

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01, Kyjov, ČR

IČ: 46937005

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

1. Plnění rozpočtu

Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2020 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako schodkový s objemem příjmů ve výši 2,396.000 Kč a výdajů ve výši 2,434.400 Kč. Schodek ve výši 38.400 Kč byl financován z peněžních prostředků předchozích let. V průběhu roku byl rozpočet upraven třemi rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na 4,373.900 a výdajů na 4,164.600 Kč. Rozpočtová opatření se týkala především nového projektu Pasporty (Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska) a běžícího projektu Centra společných služeb.

K 31.12.2020 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 3,715.553,68 Kč, což znamenalo plnění upraveného rozpočtu na 84,9 %. Skutečné výdaje činily 2,139.880,21 Kč, tj. 51,4 % upraveného rozpočtu.

2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace

K 31.12.2020 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek 72,954 mil. Kč. Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,251 mil. Kč, transfery na pořízení dl. majetku ve výši 48,618 mil. Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve výši -11,915 mil. Kč.

Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý majetek:

(uvedeno v pořizovacích cenách)

Dlouhodobý nehmotný majetek	703 280,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	96 934 033,94 Kč
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	21 600 000,00 Kč
Krátkodobé pohledávky	4 261 167,27 Kč
Běžný účet	6 510 654,51 Kč
Celková aktiva	130 009 135,72 Kč

V průběhu r. 2020 došlo k vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách 118.575,00 Kč. Pořízen byl drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 32.438,00 Kč. Dotřídovací linka, svozová vozidla, kontejnery i Centrum zpracování odpadů vč. příslušené techniky byly pronajímány firmě EKOR, s.r.o.

Peněžní fondy nebyly tvořeny.

Hospodářská činnost nebyla vykonávána.

3. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu DSO Severovýchod činily v roce 2020 celkem 1,691.231,94 Kč.

1) Dotace z Operačního programu Zaměstnanost (MPSV ČR) na projekt Strategické plánování, dělání a vzdělávání, ať Kyjovsko pohání!, v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2020 činily 395.686,14 Kč. Projekt byl 31.1.2020 ukončen. Závěrečné vyúčtování projektu: z celkové dotace 4,994.256,86 Kč využito 100 %.

2) Dotace z Operačního programu Zaměstnanost (MPSV ČR) na projekt Pasporty (Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska), v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2020 činily 465.122,03 Kč. Projekt bude pokračovat do 31.5.2022.

3) Dotace Jihomoravského kraje na udržitelnost projektu Centra společných služeb ve výši 54.819,00 Kč (50 % z celkových nákladů). Tato dotace byla řádně vyúčtována.

DSO Severovýchod přijal k 31.12.2020 od Svazu měst a obcí ČR příspěvek na projekt Centra společných služeb ve výši 238.011,00 Kč, výdaje činily 495.637,30 Kč.

Dotace z rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2020 nebyly žádné.

4. Hospodaření založené právnické osoby

DSO Severovýchod je zakladatelem jedné právnické osoby, a to EKOR, s.r.o., IČ 60700262. Předběžné výsledky hospodaření této společnosti k 31.12.2020 jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření minulého období
52 421	77 631	103 372	27 404	72 981	73 330	349	-3 883

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 373, odpovědný auditor Martin Kassay, MSc., oprávnění KA ČR č. 2488, na základě smlouvy ze dne 13.5.2020. Závěrečné vyjádření auditora:

"Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky."

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Kompletní znění zprávy vč. příloh je, vzhledem ke své rozsáhlosti, dostupné na internetu (www.dso-severovýchod.cz) a na úředních deskách jednotlivých členských obcí DSO Severovýchod).

Vlasta Mokrá, v.r.
předsedkyně představenstva DSO

Tento návrh závěrečného účtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 3.6.2021 v kině Panorama v Kyjově).

Vyvěšeno dne: 19.5. 2021

Sňato dne: 4.6. 2021

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

Skutečnost k 31.12.2020

Rozpočet schválen valnou hromadou 17.12.2019

OdPa	SpPo	Uz	Nz	Org	Text	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	skutečnost	PLNĚNÍ v %
Příjmy									
3725	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemov. (kompostárna+dot. linka)	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 791,28	100,00
3725	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO)	297 000,00	297 000,00	297 052,58	100,02
3900	2324			005	Přijaté nekapitálové příspěvky (zaměst. PP)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3900	2324		1045	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - EU	0,00	232 000,00	192 462,82	82,96
3900	2324		1041	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - ČR	0,00	40 500,00	33 647,61	83,08
3900	2324			034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - SMO ČR	0,00	14 300,00	11 900,57	83,22
	4116	13013	1045	035	Dotace na přímé náklady (Projekt SP) - EU	221 900,00	221 900,00	89 361,35	40,27
	4116	13013	1041	035	Dotace na přímé náklady (Projekt SP) - ČR	26 100,00	26 100,00	10 513,10	40,28
	4116	13013	1045	036	Dotace na nepřímé náklady (Projekt SP) - EU	55 500,00	55 500,00	22 340,34	40,25
	4116	13013	1041	036	Dotace na nepřímé náklady (Projekt SP) - ČR	6 500,00	6 500,00	2 628,27	40,43
	4116	13013	1045	037	Dotace na přímé náklady (Projekt Pasporty) - EU	0,00	1 238 000,00	1 176 049,79	95,00
	4116	13013	1041	037	Dotace na přímé náklady (Projekt Pasporty) - ČR	0,00	145 600,00	138 358,80	95,03
	4116	13013	1045	038	Dotace na nepřímé náklady (Projekt Pasporty) - EU	0,00	185 700,00	176 407,47	95,00
	4116	13013	1041	038	Dotace na nepřímé náklady (Projekt Pasporty) - ČR	0,00	21 800,00	20 753,82	95,20
	4122	363			Dotace na udržitelnost (Projekt CSS) - JMK	0,00	100 000,00	54 819,00	54,82
6310	2141				Příjmy z úroků	200,00	200,00	466,88	233,44
Příjmy celkem						2 396 000,00	4 373 900,00	3 715 553,68	84,95
Financování									
	8115				Peněžní prostředky z předchozích let	38 400,00	-209 300,00	-1 575 673,47	752,83
CELKOVÉ ZDROJE						2 434 400,00	4 164 600,00	2 139 880,21	51,38

Výdaje									
3725	5021				Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3725	5031				Sociální pojištění - zaměstnavatel	20 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20
3725	5032				Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
3725	5164				Nájemné (pozemky + nebytové prostory)	131 000,00	131 000,00	130 954,00	99,96
3725	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	21 054,00	70,18
3725	5169				Nakup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	43 560,00	85,41
3725	5909				Ostatní neinvestiční výdaje	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00

3900	5011			005	Mzdy zaměstnanců (zaměst. PP)	192 000,00	192 000,00	31 892,30	16,61
3900	5031			005	Sociální pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	47 600,00	47 600,00	7 908,55	16,61
3900	5032			005	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	17 300,00	17 300,00	2 872,96	16,61
3900	5038			005	Povinné pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	0,00	0,00	755,87	0,00
3900	5169			005	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	550,00	91,67
3900	5173			005	Cestovné (zaměst. PP)	42 500,00	42 500,00	-0,03	0,00
Projekt - Centra společných služeb									
3900	5011		1045	034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - EU	46 400,00	250 200,00	200 252,84	80,04
3900	5011		1041	034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - ČR	8 100,00	43 700,00	35 009,57	80,11
3900	5011			034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - SMO ČR	2 900,00	15 500,00	12 382,59	79,89
3900	5011			034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - SMO ČR	305 000,00	305 000,00	81 939,00	26,87
3900	5031		1045	034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	11 500,00	62 100,00	49 663,59	79,97
3900	5031		1041	034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	2 000,00	10 800,00	8 682,53	80,39
3900	5031			034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	700,00	3 800,00	3 070,88	80,81
3900	5031			034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	75 600,00	75 600,00	20 322,00	26,88
3900	5031			034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	4 200,00	22 600,00	18 029,94	79,78
3900	5032		1045	034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	700,00	3 900,00	3 152,14	80,82
3900	5032		1041	034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	300,00	1 400,00	1 114,92	79,64
3900	5032			034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	27 500,00	27 500,00	7 377,00	26,83
3900	5038			034	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - vlastní	2 500,00	2 500,00	1 600,36	64,01
3900	5166			034	Konzult., porad. a práv. služby - Projekt CSS - vlastní	116 200,00	116 200,00	36 800,94	31,67
3900	5424		1045	034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - EU	0,00	18 700,00	13 131,32	70,22
3900	5424		1041	034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - ČR	0,00	3 300,00	2 295,71	69,57
3900	5424			034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - vlastní	0,00	1 100,00	811,97	73,82
3900	5424			034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - SMO	13 100,00	0,00	0,00	0,00
Projekt - Strategické plánování... - přímé náklady									
3900	5011	13013	1045	035	Mzdy zaměstnanců - Projekt SP - EU	187 000,00	187 000,00	183 825,25	98,30
3900	5011	13013	1041	035	Mzdy zaměstnanců - Projekt SP - ČR	22 000,00	22 000,00	21 626,50	98,30
3900	5011		1041	035	Mzdy zaměstnanců - Projekt SP - vlastní	11 000,00	11 000,00	10 813,25	98,30
3900	5031	13013	1045	035	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - EU	46 400,00	46 400,00	45 588,90	98,25
3900	5031	13013	1041	035	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - ČR	5 500,00	5 500,00	5 363,40	97,52
3900	5031		1041	035	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - vlastní	2 700,00	2 700,00	2 681,70	99,32
3900	5032	13013	1045	035	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - EU	16 800,00	16 800,00	16 546,95	98,49
3900	5032	13013	1041	035	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - ČR	2 000,00	2 000,00	1 946,70	97,34
3900	5032		1041	035	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - vlastní	1 000,00	1 000,00	973,35	97,34
3900	5169	13013	1045	035	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - EU	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
3900	5169	13013	1041	035	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - ČR	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
3900	5169		1041	035	Nákup ostatních služeb - Projekt SP - vlastní	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Projekt - Strategické plánování... - nepřímé nákl.									
3900	5021	13013	1045	036	Ostatní osobní výdaje - Projekt SP - EU	45 400,00	45 400,00	45 305,00	99,79

3900	5021	13013	1041036	Ostani osobni vydaje - Projekt SP - ČR	5 400,00	5 400,00	5 330,00	98,70
3900	5021		1041036	Ostani osobni vydaje - Projekt SP - vlastni		2 700,00	2 665,00	98,70
3900	5038	13013	1045036	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - EU	1 700,00	1 700,00	1 536,91	90,41
3900	5038	13013	1041036	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - ČR	200,00	200,00	180,81	90,41
3900	5038		1041036	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt SP - vlastni	100,00	100,00	90,42	90,42
3900	5139	13013	1045036	Spotřeba materiálu - Projekt SP - EU	4 300,00	4 300,00	696,15	16,19
3900	5139	13013	1041036	Spotřeba materiálu - Projekt SP - ČR	500,00	500,00	81,90	16,38
3900	5139		1041036	Spotřeba materiálu - Projekt SP - vlastni	200,00	200,00	40,95	20,48
3900	5173	13013	1045036	Cestovné - Projekt SP - EU	6 800,00	6 800,00	387,60	5,70
3900	5173	13013	1041036	Cestovné - Projekt SP - ČR	800,00	800,00	45,60	5,70
3900	5173		1041036	Cestovné - Projekt SP - vlastni	400,00	400,00	22,80	5,70
3900	5175	13013	1045036	Pohoštění - Projekt SP - EU	4 300,00	4 300,00	1 529,15	35,56
3900	5175	13013	1041036	Pohoštění - Projekt SP - ČR	500,00	500,00	179,90	35,98
3900	5175		1041036	Pohoštění - Projekt SP - vlastni	200,00	200,00	89,95	44,98
6310	5163	13013	1045036	Služby peněžních ústavů - Projekt SP - EU	800,00	800,00	117,30	14,66
6310	5163	13013	1041036	Služby peněžních ústavů - Projekt SP - ČR	200,00	200,00	13,80	6,90
6310	5163		1041036	Služby peněžních ústavů - Projekt SP - vlastni	100,00	100,00	6,90	6,90
Projekt - Pasporty - přímé náklady								
3900	5011	13013	1045037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - EU	0,00	187 000,00	182 988,00	97,85
3900	5011	13013	1041037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - ČR	0,00	22 000,00	21 528,00	97,85
3900	5011		1041037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - vlastni	0,00	11 000,00	10 764,00	97,85
3900	5031	13013	1045037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	0,00	46 300,00	45 383,20	98,02
3900	5031	13013	1041037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	0,00	5 500,00	5 339,20	97,08
3900	5031		1041037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastni	0,00	2 700,00	2 669,60	98,87
3900	5032	13013	1045037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	0,00	16 800,00	16 470,45	98,04
3900	5032	13013	1041037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	0,00	2 000,00	1 937,70	96,89
3900	5032		1041037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastni	0,00	1 000,00	968,85	96,89
3900	5137	13013	1045037	Drobný DHM - Pasporty - EU	0,00	40 100,00	24 459,60	61,00
3900	5137	13013	1041037	Drobný DHM - Pasporty - ČR	0,00	4 700,00	2 877,60	61,23
3900	5137		1041037	Drobný DHM - Pasporty - vlastni	0,00	2 400,00	1 438,80	59,95
3900	5169	13013	1045037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - EU	0,00	723 700,00	0,00	0,00
3900	5169	13013	1041037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - ČR	0,00	85 200,00	0,00	0,00
3900	5169		1041037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - vlastni	0,00	42 600,00	0,00	0,00
3900	5424	13013	1045037	Náhrady mezd v době nemoci - Pasporty - EU	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3900	5424	13013	1041037	Náhrady mezd v době nemoci - Pasporty - ČR	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	5424		037	Náhrady mezd v době nemoci - Pasporty - vlastni	0,00	500,00	0,00	0,00
Projekt - Pasporty - nepřímé nákl.								
3900	5021	13013	1045038	Ostani osobni vydaje - Pasporty - EU	0,00	72 400,00	72 377,50	99,97
3900	5021	13013	1041038	Ostani osobni vydaje - Pasporty - ČR	0,00	8 600,00	8 515,00	99,01
3900	5021		1041038	Ostani osobni vydaje - Pasporty - vlastni	0,00	4 200,00	4 257,50	101,37

[illegible]

Zůstatek běžného účtu v Kč: 6,510.654,51 Kč, z toho projekt Pasporty 1,069.703,96 Kč.