

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2013

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
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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	43 488 000,00	43 488 000,00	43 602 128,11
Kapitálové příjmy		111 000,00	110 454,00
Přijaté transfery	31 797 000,00	65 795 354,00	98 987 821,80
Příjmy celkem	75 285 000,00	109 394 354,00	142 700 403,91
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11 081 000,00	11 081 000,00	11 080 388,00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů			33 196 079,40
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 187 863,00	1 187 863,01
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		20 196 671,00	20 193 671,39
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	20 716 000,00	33 329 820,00	33 329 820,00
0000 Bez ODPA	31 797 000,00	65 795 354,00	98 987 821,80
2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	43 250 000,00	43 250 000,00	43 250 240,00
2321 2141 Příjmy z úroků (část)	238 000,00	238 000,00	351 648,83
2321 3201 Příjmy z prodeje akcií		111 000,00	110 454,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	43 488 000,00	43 599 000,00	43 712 342,83
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			239,28
6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené			239,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	75 285 000,00	109 394 354,00	142 700 403,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	24 300 000,00	24 973 100,00	49 868 320,45
Kapitálové výdaje	147 979 000,00	83 049 354,00	28 948 297,77
Výdaje celkem	172 279 000,00	108 022 454,00	78 816 618,22
<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	2 492 000,00	2 488 000,00	2 300 781,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	624 000,00	624 000,00	575 175,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	226 000,00	226 000,00	207 066,00
2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	9 626,00
2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 814,65
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 000,00	67 000,00	
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	58 000,00	108 000,00	70 032,49
2321 5141 Úroky vlastní	4 742 000,00	3 285 100,00	3 282 883,35
2321 5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	6 555,00
2321 5152 Teplo	49 000,00	49 000,00	46 201,17
2321 5154 Elektrická energie	26 000,00	38 000,00	28 346,30
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	60 000,00	44 650,47
2321 5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	2 973,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	46 363,63
2321 5163 Služby peněžních ústavů	450 000,00	2 031 000,00	2 010 942,42
2321 5164 Nájemné	302 000,00	318 000,00	311 985,66
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	560 000,00	1 026 000,00	780 595,12
2321 5167 Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	9 190,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	302 000,00	302 000,00	118 561,86
2321 5171 Opravy a udržování	6 389 000,00	6 396 000,00	3 367 477,03
2321 5172 Programové vybavení	11 000,00	11 000,00	
2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32 000,00	32 000,00	5 598,00
2321 5175 Pohoštění	17 000,00	17 000,00	5 534,00
2321 5176 Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	16 044,00
2321	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500 000,00	7 500 000,00	3 182 334,00
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 441,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	133 948 000,00	69 018 354,00	14 918 287,27
2321	6123	Dopravní prostředky	14 031 000,00	14 031 000,00	14 030 010,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		172 023 000,00	107 766 454,00	45 384 468,92
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	131 000,00	121 000,00	121 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	33 000,00	30 274,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	10 898,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	507,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	480,41
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 000,00	4 054,45
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	345,00
3639	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00	2 431,63
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 491,90
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 500,00	2 354,53
3639	5161	Služby pošt	4 000,00	4 000,00	2 483,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	2 900,00	2 441,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 126,80
3639	5164	Nájemné	16 000,00	16 500,00	16 438,65
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	2 319,88
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 800,00	1 800,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 000,00	3 934,71
3639	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 021,14
3639	5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00	
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	3 213,00
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	768,00
3639	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	2 999,00
3639	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3639	5194	Věcné dary	2 000,00	3 100,00	3 050,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		200,00	200,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 437,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		256 000,00	256 000,00	236 069,90
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			33 196 079,40
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				33 196 079,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			172 279 000,00	108 022 454,00	78 816 618,22
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			96 994 000,00-	1 371 900,00	63 883 785,69

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	117 461 000,00	19 085 100,00	45 750 184,95-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		10 000,00	10 000,00
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			2 323 065,94
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		96 994 000,00	1 371 900,00-	63 883 785,69-

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	78 118 890,20	45 750 184,95	123 869 075,15	45 750 184,95-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	78 118 890,20	45 750 184,95	123 869 075,15	45 750 184,95-
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	24 978,08		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	1 910 728,00	1 038 332 907,29
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	160 789 239,01	12 806 785,61	173 596 024,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	422 053,55		422 053,55
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 653,50		8 653,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 563 006,00	13 558 447,84	44 121 453,84
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	951 796,00	318 715,00	1 270 511,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	21 792 661,00	134 700,00-	21 657 961,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	24 978,08-		24 978,08-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	4 126 325,00-	825 264,00-	4 951 589,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	87 185 763,00-	15 867 534,00-	103 053 297,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	67 308 696,00-	13 661 014,47-	80 969 710,47-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	422 053,55-		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	11 081 000,00	11 081 000,00	11 080 388,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			33 196 079,40
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	20 716 000,00	33 329 820,00	33 329 820,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			33 196 079,40

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)
15825	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	20 196 671,00	x	20 193 671,39	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	5 759 223,21
15825	Podpora zlepšování VHI EU - IV		20 196 671,00	0,00	20 193 671,39	5 759 223,21
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 187 863,00	x	1 187 863,01	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	338 777,83
90877	OPŽP spolufinancování - IV		1 187 863,00	0,00	1 187 863,01	338 777,83

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2013 bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje ve dnech 27. – 29. 11. 2013, 2. - 4. 4 2014 kontrolorem pověřeným řízení přezkoumání Ing. Antonínem Putalou a kontrolorem Ing. Svatavou Čurdovou, sp. značka KUSP 47893/2013 KŘ.

Zpráva č. 497/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.

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

NERELEVANTNÍ

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Návrh závěrečného účtu byl 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 mohli 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