501,01	-55 408,39

2. Běžný rozpočet 2017 (po konsolidaci)

Text	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% schválený rozpočet	% upravený rozpočet
Příjmy	3 127 847,91	2 971 620	3 193 600	105,25	97,94
Výdaje	3 183 256,30	2 934 500	3 300 420	108,47	96,45
Saldo	-55 408,39	37 120	-106 820	x	x

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% schválený rozpočet	% upravený rozpočet
1-Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Nedaňové příjmy	1 503 055,98	2 107 620,00	1 620 800,00	71,31	92,73
3-Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-přijaté dotace	1 624 791,93	864 000,00	1 568 800,00	188,05	103,56
Celkem příjmy	3 127 847,91	2 971 620,00	3 193 600,00	105,25	97,94

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% schválený rozpočet	% upravený rozpočet
5-Běžné výdaje	3 183 256,30	2 934 500,00	3 300 420,00	108,47	96,45
6-Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	3 183 256,30	2 934 500,00	3 300 420,00	108,47	96,45

Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko skončilo za rok 2017 ziskem, hospodářský výsledek dle výsledovky činil 251 435,58 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let. Saldo rozpočtu - porovnáním příjmů, které přišly na účet a výdajů z účtu skončilo ztrátou ve výši 55 408,39 Kč.

Zůstatek účtu k 31.12.2017 tak činil: 434 942,97 Kč.

Stav hmotného a nehmotného majetku DSO Mikroregion Voticko činil k 31.12.2017 292 495 Kč a drobný majetek na podrozvaze 40 646,10 Kč.

2. Činnost DSO Mikroregionu Voticko v roce 2017

Všechny členské obce v roce 2017 řádně zaplatily členské příspěvky Mikroregionu Voticku, které činily celkem 699 948 Kč (jsou zahrnuty v příjmech ve třídě 4.). Zástupci obcí se sešli na sedmi členských schůzích Mikroregionu Voticko. Rada Mikroregionu Voticko, která je složená z pěti zástupců samospráv a sešla se v roce 2017 na dvou jednáních.

V roce 2016 uzavřel svazek obcí smlouvu o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO) a v rámci operačního programu Zaměstnanost čerpá příspěvek ve výši 2 138 tis. Kč na mzdy v rámci projektu Centrum společných služeb (CSS) Mikroregionu Voticko. Projekt trvá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019 a jeho hlavní prioritou je vytvoření sdílené poradenské a servisní kanceláře pro samosprávy ve správním obvodu ORP Votice. Činnost CSS zajišťuje realizační tým složený ze dvou pracovníků Mikroregionu Voticko a od 13.4.2017 byl navýšen o další pracovní úvazek – specialista na výběrová řízení (současně byl i navýšen celkový příspěvek SMO). Tito pracovníci poskytují zejména podporu a servis obcím při výkonu státní správy a samosprávy i poradenství občanům i podnikatelům regionu.

V roce 2017 Mikroregion Voticko obdržel ze strany poskytovatele Svazu měst a obcí ČR část příspěvku ve výši 952 726 Kč (v tabulce příjmů ve třídě 2). Výdaje činily 899 922 Kč (v tabulce výdajů ve třídě 5).

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko dále v roce 2016 získal dotaci MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Votice. Smyslem projektu bylo zmapování kvality předškolního a základního školství v regionu. Dále se zaměřoval na podchycení potřeb v oblasti vzdělávání pedagogů a řízení vzdělávacích institucí i potřeb v oblasti investičních priorit do budov škol a školek v regionu. Zároveň hledal možnosti spolupráce a vzájemného rozvoje mezi formálními a zájmovými i neformálními vzdělavateli. Schválená dotace MŠMT činila maximálně 2 052 tis. Kč na projekt, který trval 18 měsíců od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2017. I z tohoto projektu byly hrazeny personální výdaje, tedy mzdové náklady realizačního a odborného týmu složeného ze zaměstnanců Mikroregionu a osob na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti. Zároveň projekt rekrutoval tzv. nepřímé

náklady na materiální vybavení kanceláře MAP, školení a semináře pro pedagogy a další výdaje projektu.

V roce 2017 Mikroregion Voticko obdržel ze strany poskytovatele dotace - MŠMT část dotace ve výši 924 843,93 Kč (v tabulce příjmů ve třídě 4). Výdaje činily 722 432,70 Kč (v tabulce výdajů ve třídě 5). Vyúčtování – poslední závěrečná Žádost o platbu poskytovateli dotace (MŠMT) byla odeslána dne 26. 2. 2018.

Zaměstnanci Mikroregionu Voticko v roce 2017 jako v uplynulých letech pomáhali připravovat projektové záměry obcí, zpracovávali dotační žádosti a zajišťovali administraci dotačních projektů. Celkem kancelář svazku obcí zpracovala 88 žádostí o dotace, z nichž bylo 41 schváleno. Celkový objem získaných finančních prostředků prostřednictvím centra služeb mikroregionu byl 23 247 624,- Kč. Pracovníci mikroregionu nadále zastupují území Voticka navenek. Zúčastňují se zasedání správní a dozorčí rady Posázaví o.p.s., programovacího výboru MAS Posázaví, Komunitního plánování sociálních služeb okresu Benešov, schůzek pracovního týmu Geoparku Kraj blanických rytířů, redakční rady Rytířských novin či komise pro certifikaci regionálních výrobků. Na platformě mikroregionu jsou řízeny také společné projekty 15-ti obcí dobrovolného svazku. V roce 2017 se tak výrazně posunul projekt Využití opuštěného drážního tělesa na území Mikroregionu Voticko či vznikl tzv. Sociální fond ORV Votice. Koordinaci ze strany kanceláře mikroregionu také vyžaduje revize dopravní obslužnosti Voticka, nebo tvorba sítě poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

3. Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Voticko za rok 2017

Přezkum hospodaření byl proveden odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a to dílčím přezkoumáním v říjnu 2017 a konečným 17.4.2018.

Bylo konstatováno:

„Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko, svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků, které byly zjištěny při dílčím přezkoumání, a které byly již napraveny. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

4. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2017 slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáváním) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé obce. Vyvěšen bude včetně plného znění výkazu hodnocení plnění rozpočtu, rozvahy svazku obcí, výkazu zisků a ztráty, přílohy účetní závěrky a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko – vše za rok 2017.

Občané členských obcí svazku obcí se k závěrečnému účtu mohou vyjádřit ve smyslu ustanovení § 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí dne 16. 5. 2018.

Ve Voticích, dne 25. 4. 2018

Mgr. Viktor Liška, předseda