

Komentář k závěrečnému účtu svazku za rok 2024

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí dne 6.6.2025 s tím, že na elektronické úřední desce byl zveřejněn kompletní návrh závěrečného účtu, na fyzické úřední desce zkrácená verze závěrečného účtu. Zároveň byl tento návrh zveřejněn i na internetových stránkách svazku.

Návrh rozpočtu svazku na rok 2024 vycházel ze střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026, který byl rovněž schválen na valné hromadě dne 14.12.2023. Návrh rozpočtu na rok 2024 byl navržen jako schodkový se schodkem ve výši 1 mil. Kč, celkové příjmy činily 1 mil. Kč, celkové výdaje činily 2 mil. Kč. Schodek rozpočtu byl krytý zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech

V průběhu roku 2024 došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 a č. 2 k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 2 327 800,- Kč a rozpočtu výdajů 3 485 100,- Kč, rozpočet upravený byl tedy schodkový se schodkem ve výši 1 157 300,- Kč.

Skutečné rozpočtové hospodaření svazku obcí za rok 2024 bylo ukončeno kladným výsledkem hospodaření ve výši 47 066,67 Kč, celkové skutečné příjmy činily 2 211 352,60 Kč, celkové skutečné výdaje činily 2 164 285,93 Kč.

Plnění rozpočtu příjmů

Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 2 211 352,60 Kč. Příjmy byly splněny na 95,00 % upraveného rozpočtu.

Svazek nemá žádné daňové příjmy.

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2024 objemu 93 024,40 Kč, tj. plnění na 58,69% upraveného rozpočtu. Tvořeny byly:

- příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ve výši 16 995,40 Kč jsou tvořeny provizí od obce Bartošovice za prodej propagačního materiálu v turistickém informačním centru ve výši 1 843,40 Kč, dále pak vstupným do expozice na zámku ve výši 15 052,- Kč a 100,- Kč za kopírování v TIC.
- příjmy z prodeje zboží ve výši 8 329,- Kč jsou představovány příjmy z prodeje propagačního materiálu, který je prodáván v Turistickém informačním centru Regionu Poodří.
- příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 67 700,- Kč byly naplněny do výše 91,49 %, a jsou představovány příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví svazku. Region Poodří pronajímá členským i nečlenským obcím velkoplošný stan, mobiliář (lavičky a stoly), podium a rafty.
-

Kapitálové příjmy v roce 2024 nebyly svazkem realizovány.

Svazek přijal v roce 2024 dotace v úhrnné výši 1 068 328,20 Kč. Dotace byly poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů členských obcí, dále pak dotace ze státního rozpočtu na úhradu mzdových nákladů pracovníka turistického informačního centra

PROJEKT „ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ“

V roce 2024 Region Poodří obdržel zálohu na dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 88 000,- Kč (80% z celkové dotace ve výši 110 tis. Kč). Předmětem projektu bylo krytí nákladů spojených s poradenskými a konsultačními službami – manažer a poradce. Celkové náklady na projekt činily 220 000,- Kč. Podíly obcí k tomuto projektu činily 110 tis. Kč. Mimo částku 88 000,- Kč z Moravskoslezského kraje obdržel rovněž i doplatek dotace k projektu za rok 2023 ve výši 11 938,- Kč.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024

Na valné hromadě svazku byly schválené členské příspěvky ve výši 25,- Kč na občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 641 375,- Kč.

PROVOZ TIC REGIONU POODŘÍ V ROCE 2024

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu vyplácenou prostřednictvím Úřadu práce, kdy byla uzavřená dohoda o vytvoření pracovního místa v TIC Regionu Poodří. Obdržená celková dotace na krytí mzdových nákladů pracovníka TIC činila 101 934,- Kč, z rozpočtu obcí svazek obdržel dotaci ve výši 75 760,- Kč.

PROJEKT 25. LET ZALOŽENÍ SVAZKU A HRY BEZ VENK.HRANIC

Svazek obcí v roce 2024 podal žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 40 tis. Kč. Skutečně obdržená dotace činila 39 321,20 Kč. Jednalo se o projekt na krytí výdajů spojených s 25. výročí založení svazku a výdaji na Hry bez venkovských hranic.

Plnění rozpočtu výdajů

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2024 dosáhlo výše 2 164 285,93 Kč, což představuje plnění na 62,10 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 85,64 %, kapitálové výdaje na 1,22 % upraveného rozpočtu a převody mezi účty 95,45 % upraveného rozpočtu.

Výdaje dle schváleného závazného ukazatele:

ORG 1 - VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Zde řadíme výdaje, které svazek hradí ze svých vlastních zdrojů, popř. z obdržených členských příspěvků. Celkové výdaje za rok 2024, které byly uhrazeny z vlastních zdrojů činily 1 626 079,16 Kč. Jedná se o výdaje označené v rozpočtu ORG 1. Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:

- dohody o provedení práce ve výši 45 130,- Kč (služby o víkendech v TIC, opravy majetku svazku),
- nákup zboží ve výši 9 826,40 Kč (propagační materiál v TIC, zboží na akci Otevírání Poodří),
- nákup materiálu v hodnotě 7 432,60 Kč (materiál na opravu mobiliáře, nákup kalendářků na rok 2024, pořízení výstražných vest s logem regionu, kancelářské potřeby apod.),
- poštovné v hodnotě 339,- Kč,
- nájem kanceláře a zámku ve výši 35 958,- Kč
- zpracování dat a služby 40 030,76 Kč (služby za technické a zákaznické podpory Smluvní hosting v DC ALIS, RUP www stránek svazku apod.),
- pohoštění ve výši 10 513,- Kč,
- nákup ostatních služeb ve výši 11 421,- Kč (elektronický podpis, zprac. mezd, platba za provoz aplikace „Na kole i pěšky“),

- cestovné ve výši 12 500,- Kč,
- pojištění stanu a mobiliáře v celkové výši 13 773,- Kč,
- členské příspěvky v celkové hodnotě 388 410,- Kč, z toho bylo určeno MAS Regionu Poodří, z.s. 256 500,- Kč a Turistické oblasti Poodří, z.s. ve výši 128 275,- Kč a 4 500,- Kč členský příspěvek ATIC.
- převody vlastním rozpočtovým účtům činily 1 050 000,- Kč, což představuje převod z účtu ČNB na účet v KB a převod z běžného účtu do pokladny,

ORG 2 - PROJEKT 25. LET ZALOŽENÍ SVAZKU A HRY BEZ VENK.HRANIC

Jedná se o realizaci projektu na krytí výdajů spojených s 25. výročí založení svazku a her bez venkovských hranic. Celkové výdaje činily 69 068,77 Kč. V rámci projektu byly uhrazeny tyto výdaje: poháry, medaile, pohoštění, dohody o provedení práce, cestovné apod. Na tento projekt svazek obdržel dotaci ve výši 39 321,20 Kč.

ORG 4 - ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ

Zde řadíme výdaje na projekt, který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o výdaje označené v rozpočtu ORG 4. Celkové náklady na projekt v žádosti o dotaci činily 220 000,- Kč, přičemž celková dotace na tento projekt byla ve výši 110 tis. Kč. V rámci projektu byla uzavřena:

- smlouva o poskytování poradenských a konsultačních služeb – poradce svazku,
- smlouva o zpracování mzdové agendy,
- dohoda o provedení práce pro manažera svazku,
- objednávka na uskutečnění semináře v oblasti GDPR.

Celkové skutečné výdaje na projekt činily 207 693,- Kč, z dotace byly kryty výdaje ve výši 103 846,50 Kč. Zálohově svazek v roce 2024 obdržel na tento projekt zálohu na dotaci ve výši 88 000,- Kč, v roce 2025 obdržel doplatek dotace ve výši 15 809,- Kč. Zbylá část výdajů projektu byla kryta podíly uhrazenými obcemi na tento projekt ve výši 110 tis. Kč.

ORG 6 - PROVOZ TIC REGIONU POODŘÍ V ROCE 2024

Jedná se o projekt, v rámci kterého bylo vytvořeno 1 pracovní místo na pozici pracovníka TIC. Dotace byla vyplácena ze státního rozpočtu, která byla vyplácená prostřednictvím úřadu práce. Z dotace a příspěvků obcí byly hrazené mzdové náklady tohoto pracovníka (mzda + odvody). Celkové výdaje za rok 2024 činily 205 634,- Kč.

ORG 8 - CYKLOSTEZKA ODRA – MORAVA – DUNAJ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Zde řadíme výdaje spojené s cyklostezkou vybudovanou v rámci projektu v roce 2016 za podpory Regionální rady. Jsou zde zahrnuty výdaje na opravy cyklostezky, platby za vyhotovení GP apod. Celkové skutečné výdaje v roce 2024 činily 55 811,- Kč.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je i:

- inventarizace majetku a závazků – výsledky inventarizace byly sděleny při schvalování účetní závěrky svazku za rok 2024v březnu na VH RP,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2024 – rovněž je tato zpráva již projednána společně s účetní závěrkou svazku, pro informaci uvádíme výsledek přezkoumání:

A.1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2024 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě - při přezkoumání hospodaření za rok 2024 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

A.3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku - dle předložených výkazů lze konstatovat, že:

- a. podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činí 0,94% (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 Kč)
- b. podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činí 3,44% (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 602 150,00 Kč)
- c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí činí 0,00%

A.4. Rozpočtová odpovědnost svazku obcí - podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0,00 %.

Vypracoval: Varga

Dne: 23.6.2025