

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

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 2021
- II. Stav 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 2021

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

Název – text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2021
Třída 1 – Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy	50,00	50,00	26,21
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 – Přijaté transfery	299.295,00	299.085,00	299.085,00
Příjmy celkem	299.345,00	299.135,00	299.111,21
Třída 5 – Běžné výdaje	299.345,00	407.948,00	401.156,15
Třída 6 – Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	299.345,00	407.948,00	401.156,15
Změna stavu na bank. účtech	0,00	108.813,00	102.044,94

II. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název - text	Počáteční stav v Kč	Konečný stav v Kč
Základní běžné účty	227.826,35	125.781,41

III. Stav účelových fondů

DSO INTEGRO nevede žádné fondy.

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

Položka 4121 299.085,00 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 2021 byla zaplacen poslední splátka ve výši 176 715 Kč. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dále na základě uhrazené posečkané částky předepsal úrok ve výši 99.843 Kč. Tento úrok byl uhrazen dne 1. 12. 2021.

VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření DSO INTEGRO za rok 2021 provedl nezávislý auditor LN – AUDIT s.r.o. dne 18. 5. 2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

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 2021 nebyl pořízen nový majetek.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2021	Změna stavu	Konečný stav k 31. 12. 2022
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:

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

Ing. Jitka Bovšková Nová
předsedkyně svazku