

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 NÁVRH

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2016

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: 1. 6. 2017

Podpis a razítko obce/města/městysse:

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	49 233 000,00	47 684 887,86	47 689 257,82
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	36 459 000,00	108 733 762,20	233 801 174,40
Příjmy celkem	85 692 000,00	156 418 650,06	281 490 432,22
<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	9 947 000,00	9 947 000,00	9 946 560,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 015 264,56	4 015 264,56
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		68 259 497,64	68 259 497,64
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	26 512 000,00	26 512 000,00	26 512 000,00
0000 Bez ODPA	36 459 000,00	108 733 762,20	108 733 322,20
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	48 091 000,00	45 671 000,00	45 674 989,26
2321 2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	19 000,00	18 821,45
2321 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		861 021,00	861 020,25
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 866,86	1 866,86
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	49 233 000,00	47 684 887,86	47 689 257,82
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			125 067 852,20
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			125 067 852,20
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	85 692 000,00	156 418 650,06	281 490 432,22

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	35 662 000,00	17 447 400,00	138 098 138,60
Kapitálové výdaje	10 480 000,00	11 469 300,00	2 947 985,85
Výdaje celkem	46 142 000,00	28 916 700,00	141 046 124,45
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 567 000,00	2 567 000,00	2 476 450,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	643 000,00	643 000,00	618 867,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	233 000,00	233 000,00	222 036,00
2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	9 768,00
2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 078,03
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 000,00	67 000,00	51 807,96
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	30 837,47
2321 5141 Úroky vlastní	3 117 000,00	3 117 000,00	2 901 179,06
2321 5151 Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 555,00
2321 5152 Teplo	50 000,00	50 000,00	36 504,35
2321 5154 Elektrická energie	30 000,00	72 000,00	62 316,23
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	62 000,00	55 807,35
2321 5161 Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 132,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	33 201,12
2321 5163 Služby peněžních ústavů	5 753 000,00	5 998 000,00	5 798 422,77
2321 5164 Nájemné	416 000,00	416 000,00	308 418,96
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	560 000,00	1 620 000,00	697 660,26
2321 5167 Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	9 250,00
2321 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	19 000,00	22 000,00	16 093,01
2321 5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	409 900,00	319 019,46
2321 5171 Opravy a udržování	9 690 000,00	9 690 000,00	7 167 606,39
2321 5172 Programové vybavení	11 000,00	11 000,00	
2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 000,00	26 000,00	10 434,00
2321 5175 Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 944,00
2321 5194 Věcné dary	17 000,00	17 000,00	8 756,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 744 000,00	8 110 200,00-	8 121 293,00-
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 480 000,00	11 469 300,00	2 947 985,85
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		45 857 000,00	28 573 000,00	15 691 837,27
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	135 000,00	135 000,00	135 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	34 000,00	34 000,00	34 000,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	514,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	161,97
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	4 000,00	2 727,04
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 625,53
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	345,00
3639	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00	1 921,28
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 160,22
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	3 500,00	2 941,65
3639	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 933,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 601,44
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	959,00
3639	5164	Nájemné	22 000,00	45 000,00	27 206,58
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	1 310,54
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	330,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	846,54
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	28 200,00	25 747,60
3639	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	686,59
3639	5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00	
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 653,00
3639	5175	Pohoštění	6 000,00	13 000,00	6 564,00
3639	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	200,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		285 000,00	343 700,00	286 434,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			124 991 662,20
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			76 190,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				125 067 852,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			46 142 000,00	28 916 700,00	141 046 124,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			39 550 000,00	127 501 950,06	140 444 307,77

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	6 181 000,00	81 770 950,06-
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		14 236 127,24-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		39 550 000,00-	127 501 950,06-

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	63 417 259,61	80 466 857,85	143 884 117,46	80 466 857,85-

IV. STAVY A OBRTY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Běžné účty celkem	63 417 259,61	80 466 857,85	143 884 117,46	80 466 857,85-
Pokladna		10 656,00	10 656,00	10 656,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrát			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	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	1 194 458 864,68	945 613 779,23	2 140 072 643,91
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	179 624 681,02	35 870 948,69	215 495 629,71
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	479 495,62	22 622,29	502 117,91
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 653,50		8 653,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	977 891 155,67	977 666 800,67-	224 355,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	177 442,39	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	6 668 810,50-		6 668 810,50-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	135 252 233,00-	31 846 278,00-	167 098 511,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	97 720 885,84-	7 788 443,00-	105 509 328,84-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	479 495,62-	22 622,29-	502 117,91-

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	9 947 000,00	9 947 000,00	9 946 560,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			125 067 852,20
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	26 512 000,00	26 512 000,00	26 512 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			124 991 662,20

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	68 259 497,64		68 259 497,64	
15825	Podpora zlepšování VHI EU - IV		68 259 497,64	0,00	68 259 497,64	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 015 264,56		4 015 264,56	
90877	OPŽP spolufinancování - IV		4 015 264,56	0,00	4 015 264,56	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje ve dnech 2. 12. 2016, 15. a 16. 12. 2016 a 11. – 13. 4. 2017 kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing. Věrou Bělíčkovou, sp. značka KUSP 45257/2016.

Zpráva č. 366/2016/IAK o výsledku z přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2016 je přílohou k návrhu závěrečného účtu.

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

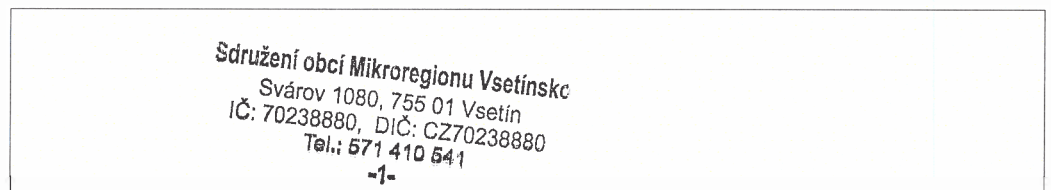
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko nemá zřízeny právnické osoby.

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 1. 6. 2017, zveřejnění bude trvat až do schválení závěrečného účtu.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 31. 5. 2017, 12 hodin v kanceláři Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Jasná 1106, Vsetín nebo ústně při jeho projednávání na Valné hromadě Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko dne 1. 6. 2017.

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. arch. Martina Hovořáková

Podpisový záznam statutárního
zástupce