

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 - NÁVRH

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70238880
název	Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
ulice, č.p.	Svárov 1080
obec	Vsetín
PSČ, pošta	755 01

Kontaktní údaje

telefon	571 410 537, 41
fax	571 410 498
e-mail	mynarova@mikroregion-vsetinsko.cz
WWW stránky	www.mikroregion-vsetinsko.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko byl zveřejněn dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

od:

do:

Podpis a razítko obce/městyse/města:

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	43 131 000,00	46 133 200,00	46 195 639,91
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	43 371 000,00	117 722 000,00	34 237 344,00
Příjmy celkem	86 502 000,00	163 855 200,00	80 432 983,91
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		700 000,00	700 000,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11 460 000,00	11 460 000,00	11 458 816,00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů			15 444 528,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	31 911 000,00	106 262 000,00	7 334 000,00
0000 Bez ODPA	43 371 000,00	118 422 000,00	34 937 344,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 410 000,00	1 410 000,00
2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	42 893 000,00	42 893 000,00	42 892 800,00
2321 2322 Přijaté pojistné náhrady		41 800,00	41 764,00
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		584 500,00	584 453,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	42 893 000,00	44 929 300,00	44 929 017,00
4349 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 900,00	5 886,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		5 900,00	5 886,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	238 000,00	498 000,00	560 736,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	238 000,00	498 000,00	560 736,91
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	86 502 000,00	163 855 200,00	80 432 983,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	36 511 000,00	36 668 100,00	36 488 711,50
Kapitálové výdaje	261 714 000,00	18 169 200,00	16 750 852,46
Výdaje celkem	298 225 000,00	54 837 300,00	53 239 563,96
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 490 000,00	2 436 500,00	2 176 962,67
2321 5021 Ostatní osobní výdaje		53 500,00	53 500,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	624 000,00	624 000,00	509 428,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	226 000,00	226 000,00	183 394,00
2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	8 479,00
2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 381,42
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	45 346,92
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	44 000,00	54 000,00	44 227,96
2321 5141 Úroky vlastní	6 000 000,00	5 400 000,00	5 339 085,17
2321 5151 Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 956,50
2321 5152 Teplo	48 000,00	48 000,00	46 336,05
2321 5154 Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	23 940,00
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	62 000,00	41 713,72
2321 5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	5 673,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	64 000,00	64 000,00	48 122,19
2321 5163 Služby peněžních ústavů	436 000,00	436 000,00	403 729,24
2321 5164 Nájemné	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	1 280 400,00	582 390,00
2321 5167 Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	5 940,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	312 000,00	312 000,00	152 051,32
2321 5171 Opravy a udržování	6 815 000,00	5 915 900,00	5 794 986,19
2321 5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	741,00
2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 000,00	31 000,00	2 750,00
2321 5175 Pohoštění	17 000,00	17 000,00	7 110,00
2321 5176 Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	2 760,00
2321 5194 Věcné dary	17 000,00	17 000,00	7 376,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
2321	5361	Nákup kolků	4 000,00	14 000,00	12 000,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 149 000,00	7 209 000,00	4 174 335,00
2321	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		700 000,00	700 000,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	11 292 000,00	10 882 400,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	260 000 000,00	16 383 200,00	15 026 824,46
2321	6123	Dopravní prostředky		72 000,00	72 000,00
2321	6201	Nákup akcií	1 714 000,00	1 714 000,00	1 652 028,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		297 921 000,00	54 377 900,00	37 412 567,81
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00	104 800,00	104 353,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		4 600,00	4 500,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	26 814,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 657,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	468,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	761,58
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 386,08
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 033,04
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	883,50
3639	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00	2 438,75
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 260,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 151,28
3639	5161	Služby pošt	3 000,00	6 000,00	3 797,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	5 000,00	2 511,33
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 533,00
3639	5164	Nájemné	18 000,00	19 000,00	19 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	158 800,00	149 154,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 390,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 500,00	6 984,98
3639	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 811,41
3639	5172	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	39,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	2 029,00
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 198,00
3639	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 500,00	2 499,00
3639	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3639	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	310,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 600,00	10 592,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		258 000,00	406 800,00	372 554,95
4349	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		5 900,00	5 886,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			5 900,00	5 886,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			15 444 528,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				15 444 528,00
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		700,00	694,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			700,00	694,00
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 000,00	13 000,00	
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
6409	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
6409	5152	Teplo	1 000,00	1 000,00	
6409	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	523,20
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	
6409	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	37,00
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	
6409	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
6409	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 773,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
6409	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
6409	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.	46 000,00	46 000,00	3 333,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			298 225 000,00	54 837 300,00	53 239 563,96
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			211 723 000,00-	109 017 900,00	27 193 419,95

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	142 190 000,00	88 550 900,00-	7 012 406,07-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	90 000 000,00		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	20 467 000,00-	20 467 000,00-	20 466 666,68-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			285 652,80
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		211 723 000,00	109 017 900,00-	27 193 419,95-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	71 106 484,13	7 012 406,07	78 118 890,20	7 012 406,07-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	71 106 484,13	7 012 406,07	78 118 890,20	7 012 406,07-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

Nerelevantní.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 642,08	15 664,00-	24 978,08
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 668 810,50		6 668 810,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 036 422 179,29		1 036 422 179,29
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	161 089 505,01	300 266,00-	160 789 239,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	494 432,86	72 379,31-	422 053,55
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Pozemky	8 653,50		8 653,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 304 994,00	7 258 012,00	30 563 006,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	74 100,00	877 696,00	951 796,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 140 633,00	1 652 028,00	21 792 661,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	40 642,08-	15 664,00	24 978,08-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 301 062,00-	825 263,00-	4 126 325,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	71 322 167,00-	15 863 596,00-	87 185 763,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	54 134 605,00-	13 174 091,00-	67 308 696,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	494 432,86-	72 379,31	422 053,55-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11 460 000,00	11 460 000,00	11 458 816,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			15 444 528,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	31 911 000,00	106 262 000,00	7 334 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			15 444 528,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		6 600,00	6 580,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Nerelevantní.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zpráva č. 362/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2012 je samostatnou přílohou k závěrečnému účtu.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Nerelevantní.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn všemi členy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na Valné hromadě Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění na úřední desce nebo ústně při jeho projednávání na Valné hromadě Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

Razítko účetní jednotky

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541
-1-

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Zdenka Mynářová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

ing. Zdenka Mynářová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Jaromír Kudlík

Podpisový záznam statutárního
zástupce