

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 NÁVRH

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2015

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

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko byl zveřejněn dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zveřejnění od:

do:

Podpis a razítko obce/města/městyse:

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	44 417 000,00	44 629 088,00	44 633 649,18
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	422 632 000,00	415 937 900,00	855 363 833,60
Příjmy celkem	467 049 000,00	460 566 988,00	899 997 482,78
<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	10 327 000,00	10 327 000,00	10 326 520,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	21 207 000,00	20 822 550,00	20 822 550,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	360 293 000,00	353 983 350,00	353 983 350,65
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	30 805 000,00	30 805 000,00	30 805 629,00
0000 Bez ODPA	422 632 000,00	415 937 900,00	415 938 049,65
2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 560,00
2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	43 250 000,00	43 261 797,00	43 262 037,50
2321 2141 Příjmy z úroků (část)	35 000,00	10 500,00	14 260,24
2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		84 141,00	84 141,44
2321 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		12 942,00	12 942,00
2321 2322 Přijaté pojistné náhrady		120 792,00	120 792,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	44 417 000,00	44 622 172,00	44 626 733,18
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		558,00	558,00
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady		6 358,00	6 358,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 916,00	6 916,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			439 425 783,95
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			439 425 783,95
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	467 049 000,00	460 566 988,00	899 997 482,78

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	92 994 000,00-	94 785 877,00-	341 341 837,06
Kapitálové výdaje	670 161 000,00	695 142 000,00	685 937 281,66
Výdaje celkem	577 167 000,00	600 356 123,00	1 027 279 118,72
<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	2 492 000,00	2 307 865,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	624 000,00	624 000,00	576 969,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	226 000,00	226 000,00	207 716,00
2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	9 574,00
2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 578,31
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 000,00	67 000,00	14 656,72
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	109 000,00	109 000,00	78 158,40
2321 5141 Úroky vlastní	4 180 000,00	3 341 000,00	2 436 751,07
2321 5151 Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 555,00
2321 5152 Teplo	50 000,00	50 000,00	46 393,48
2321 5154 Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	28 824,78
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	50 000,00	30 832,81
2321 5161 Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 913,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	55 000,00	40 092,97
2321 5163 Služby peněžních ústavů	5 750 000,00	5 964 000,00	5 923 403,97
2321 5164 Nájemné	306 000,00	316 823,00	307 528,92
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	560 000,00	560 000,00	381 402,86
2321 5167 Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00	8 095,00
2321 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	19 000,00	21 000,00	20 646,19
2321 5169 Nákup ostatních služeb	242 000,00	222 500,00	141 888,54
2321 5171 Opravy a udržování	5 447 000,00	6 947 000,00	5 355 611,35
2321 5172 Programové vybavení	11 000,00	11 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 000,00	30 000,00	24 254,00
2321	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	26 665,00
2321	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	6 718,00
2321	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	113 608 000,00-	116 299 000,00-	116 321 685,28-
2321	6121	Budovy, haly a stavby	670 161 000,00	694 312 000,00	685 196 271,66
2321	6123	Dopravní prostředky		788 000,00	703 705,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		576 913 000,00	600 036 323,00	587 568 385,75
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	131 000,00	131 000,00	121 466,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	33 000,00	30 367,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	10 932,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	504,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	183,69
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	772,28
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 693,40
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	345,00
3639	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00	2 441,75
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 204,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 624,19
3639	5161	Poštovní služby	3 000,00	2 000,00	1 700,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	2 500,00	2 094,37
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	914,00
3639	5164	Nájemné	17 000,00	26 000,00	25 075,88
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	892,14
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	2 500,00	2 500,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 100,00	1 086,46
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 900,00	2 116,29
3639	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	702,58
3639	5172	Programové vybavení	1 000,00		
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 745,00
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	11 300,00	9 583,00
3639	5176	Účastnické poplatky na konference		500,00	500,00
3639	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3639	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	200,00
3639	6123	Dopravní prostředky		42 000,00	37 305,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		254 000,00	319 800,00	284 949,02
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			439 425 783,95
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				439 425 783,95
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			577 167 000,00	600 356 123,00	1 027 279 118,72
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			110 118 000,00-	139 789 135,00-	127 281 635,94-

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	7 585 000,00	24 453 865,00-	21 936 071,39-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	135 000 000,00	184 710 000,00	184 710 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	32 467 000,00-	20 467 000,00-	20 466 666,68-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	100 000 000,00		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214	100 000 000,00-		
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			15 025 625,99-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		110 118 000,00	139 789 135,00	127 281 635,94

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	41 481 188,22	21 936 071,39	63 417 259,61	21 936 071,39-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	41 481 188,22	21 936 071,39	63 417 259,61	21 936 071,39-
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			

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	1 038 823 201,54	155 635 663,14	1 194 458 864,68
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	174 367 639,50	5 257 041,52	179 624 681,02
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	466 610,35	12 885,27	479 495,62
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 653,50		8 653,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	620 902 272,55	356 988 883,12	977 891 155,67
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	888 835,00	711 392,61-	177 442,39
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	21 657 961,00		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	5 776 854,00-	891 956,50-	6 668 810,50-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	118 934 651,00-	16 317 582,00-	135 252 233,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	92 185 148,84-	5 535 737,00-	97 720 885,84-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	466 610,35-	12 885,27-	479 495,62-

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	10 327 000,00	10 327 000,00	10 326 520,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			439 425 783,95
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	30 805 000,00	30 805 000,00	30 805 629,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			439 425 783,95

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	353 983 350,00	x	353 983 350,65	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	353 983 351,00	x	353 983 350,65
15825	Podpora zlepšování VHI EU - IV		353 983 350,00	353 983 351,00	353 983 350,65	353 983 350,65
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 822 550,00	x	20 822 550,00	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	20 822 550,00	x	20 822 550,00
90877	OPŽP spolufinancování - IV		20 822 550,00	20 822 550,00	20 822 550,00	20 822 550,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje ve dnech 26. – 30. 11. 2015 a 4. – 5. 4. 2016 kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing. Antoninem Putalou a kontrolorem Ing. Milanem Slovákem, sp. značka KUSP 46232/2015/IAK.

Zpráva č. 397/2015/IAK o výsledku z přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880 za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

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

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko nemá zřízeny právnické osoby.

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. arch. Martina Hovořáková

Podpisový záznam statutárního
zástupce