

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 29.02.2012

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	571 410 537, 41
fax	571 419 278
e-mail	mynarova@mikroregion-vsetinsko.cz
WWW stránky	

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. Závěr

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko byl zveřejněn dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb. 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	43 093 000,00	43 601 500,00	43 591 719,25
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	90 643 000,00	106 834 500,00	36 202 548,00
Příjmy celkem	133 736 000,00	150 436 000,00	79 794 267,25
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 000,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	42 893 000,00	42 893 000,00	42 892 800,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	42 893 000,00	42 893 000,00	42 892 800,00
2141 Příjmy z úroků (část)	200 000,00	440 000,00	430 387,25
214 Výnosy z finančního majetku	200 000,00	440 000,00	430 387,25
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	43 093 000,00	43 334 000,00	43 324 187,25
2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		266 300,00	266 309,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		266 300,00	266 309,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		266 300,00	266 309,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 200,00	1 223,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		1 200,00	1 223,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		1 200,00	1 223,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	43 093 000,00	43 601 500,00	43 591 719,25
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	43 093 000,00	43 601 500,00	43 591 719,25
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 278 000,00	11 842 000,00	11 841 348,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	8 278 000,00	11 842 000,00	11 841 348,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			3 719 700,00
413 Převody z vlastních fondů			3 719 700,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	8 278 000,00	11 842 000,00	15 561 048,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	82 365 000,00	94 992 500,00	20 641 500,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	82 365 000,00	94 992 500,00	20 641 500,00
42 Investiční přijaté transfery	82 365 000,00	94 992 500,00	20 641 500,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	90 643 000,00	106 834 500,00	36 202 548,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	133 736 000,00	150 436 000,00	79 794 267,25

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	60 804 000,00	77 506 600,00	21 188 392,80
Kapitálové výdaje	94 311 000,00	94 311 000,00	20 432 038,00
Výdaje celkem	155 115 000,00	171 817 600,00	41 620 430,80
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 623 000,00	2 623 000,00	2 428 016,00
501 Platy	2 623 000,00	2 623 000,00	2 428 016,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	657 000,00	657 000,00	607 008,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	238 000,00	238 000,00	218 527,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	9 879,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	907 000,00	907 000,00	835 414,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	3 530 000,00	3 530 000,00	3 263 430,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	3 297,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 000,00	69 000,00	56 900,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	51 000,00	51 000,00	23 355,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
513	Nákup materiálu	128 000,00	128 000,00	83 552,00
5141	Úroky vlastní	7 000 000,00	6 020 000,00	6 002 984,19
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	7 000 000,00	6 020 000,00	6 002 984,19
5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 600,00
5152	Teplo	52 000,00	52 000,00	48 000,00
5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	25 200,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	69 000,00	52 596,00
515	Nákup vody, paliv a energie	148 000,00	157 000,00	132 396,00
5161	Služby pošt	10 000,00	15 000,00	9 250,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	56 841,83
5163	Služby peněžních ústavů	446 000,00	447 000,00	423 141,20
5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	289 034,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	15 540,80
5169	Nákup ostatních služeb	328 000,00	315 200,00	300 378,50
516	Nákup služeb	1 333 000,00	1 326 200,00	1 094 186,33
5171	Opravy a udržování	4 018 000,00	4 018 000,00	3 128 163,00
5172	Programové vybavení	14 000,00	14 000,00	1 704,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	37 000,00	14 707,00
5175	Pohoštění	20 000,00	16 000,00	2 007,00
5176	Účastnické poplatky na konference		7 000,00	6 259,00
517	Ostatní nákupy	4 087 000,00	4 092 000,00	3 152 840,00
5194	Věcné dary	16 000,00	16 000,00	15 805,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	16 000,00	16 000,00	15 805,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 712 000,00	11 739 200,00	10 481 763,52
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		10 000,00	10 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 719 700,00
534	Převody vlastním fondům			3 719 700,00
5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 149 000,00	7 151 000,00	3 700 491,00
5367	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		2 600,00	2 508,28
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	7 155 000,00	7 159 600,00	3 703 499,28
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	7 155 000,00	7 159 600,00	7 423 199,28
5901	Nespecifikované rezervy	37 397 000,00	55 057 800,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	37 397 000,00	55 057 800,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	37 397 000,00	55 057 800,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	60 804 000,00	77 506 600,00	21 188 392,80
6121	Budovy, haly a stavby	90 311 000,00	90 311 000,00	18 856 778,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	90 311 000,00	90 311 000,00	18 856 778,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	90 311 000,00	90 311 000,00	18 856 778,00
6201	Nákup akcií	4 000 000,00	4 000 000,00	1 575 260,00
620	Nákup akcií a majetkových podílů	4 000 000,00	4 000 000,00	1 575 260,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů	4 000 000,00	4 000 000,00	1 575 260,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	94 311 000,00	94 311 000,00	20 432 038,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		155 115 000,00	171 817 600,00	41 620 430,80
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		21 379 000,00-	21 381 600,00-	38 173 836,45

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(+/-)	41 846 000,00	41 848 600,00	17 707 634,77-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	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 (+/-)			465,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	21 379 000,00	21 381 600,00	38 173 836,45-

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	53 398 849,36	17 707 634,77	71 106 484,13	17 707 634,77-
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů	53 398 849,36	17 707 634,77	71 106 484,13	17 707 634,77-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 642,08		40 642,08
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	161 188 246,01	98 741,00-	161 089 505,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	486 441,86	7 991,00	494 432,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 653,50		8 653,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 971 022,60	20 333 971,40	23 304 994,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	24 100,00	74 100,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	17 823 706,00	2 316 927,00	20 140 633,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	40 642,08-		40 642,08-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		3 301 062,00-	3 301 062,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám		71 322 167,00-	71 322 167,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		54 134 605,00-	54 134 605,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	486 441,86-	7 991,00-	494 432,86-

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	8 278 000,00	11 842 000,00	11 841 348,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 719 700,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	82 365 000,00	94 992 500,00	20 641 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 719 700,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		2 600,00	2 508,28

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)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2011 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 20.9.2011 - 23.9.2011, 26.4.2012 - 27.4.2012, sp. značka KUSP 52794/2011 KŘ. Zpráva č. 275/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2011 ze dne 27. 4. 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy:

- I. 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky
ČÚS 701-708 (§ 36 odst.1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 Územní celek nedodržel zásady účtování **NAPRAVENO**
- II. Při přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm.
c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).
- III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- IV. Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
 - a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,01 %
 - b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 35,42 %
 - c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

X. ZÁVĚR

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.

Razítko účetní jednotky



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