

Návrh závěrečného účtu DSO DOLNÍHO POVLTAVÍ za rok 2021 sestavený k 31.12.2021

(dle §17 zákona č.250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

IČO: 71225951

Adresa: Pražská 8, Máslovce , 250 69 Vodochody

Členové svazku DSO Dolní Povltaví

Obec Vodochody

Obec Klíčany

Obec Máslovce

Obec Kozomín

Obec Zlončice – ukončené členství

Obec Postřižín

Obec Panenské Břežany

Obec Veliká Ves

Obec Větrušice

Město Klecany

Město Odolena Voda

Předseda svazku: Ivo Kurhajec

Obsah závěrečného účtu:

Stav financování

- 1. Plnění rozpočtu příjmů**
- 2. Plnění rozpočtů výdajů**
- 3. Stav na bankovních účtech**
- 4. Majetek obce**
- 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021**

Rozpočet DSO „Dolní Povltaví“ na rok 2021 byl schválen sněmem svazku dne 26.11.2020 jako schodkový a byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí, jeho součástí byly příjmy a výdaje.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet byl upravován rozpočtovým opatřením č.1/2021 dne 23.09.2021 a rozpočtovým opatřením č.2/2021 dne 25.11.2021.

Rozpočtové změny byly projednány sněmem svazku, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2021. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Stav financování

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů.

V roce 2021 byla podepsána Smlouva č. 115D314010764 o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí ČR na akci " Domácí kompostéry pro občany obcí Dolního Povltaví " - neinvestiční dotace v max.výši 1 136 037,75 Kč.

Kompostéry obdrželo 6 členských obcí na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a výpůjčce.

Celkové výdaje na pořízení domácích kompostérů byly ve výši 1 338 728,- Kč.

1.Příjmová část rozpočtu (Kč) :

	Schválený rozpočet	Skutečné příjmy
Tř.2 – nedaňové	240 200	285 878,89
Tř.4 – přijaté transfery	150 000	1 633 837,20
Příjmy celkem	350 200	1 919 716,09

Tř.2 Nedaňové příjmy

V této části jsou zahrnuty příjmy z finančních operací (bankovní úroky), příjem za poskytování služeb zametacího stroje.

Tř.4 Přijaté transfery

Přijata dotace – Domácí kompostéry

Vklady od jednotlivých obcí v rámci působení svazku a finanční spoluúčast na pořízení Domácích kompostérů – dotační titul.

2.Výdajová část rozpočtu (Kč) :

	Schválený rozpočet	Skutečné výdaje
Tř.5 – běžné	320 200	1 781 863,90
Tř.6 – kapitálové	210 000	
Výdaje celkem :	530 200	1 781 863,90

Tř.5 Běžné výdaje

Nákup „Domácích kompostérů“, provoz zametacího stroje

3.Stav finančních prostředků na účtech u peněžních ústavů:

ČS č.ú 432041359/0800 stav k 31.12.2021
ČNB č.ú. 94-7619201/0710 stav k 31.12.2021

324 135,09 Kč
508,80 Kč

4. Majetek DSO Dolního Povltaví

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2021.

Zahájena byla dne 27.12.2021 a ukončena 31.12.2021, zápis vyhotoven 28.01.2022

Hlavní inventarizační komise: Ing. Sýkorová, Bc. Bačina, p.Veselý

Údaje o hospodaření s majetkem DSO Dolního Povltaví k 31.12.2021

Název stav k 01.01.2021 stav k 31.12.2021

Dlouhodobý neh.majet

Dlouhodobý hmot.majek 3 470 886 3 22 965

AKTIVA CELKEM		3 550 693,39
---------------	--	---------------------

PASIVA CELKEM	3 725 180,20	3 550 693,39
---------------	---------------------	---------------------

Výsledek hospodaření běžného účetního období 221 691,16 Kč

5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Kontrola hospodaření DSO Dolního Povltaví byla provedena dne 09.02.2022 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje v sídle členské obce Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dolního Povltaví za rok 2021 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO Dolního Povltaví za rok 2021.

Závěr:

**Při přezkoumání hospodaření DSO Dolního Povltaví za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.**

Ve Vodochodech dne 15.03.2022

Vypracovala: Blanka Křížová

Převzal: Ivo Kurhajec předseda svazku

Přílohy:

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2021
Rozvaha – Bilance (úsc)
Příloha úsc
Výkaz zisku a ztrát (úsc)
Inventarizační zpráva za rok 2021

Do příloh je možno nahlédnout na elektronické desce .

Závěrečný bude projednán sněmem svazku dne: 07.04.2022

Závěr: „Závěrečný účet DSO Dolní Poltavi rok 2021 s výhradou

Nápravná opatření k nedostatkům zjištěným přezkoumáním hospodaření DSO Dolního Povltaví za rok 2021:

Na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dolního Povltaví za rok 2021 ze dne 09.02.2022, Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst.3 písm b) zák. 420/2004 Sb.

- Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů § 8, neboť:
Nebyla předložena doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO za rok 2020 na úřední desce členské obce Zlončice.

Návrh nápravného opatření:

DSO Dolní Povltaví přijímá systémová opatření, tak aby v budoucnu k uvedeným chybám nedocházelo. Sněm svazku DSO Dolní Povltaví ukládá předsedovi svazku ve spolupráci s Mas Nad Prahou provést systémová nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.