



Valašsko - Horní Vsacko

Sídlo: Městský úřad, Radniční nám. 42, 756 05 KAROLINKA

E-mail: valassko-hornivsacko@seznam.cz

Web: www.valassko-hornivsacko.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO VALAŠSKO – HORNÍ VSACKO, SVAZEK OBCÍ, ZA ROK 2012

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů).

PLNĚNÍ ROZPOČTU (Tabulka č. 1):

Rok 2012	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu
příjmy	23.232.000,00	1.418.953,60	0,00	22.010.568,56	21.960.309,25
výdaje	23.232.000,00	- 117.487,37	- 3.266.784,00	19.847.728,63	19.680.017,12
financování	0,00	1.103.944,07	- 3.266.784,00	- 2.162.839,93	- 2.280.292,13

1) Hodnotící zpráva o hospodaření.

Příjmy:

Celkové příjmy DSO za rok 2012 dosáhly 21.960 tisíc Kč, což odpovídá 99,77 % upraveného rozpočtu (UR). Všechny rozpočtové příjmy byly splněny, 0,23 % nesplněných příjmů tvořily nedoplatky sdružených obcí na investičních a neinvestičních dotacích pro rok 2012 schválených členskou schůzí SVHV.

Výdaje:

Kapitálové výdaje a běžné výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu.

Kapitálové výdaje činily v roce 2012 celkem 18.621 tisíc Kč, což je 100,11 % UR a běžné výdaje činily 1.059 tisíc Kč, což je 84,95% UR.

V roce 2012 byly uskutečněny celkem dva projekty, na které DSO obdržel rozhodnutí o dotaci. Jedná se o tyto projekty:

1. Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky – západ (pořízení rolby a informačního turistického značení) v objemu 2.445 tisíc Kč.
2. Preventivní povodňová ochrana – varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko Horní Vsacko v objemu 16.689 tisíc Kč.

Financování:

Do financování výdajů byly zapojeny finanční prostředky na běžných účtech z minulých let, investiční dotace sdružených obcí, dále krátkodobý úvěr, který byl splacen bance během roku 2012 a dále na pokrytí běžných výdajů DSO použil prostředky z kontokorentního úvěru. Rozhodující položkou financování byly splátky dlouhodobého úvěru na cyklostezku Bečva (ČSOB, a.s).

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu DSO za rok 2012 činily celkem 21.757 tisíc Kč. Na projekt „Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky – západ“ a „Preventivní povodňová ochrana – varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko Horní Vsacko“ bylo použito 16.593 tisíc Kč z investiční dotace ze SR, 231 tisíc Kč z neinvestiční dotace ze SR a 1.796 tisíc Kč z investiční a neinvestiční dotace sdružených obcí.



Valašsko - Horní Vsacko

Sídlo: Městský úřad, Radniční nám. 42, 756 05 KAROLINKA

E-mail: valassko-hornivsacko@seznam.cz

Web: www.valassko-hornivsacko.cz

Na běžné výdaje bylo použito 1.059 tisíc Kč z neinvestiční dotace sdružených obcí. Částka ve výši 2.078 tisíc Kč z investiční dotace od obcí byla použita na splátku jistiny dlouhodobého úvěru. Dotace, u kterých je povinnost ročního finančního vypořádání, byly řádně vyúčtovány dle pravidel každého projektu.

Majetek:

DSO hospodaří s drobným hmotným a nehmotným majetkem v celkové částce 167 tisíc Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem v celkové hodnotě 2.279 tisíc Kč a dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě 195.150 tisíc Kč. Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2012. Od roku 2012 DSO provádí rovnoměrné odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle ČÚS 708 – Odpisování.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Valašsko-Horní Vsacko, svazek obcí za rok 2012.

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 provedl Ing. Antonín Putala, kontrolor pověřený Krajským úřadem Zlínského kraje. Přezkum byl proveden v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění.

4) Meziroční srovnání příjmů a výdajů (2010 -2012)

Tabulka č. 2

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
svazek obcí

KEO 8.04 / Ucl5w
zpracováno: 13.05.2013

Závěrečný účet za rok 2012

Meziroční srovnání příjmů a výdajů

	2010	2011	2012
P Ř Í J M Y	116.591.691,87	39.434.727,19	21.960.309,25
V Ý D A J E	145.213.462,44	25.503.558,12	19.680.017,12



Valašsko - Horní Vsacko

Sídlo: Městský úřad, Radniční nám. 42, 756 05 KAROLINKA

E-mail: valassko-hornivsacko@seznam.cz

Web: www.valassko-hornivsacko.cz

5) Rozpočtové hospodaření dle tříd

Tabulka č. 3

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
svazek obcí

KEO 8.04 / Uc15f
zpracováno: 09.05.2013

Závěrečný účet za rok 2012

Rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	203.058,05	5.000,00	4061.16	202.522,16	100.26	535,89
4 - PŘIJATÉ DOTACE	21.757.251,20	23.227.000,00	93.67	21.808.046,40	99.77	-50.795,20
C E L K E M P Ř Í J M Y	21.960.309,25	23.232.000,00	94.53	22.010.568,56	99.77	-50.259,31

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.059.211,12	895.000,00	118.35	1.246.922,63	84.95	-187.711,51
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18.620.806,00	22.337.000,00	83.36	18.600.806,00	100.11	20.000,00
C E L K E M V Ý D A J E	19.680.017,12	23.232.000,00	84.71	19.847.728,63	99.16	-167.711,51

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
8113 Půjčené prostředky 2.930.828,80	3.794.737,28	0,00	0.00	863.908,48	439.25	
8114 Splátky půjčených prostř. 3.048.281,00	-3.048.281,00	0,00	0.00	0,00	0.00	-
8115 Změna na bankovních účtech 0,00	240.035,59	0,00	0.00	240.035,59	100.00	
8124 Splátky půjčených prostř. 0,00	-3.266.784,00	0,00	0.00	-3.266.784,00	100.00	
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í :	-2.280.292,13	0,00	0.00	-2.162.839,93	105.43	-
117.452,20						



Valašsko - Horní Vsacko

Sídlo: Městský úřad, Radniční nám. 42, 756 05 KAROLINKA

E-mail: valassko-hornivsacko@seznam.cz

Web: www.valassko-hornivsacko.cz

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Tabulka č. 4

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
svazek obcí

KEO 8.04 / Uc15v
zpracováno: 13.05.2013

Závěrečný účet za rok 2012

Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery							
15309	4116	MŽP ČR	Podpora zlepš.VH inf	122.379,60	122.379,60	0,00	0,00
87005	4123		ROP RS Střední Morav	101.150,00	101.150,00	0,00	0,00
90001	4113	SFŽP ČR	Oper.program život.p	7.198,80	7.198,80	0,00	0,00
C e l k e m :				230.728,40	230.728,40	0,00	0,00
Investiční transfery							
15825	4216	MŽP ČR	Podpora zlepš.VH inf	13.803.600,50	13.803.600,50	0,00	0,00
87505	4223		ROP RS Střední Morav	1.977.208,80	1.977.208,80	0,00	0,00
90877	4213	SFŽP ČR	Oper.program život.p	811.976,50	811.976,50	0,00	0,00
C e l k e m :				16.592.785,80	16.592.785,80	0,00	0,00
C E L K E M :				16.823.514,20	16.823.514,20	0,00	0,00

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- 2) Příloha č. 2 - Výkaz FIN 2 – 12 M k 31.12.2012
- 3) Příloha č. 3 – Rozvaha k 31.12.2012
- 4) Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
- 5) Příloha č. 5 – Příloha k RÚZ 2012

V Karolince dne 20.05.2013

Miroslav Koňářík
Předseda DSO Valašsko-Horní Vsacko

SDRUŽENÍ VALAŠSKO-HORNÍ VSACKO
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí č.p. 42
756 05 KAROLINKA
IČO 677 28 189