

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 - NÁVRH

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2012

identifikační číslo	70238880
název	Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
ulice, č.p.	Svárov 1080
obec	Vsetín
PSC, pošta	755 01
telefon	571 410 537, 41
fax	571 410 498
e-mail	mynarova@mikroregion-vsetinsko.cz
WWW stránky	www.mikroregion-vsetinsko.cz

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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 2.5.2013 do: 20.5.2013

Podpis a razítko obce/městyse/města

Marie Machnková

Obec Polenská Polánka
IČO: 304261, DIČ: CZ304261
Valasská Polánka č.p. 270
758 11 -3-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU

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 obci	11 460 000,00	11 460 000 00	11 458 816 00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtu			15 444 528 00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obci	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 výrobu		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 kalý	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 úroku (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 zaměstnancu 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 přísp 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 telekomunikaci a radiokomunikaci	64 000 00	64 000 00	48 122 19
2321 5163 Služby peněžních ústavu	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 kolku	4 000,00	14 000,00	12 000,00
2321	5362	Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu	7 149 000,00	7 209 000,00	4 174 335,00
2321	5613	Neinv.půjčené prostředky 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 přísp.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 poplatku 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 přísp.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 příjmu a výdaje (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 příjmu 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 OBROTÝ 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 fondu ÚSC				
Běžné účty celkem	71 106 484,13	7 012 406,07	78 118 890,20	7 012 406,07-
Terminované vklady dlouhodobé				
Terminované 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.	Obrát	Konečný stav
Pozemky	8 653,50		8 653,50
Nedokončený a pořízovaný 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
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	40 642,08-	15 664,00	24 978,08-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 301 062,00-	825 263,00-	4 126 325,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	71 322 167,00-	15 863 596,00-	87 185 763,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	54 134 605,00-	13 174 091,00-	67 308 696,00-
Oprávký 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.

Společnost obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel: 571 410 541

ing. Zdenka Mynářová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

ing. Zdenka Mynářová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

ing. Jaromír Kudlík

Podpisový záznam statutárního
zástupce