

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2018

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. 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.

Zveřejnění od:

do:

Podpis a razítko obce/města/městyse:

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	45 401 100,00	45 436 344,00	45 437 921,61
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	36 555 200,00	37 686 710,31	111 939 668,98
Příjmy celkem	81 956 300,00	83 123 054,31	157 377 590,59
<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	9 317 000,00	9 767 000,00	9 766 758,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 200,00	635 710,31	635 710,31
0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		105 000,00	105 000,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	27 179 000,00	27 179 000,00	27 179 000,00
0000 Bez ODPA	36 555 200,00	37 686 710,31	37 686 468,31
2143 2141 Příjmy z úroků (část)	100,00	150,00	154,38
2143 Cestovní ruch	100,00	150,00	154,38
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	44 219 000,00	44 219 000,00	44 219 450,00
2321 2141 Příjmy z úroků (část)	50 000,00	59 000,00	59 562,69
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 194,00	26 194,54
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	45 401 000,00	45 436 194,00	45 437 767,23
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			74 253 200,67
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			74 253 200,67
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	81 956 300,00	83 123 054,31	157 377 590,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	42 496 100,00	42 775 800,00	95 693 300,41
Kapitálové výdaje	13 386 000,00	13 386 000,00	5 876 990,79
Výdaje celkem	55 882 100,00	56 161 800,00	101 570 291,20
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	393 000,00	254 231,00	253 395,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	120 000,00	106 920,00
2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	99 000,00	64 000,00	63 348,00
2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	23 000,00	22 810,00
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,00	1 700,00	1 523,00
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		269,00	269,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	203 500,00	414 247,00	414 155,00
2143 5151 Studená voda	1 200,00	1 200,00	1 104,00
2143 5152 Teplo	7 900,00	7 900,00	7 382,00
2143 5154 Elektrická energie	4 200,00	4 200,00	3 648,00
2143 5156 Pohonné hmoty a maziva	19 200,00	10 200,00	7 012,00
2143 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	898,00
2143 5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	12 400,00	11 285,91
2143 5163 Služby peněžních ústavů	2 400,00	2 500,00	2 424,00
2143 5164 Nájemné	52 000,00	52 000,00	51 733,92
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		53 000,00	53 000,00
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	75 000,00	91 500,00	85 822,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	249 000,00	116 200,00	116 041,64
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	14 000,00	13 878,00
2143 5175 Pohoštění	25 000,00	17 000,00	16 144,00
2143 5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	15 000,00	14 439,00
2143 5494 Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		36 000,00	36 000,00
2143 Cestovní ruch	1 260 100,00	1 311 547,00	1 283 232,47
2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 567 000,00	2 567 000,00	2 387 269,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	94 000,00	94 000,00	19 780,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	643 000,00	643 000,00	596 821,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	233 000,00	233 000,00	214 861,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	9 615,00
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		246 400,00	
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	2 687,55
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 000,00	88 000,00	86 990,55
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	107 000,00	46 469,38
2321	5141	Úroky vlastní	2 262 000,00	3 958 000,00	3 943 524,60
2321	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 451,00
2321	5152	Teplo	48 000,00	48 000,00	36 519,39
2321	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	19 303,24
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	20 944,60
2321	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 528,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	28 241,18
2321	5163	Služby peněžních ústavů	4 271 000,00	2 875 000,00	2 645 966,17
2321	5164	Nájemné	276 000,00	291 000,00	276 179,20
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 081 000,00	1 081 000,00	282 653,55
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 596,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	19 000,00	19 000,00	17 742,54
2321	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	215 000,00	102 265,50
2321	5171	Opravy a udržování	19 683 000,00	19 683 000,00	4 333 072,28
2321	5172	Programové vybavení	11 000,00	11 000,00	
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 649,00
2321	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	23 906,00
2321	5192	Poskytnuté náhrady		3 600,00	3 600,00
2321	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	11 720,00
2321	5361	Nákup kolků	461 000,00	209 000,00	
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 498 000,00	8 197 000,00	4 399 299,20
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		228 253,00	228 253,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 000,00	7 000,00	6 060,00
2321	6121	Budovy, hały a stavby	13 386 000,00	13 386 000,00	5 876 990,79
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		54 227 000,00	54 455 253,00	25 638 958,72
2413	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			
2413	Záležitosti radiokomunikací				
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	135 000,00	125 650,00	125 647,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	72 620,00	72 620,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	34 000,00	31 420,00	31 412,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	11 310,00	11 310,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	510,00	505,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	150,00	141,45
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 580,00	4 578,45
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 460,00	2 453,62
3639	5151	Studená voda	1 000,00	350,00	345,00
3639	5152	Teplo	4 000,00	2 320,00	2 310,61
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 150,00	1 144,79
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	4 085,00	4 081,40
3639	5161	Poštovní služby	4 000,00	1 605,00	1 601,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	2 030,00	2 025,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	3 630,00	3 622,10
3639	5164	Nájemné	45 000,00	22 090,00	22 089,88
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	42 760,00	42 758,45
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	1 090,00	1 084,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	940,00	934,51
3639	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	5 865,00	5 863,64
3639	5171	Opravy a udržování	3 000,00	1 530,00	1 525,49
3639	5172	Programové vybavení	1 000,00	575,00	574,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	17 240,00	17 239,00
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	16 510,00	16 507,15
3639	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00		
3639	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800,00	80,00	75,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200,00	450,00	450,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		395 000,00	395 000,00	394 899,34

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			74 128 200,67
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			125 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			74 253 200,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		55 882 100,00	56 161 800,00	101 570 291,20
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		26 074 200,00	26 961 254,31	55 807 299,39

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	19 656 800,00	18 769 745,69
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	45 731 000,00-	45 730 666,68-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		907 302,82-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	26 074 200,00-	26 961 254,31-	55 807 299,39-

IV. STAVY A OBRAZY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	138 323 201,46	9 168 634,89	147 491 836,35	9 168 634,89-
Běžné účty celkem	138 323 201,46	9 168 634,89	147 491 836,35	9 168 634,89-
Pokladna	15 798,00	695,00	16 493,00	695,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko nemá zřízeny peněžní fondy.			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 968,08		30 968,08
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 668 810,50		6 668 810,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 142 794 655,96	1 099 115,45	2 143 893 771,41
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	216 154 598,01	1 801 578,20	217 956 176,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	543 403,68	7 254 529,02	7 797 932,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	46 078,00	720 501,79	766 579,79
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 653,50		8 653,50
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	30 968,08-		30 968,08-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	6 668 810,50-		6 668 810,50-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	201 588 613,00-	34 521 320,00-	236 109 933,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	113 719 072,84-	6 138 554,89-	119 857 627,73-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	543 403,68-	7 254 529,02-	7 797 932,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		8 145,00-	8 145,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 317 000,00	9 767 000,00	9 766 758,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 200,00	635 710,31	635 710,31
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		105 000,00	105 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			74 253 200,67
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	27 179 000,00	27 179 000,00	27 179 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			74 128 200,67

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

<i>UZ</i>	<i>Položka text</i>	<i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Příjmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
-----------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018 bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje ve dnech 26. - 28. 11. 2018 a 4. - 8. 4. 2019 kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing. Věrou Bělíčkovou, sp. značka KUSP 37853/2018 EKO.

Zpráva č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2018 je přílohou návrhu závěrečného 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 dne 6. 6. 2019, zveřejnění bude trvat až do schválení závěrečného účtu.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 5. 6. 2019, 12 hodin v kanceláři Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Jasenická 1106, Vsetín nebo ústně při jeho projednávání na Valné hromadě Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko dne 6. 6. 2019.

Razítko účetní jednotky

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70233880, DIČ: CZ70233880
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