

# 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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>86 502 000,00</b>	<b>163 855 200,00</b>	<b>80 432 983,91</b>
<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
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>43 371 000,00</b>	<b>118 422 000,00</b>	<b>34 937 344,00</b>
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
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>42 893 000,00</b>	<b>44 929 300,00</b>	<b>44 929 017,00</b>
4349 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 900,00	5 886,00
<b>4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>		<b>5 900,00</b>	<b>5 886,00</b>
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	238 000,00	498 000,00	560 736,91
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>238 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>560 736,91</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>86 502 000,00</b>	<b>163 855 200,00</b>	<b>80 432 983,91</b>

**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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>298 225 000,00</b>	<b>54 837 300,00</b>	<b>53 239 563,96</b>
<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	<b>5361</b>	Nákup kolků	4 000,00	14 000,00	12 000,00
2321	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 149 000,00	7 209 000,00	4 174 335,00
2321	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		700 000,00	700 000,00
2321	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	11 292 000,00	10 882 400,00	
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	260 000 000,00	16 383 200,00	15 026 824,46
2321	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		72 000,00	72 000,00
2321	<b>6201</b>	Nákup akcií	1 714 000,00	1 714 000,00	1 652 028,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>297 921 000,00</b>	<b>54 377 900,00</b>	<b>37 412 567,81</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00	104 800,00	104 353,00
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		4 600,00	4 500,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	26 814,00
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 657,00
3639	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	468,00
3639	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	761,58
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 386,08
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 033,04
3639	<b>5151</b>	Studená voda	1 000,00	1 000,00	883,50
3639	<b>5152</b>	Teplo	3 000,00	3 000,00	2 438,75
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 260,00
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 151,28
3639	<b>5161</b>	Služby pošt	3 000,00	6 000,00	3 797,00
3639	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	5 000,00	2 511,33
3639	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 533,00
3639	<b>5164</b>	Nájemné	18 000,00	19 000,00	19 000,00
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	158 800,00	149 154,00
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 390,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 500,00	6 984,98
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 811,41
3639	<b>5172</b>	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	39,00
3639	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	2 029,00
3639	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 198,00
3639	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 500,00	2 499,00
3639	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3639	<b>5194</b>	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	310,00
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		10 600,00	10 592,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>258 000,00</b>	<b>406 800,00</b>	<b>372 554,95</b>
4349	<b>5367</b>	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		5 900,00	5 886,00
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>			<b>5 900,00</b>	<b>5 886,00</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			15 444 528,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>15 444 528,00</b>
6402	<b>5367</b>	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		700,00	694,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>700,00</b>	<b>694,00</b>
6409	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 000,00	13 000,00	
6409	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	
6409	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	
6409	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
6409	<b>5151</b>	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5152</b>	Teplo	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	523,20
6409	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	
6409	<b>5161</b>	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	37,00
6409	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5164</b>	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 773,00
6409	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
6409	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
6409	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
6409	<b>5173</b>	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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>298 225 000,00</b>	<b>54 837 300,00</b>	<b>53 239 563,96</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>211 723 000,00-</b>	<b>109 017 900,00</b>	<b>27 193 419,95</b>

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	142 190 000,00	88 550 900,00-	7 012 406,07-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
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-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			285 652,80
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>211 723 000,00</b>	<b>109 017 900,00-</b>	<b>27 193 419,95-</b>

### 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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Pozemky	8 653,50		8 653,50
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 304 994,00	7 258 012,00	30 563 006,00
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	74 100,00	877 696,00	951 796,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 140 633,00	1 652 028,00	21 792 661,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
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