Mikroregion Voticko, dobrovolný svazek obcí
Komenského nám. 700, 259 01 Votice; č. ú. 324986339/0800, Česká spořitelna a.s.;
IČ:705 67 646; datová schránka: qi8s6x6
Předseda mikroregionu Mgr. Viktor Liška, viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, 776 580 584
Vedoucí kanceláře DSO Olga Marvanová Dis., olga.marvanova@mikroregionvoticko.cz, 777 930 160

Závěrečný účet za rok 2023

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, DSO) za rok 2023.

I. Finanční hospodaření DSO Mikroregion Voticko v roce 2023

1. Plnění rozpočtu za období 2021-2023 (po konsolidaci v Kč)

Text	2021	2022	2023
Příjmy	6 249 354,42	17 898 130,65	20 034 206,87
Výdaje	7 389 304,47	16 215 850,68	22 415 910,57
Saldo	-1 139 950,05	1 682 279,97	-2 381 703,70

2. Běžný rozpočet roku 2023 (po konsolidaci v Kč)

Text	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% schválený rozpočet	% upravený rozpočet
Příjmy	4 936 439,78	5 986 890,00	4 936 440,00	82,45	100,00
Výdaje	5 653 647,31	5 815 670,00	5 654 200,00	97,21	99,99
Saldo	-717 207,53	171 220,00	-717 760,00	x	x

3. Kapitálový rozpočet roku 2023 (po konsolidaci v Kč)

Text	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% schválený rozpočet	% upravený rozpočet
Příjmy	15 097 767,09	17 960 040,00	15 097 770,00	84,06	100,00
Výdaje	16 762 263,26	17 994 560,00	16 762 270,00	93,15	100,00
Saldo	-1 664 496,17	-34 520,00	-1 664 500,00	x	x

4. Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2023 (v Kč)

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	1 716 574,09	2 440 100,00	1 716 570,00	70,35	100,00
3 - Kapitálové příjmy	0	0	0	0,00	0,00
4 - přijaté dotace	18 317 632,78	21 506 830,00	18 317 640,00	85,17	100,00
Celkem příjmy	20 034 206,87	23 946 930,00	20 034 210,00	83,66	100,00

5. Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2023 (v Kč)

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% schválený rozpočet	% upravený rozpočet
5 - Běžné výdaje	5 653 647,31	5 815 670,00	5 654 200,00	97,21	99,99
6 - Kapitálové výdaje	16 762 263,26	17 994 560,00	16 762 270,00	93,15	100,00
Celkem výdaje	22 415 910,57	23 810 230,00	22 416 470,00	94,14	100,00

Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko skončilo za rok 2023 ziskem, dle výsledovky činil 145 977,78 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 mínusem ve výši 2 381 703,70 Kč.

Zůstatek běžného účtu u České spořitelny a.s. k 31.12.2023 činil: mínus 129 540,58 Kč (byl čerpán kontokorentní úvěr), zůstatek na běžném účtu u ČNB činil k 31.12.2023 69,39 Kč.

Stav hmotného a nehmotného majetku DSO Mikroregion Voticko byl k 31.12.2023: 32 807 797,28 Kč a drobného majetku na podrozvaze: 271 932,71 Kč. Nedokončený dlouhodobý majetek (výstavba cyklostezky) v hodnotě 29 743 436,24 Kč.

Majetek DSO byl v roce 2019 a 2022 zásadně navýšen o bezúplatný převod majetku od Správy železniční dopravní cesty (SŽDP), státní organizace. Jde o pozemky v k.ú. Votice, Olbramovice, Křešice u Olbramovic, Zahradnice, Božkovice a Tomice, železniční mosty, železniční spodky k silničním propustkům a silniční propustky.

í

II. Činnost DSO Mikroregionu Voticko v roce 2023

Všechny členské obce v roce 2023 řádně zaplatily členské příspěvky Mikroregionu Voticko, které tvořily příjem DSO, a to neinvestiční příspěvek ve výši 1 282 660,00 Kč a investiční příspěvky ve výši 1 314 425,66 Kč (jsou zahrnuty v příjmech ve třídě 4.). Zástupci obcí se sešli na osmi členských schůzích Mikroregionu Voticko.

Spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO) v rámci operačního programu Zaměstnanost byla ukončena k 31.12.2020. Podpora a servis obcím při výkonu státní správy a samosprávy i poradenství občanům i podnikatelům regionu, ale pokračovala a na základě poptávky obcí bude pokračovat i nadále.

V roce 2022 svazek obcí získal dotaci MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán (dále jen MAP III) rozvoje vzdělávání ORP Votice III. Jedná se o navazující projekt k MAP II (realizace v letech 2018–2021). Smyslem projektu je rozvoj kvality předškolního a základního školství v regionu. Dále se zaměřuje 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 hledá možnosti spolupráce a vzájemného rozvoje mezi formálními a zájmovými i neformálními vzdělavateli. Realizace projektu je od 1.1.2022 do 30.11.2023. 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. Zároveň projekt generoval nepřímé (paušální) náklady na materiální vybavení kanceláře MAP, vybavení škol, školení a semináře pro pedagogy a další výdaje projektu.

Středočeský kraj v roce 2023 poskytl ze svého rozpočtu dotaci na meziobecní spolupráci ve výši 300 000 Kč. Dotace byla použita na spolufinancování mezd na koordinátora meziobecní spolupráce, na specialistu pro rozvoj mikroregionu a na specialistu veřejných zakázek.

Od 1. 10. 2021 DSO realizoval projekt SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii ve výši 993 500 Kč. Z této částky byla mj. 50 % hrazena mzda energetického koordinátora DSO.

Zaměstnanci Mikroregionu Voticko v roce 2023 stejně jako v uplynulých letech pomáhali připravovat projektové záměry obcí, zpracovávali dotační žádosti a zajišťovali administraci dotačních projektů a výběrových řízení. V roce 2023 pokračoval v administraci 66 (20 projektů + 46) projektů v realizaci, 33 (18 projektů + 15) projektů v udržitelnosti a podal 43 (20 žádostí + 23) žádostí o dotaci. Dále bylo pro obce a další partnery v území zpracováno 18 cenových marketingů, 12 veřejných zakázek malého rozsahu a 5 zjednodušených podlimitních řízení (z toho bylo realizováno jedno zadávací řízení v rámci společného projektu - Systém sběru separovaných odpadů od prahu domu v obcích mikroregionu Voticko). Pracovníci mikroregionu nadále zastupují území Voticka navenek. Organizují členské schůze Mikroregionu Voticko, zúčastňují se zasedání Předsednictva MAS Voticko, schůzek předsednictva a pracovních týmů turistické destinace Kraj blanických rytířů, dobrovolného svazku obcí BENE-BUS koordinující veřejnou dopravu v území, redakční rady Rytířských novin či komise pro certifikaci regionálních výrobků. Na úrovni Středočeského kraje je mikroregion zastoupen v Regionální stálé konferenci, platformě hejtmanky Sk pro venkov, komisi pro regionální rozvoj a výboru pro sport a volný čas. Mikroregion Voticko je zakládajícím a předsedajícím členem Asociace dobrovolných svazků obcí ČR.

Týmem mikroregionu jsou řízeny také společné projekty 15 -ti obcí dobrovolného svazku v oblasti odpadového hospodaření, energetiky, v sociální oblasti aj. V roce 2023 DSO realizoval 3 společné projekty: Výstavba společné stezky Votice – Olbramovice, Systém sběru separovaných odpadů od prahu domu v obcích mikroregionu Voticko a Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Voticko.

V srpnu 2022 došlo k zahájení realizace první etapy využití opuštěného drážního tělesa na území Mikroregionu Voticko - výstavba "Společné stezky Votice – Olbramovice". Celková dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činila 22 197 509,99 Kč. Výstavba stezky byla ukončena v srpnu 2023 a v září 2023 byl zahájen její provoz. V roce 2024 bude pokračovat administrace projektu (kolaudace, převody pozemků do vlastnictví obcí).

V březnu 2023 MAS Voticko vrátilo zápůjčku ve výši 416 042 Kč (včetně smluvního úroku). Zápůjčka byla poskytnuta v roce 2022 na překlenutí období do poskytnutí finanční podpory MAS ze státního rozpočtu.
V prosinci 2023 naopak Mikroregion Voticko potřeboval zápůjčku od MAS Voticko na dofinancování stávajících projektů a zahájených projektů, které budou podpořeny až v roce 2024. Zápůjčka ve výši 500 000 Kč byla v únoru a březnu 2024 vrácena.

III. Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Voticko za rok 2023

Přezkum hospodaření byl proveden odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a to dílčím přezkoumáním 27.10. 2023 a závěrečným 22.3.2024.
Bylo konstatováno:
„Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny nedostatky.
(§ 10 odst.3 písm. a) zákona č. 720/2004 Sb)

IV. Vyvěšení a schválení závěrečného účtu

Tento návrh závěrečného účtu za rok 2023 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 2023.
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 17. 5. 2024.

Ve Voticích, dne 30. 4. 2024

Mgr. Viktor Liška, předseda