

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019

I. Rozpočtové příjmy

Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč
4116	Neinv. transfery ze st. rozp.	1 022 309,00	1 022 310,00	1 022 309,00
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2111	Příjmy z prodeje služeb a výr.	100 000,00	200 000,00	200 000,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000,00	105 700,00	105 695,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 022 309,00	1 022 800,00	1 022 809,00
	Příjmy celkem před konsolidací	3 329 618,00	3 455 810,00	3 455 813,00
	Příjmy celkem po konsolidaci	2 307 309,00	2 433 010,00	2 433 004,00

II. Rozpočtové výdaje

Pol.	Výdaje	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč
5011	Platy zam. v pracovním poměru	126 000,00	141 000,00	141 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	82 600,00	82 600,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a st. pol. zam.	31 500,00	35 140,00	35 140,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 340,00	12 690,00	12 690,00
5038	Povinné pojistné na úraz.poj	600,00	560,00	551,00
5138	Nákup zboží-za účelem prodeje	50 000,00	166 140,00	166 133,00
5139	Nákup materiálu	550 000,00	154 190,00	154 184,03
5161	Poštovní služby	3 000,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	3 410,00	3 408,00
5163	Služby peněžních ústavů	200,00	240,00	240,00
5164	Nájemné	8 000,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby související s infor. a kom. tech.	7 000,00	5 800,00	5 766,54
5169	Nákup ostatních služeb	1 480 940,00	1 921 890,00	1 873 433,77
5173	Cestovné	8 000,00	8 620,00	8 616,00
5175	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5222	Neinv. transfery obč. sdružením	5 000,00	0,00	0,00
5909	Ostatní výdaje – vratka dotace	86 730,00	86 730,00	86 734,00
5345	Převody vlastním rozp. účtům	1 022 310,00	1 022 800,00	1 022 809,00
	Výdaje celkem před konsolidací	3 529 620,00	3 655 810,00	3 607 305,34
	Výdaje celkem po konsolidaci	2 507 310,00	2 633 010,00	2 584 496,34

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-200 000,00	-151 492,34
--------------------------------------	-------------	-------------

III. Financování

Pol.	Financování	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 v Kč
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-200 000,00	-200 000,00	-151 492,34
	Financování celkem po konsolidaci	200 000,00	200 000,00	151 492,34

IV. Bankovní účty

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2019: 2 131 040,27 Kč

Účet č. 19-1132080297/0100 u Komerční banky: 2 130 538,32 Kč

Účet č. 94-11318591/0710 u České národní banky: 501,95 Kč

V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

DSO obdržel v roce 2019 dotace z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 1.022.309 Kč.

VI. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek: 588 280,00 Kč

Oběžná aktiva

Krátkodobé pohledávky: 430 060,80 Kč

Zásoby: 909 444,14 Kč

Krátkodobý finanční majetek: 2 131 040,27 Kč

Aktiva celkem: 4 058 825,21 Kč

Pasiva celkem: 4 058 825,21 Kč

Z toho:

Výsledek hospodaření běžného účetního období: -401 175,94 Kč

VII. Pohledávky a závazky

DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2019 pohledávky ve výši 430 060,80 Kč. Ke dni 31.12.2019 měl DSO České dědictví UNESCO závazky vyplývající z neuhrazených faktur celkové výši 60,80 Kč – fa 58/17 Syrový.

VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2019

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o. dne 11.11.2019 a dne 26.03.2020.

Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**. Při přezkoumání hospodaření **nebyla zjištěna žádná závažná rizika**, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz. příloha č. 1, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO, IČ: 709 63 452 za rok 2019).

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projedná zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 na svém zasedání dne 07.05.2020 v Litomyšli.

IX. Usnesení VH

- I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2019.
- II. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2019 bez výhrad.
- III. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, který je zakotvený ve směrnících, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).

V Litomyšli dne 07.05.2020

Ing. Michaela Severová,
výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO, v.r.