

Sdružení obcí Rýmařovska ICO 63024276
ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013

| Ukazatel | | (údaje v Kč) | | | (údaje v Kč) |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet původní | Rozpočtová opatření | Rozpočet upravený | Skutečnost za rok 2013 |
| Počáteční stav prostředků (základní běžný účet) k 01.01.2013 | | | | | 423 400.89 |
| PŘÍJMY 2013 | | | | | |
| Příjmy | Příspěvky od členských obcí - celkem | 674 516.00 | + 676 732.00 | 1 351 248.00 | 1 343 741.00 |
| | z toho - základní příspěvek 2013 | 674 516.00 | + 0.00 | 674 516.00 | 674 516.00 |
| | na dotaci Úprava zastávek a ploch | 0.00 | + 600 952.00 | 600 952.00 | 600 952.00 |
| | na dotaci Oprava cyklomap | 0.00 | + 62 200.00 | 62 200.00 | 54 693.00 |
| | na úhradu sankce | 0.00 | + 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| | dlužné příspěvky z roku 2012 | 0.00 | + 10 080.00 | 10 080.00 | 10 080.00 |
| | Neinvestiční dotace od MSK celkem | 327 000.00 | + 336 870.00 | 663 870.00 | 663 870.00 |
| | z toho: Podpora rozvoje a tradic mikroreg. Rýmařovsko | 250 000.00 | + 0.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| | Zachování kulturního dědictví | 77 000.00 | - 12 880.00 | 64 120.00 | 64 120.00 |
| | Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko | 0.00 | + 245 650.00 | 245 650.00 | 245 650.00 |
| | Oprava cyklomap v mikroreg. Rýmařovska | 0.00 | + 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| | Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovsko | 0.00 | + 79 100.00 | 79 100.00 | 79 100.00 |
| | Převody z rozpočtových účtů | 0.00 | + 0.00 | 0.00 | 37 000.00 |
| | Příjmy z úroků | 600.00 | - 100.00 | 500.00 | 416.52 |
| | Přijaté nekapitálové příspěvky - z účtů u ČNB | 0.00 | + 100.00 | 100.00 | 0.61 |
| Příjmy rok 2013 CELKEM | | 1 002 116.00 | + 1 013 602.00 | 2 015 718.00 | 2 045 028.13 |
| VÝDAJE 2013 | | | | | |
| Výdaje správa ODPA 6171 | 5021 - ostatní osobní výdaje | 42 000.00 | + 0.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| | 5139 - nákup materiálu | 4 000.00 | + 0.00 | 4 000.00 | 1 980.00 |
| | 5161 - služby pošt | 0.00 | + 2 000.00 | 2 000.00 | 1 145.00 |
| | 5166 - právní služby | 8 000.00 | - 8 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5169 - nákup ostatních služeb | 20 000.00 | - 6 600.00 | 13 400.00 | 6 409.70 |
| | 5172 - programové vybavení | 0.00 | + 6 600.00 | 6 600.00 | 6 400.90 |
| | 5173 - cestovné | 3 000.00 | + 0.00 | 3 000.00 | 0.00 |
| | 5175 - pohoštění | 5 000.00 | + 7 000.00 | 13 000.00 | 5 159.00 |
| | Celkem výdaje na správu | 82 000.00 | + 2 000.00 | 84 000.00 | 63 094.60 |
| Výdaje - 6310 | 5163 - služby peněžních ústavů | 15 000.00 | + 5 000.00 | 20 000.00 | 9 926.70 |
| Výdaje - 6330 | Převody vlastním fondům | 0.00 | + 0.00 | 0.00 | 37 000.00 |
| 6402 | Výdaje fin.vypořádání min.let MSK - sb.dvory | 0.00 | + 27 535.00 | 27 535.00 | 27 535.00 |
| 6409 | Nespecifikované rezervy | 350 116.00 | - 167 915.00 | 182 201.00 | 0.00 |
| Výdaje cest. ruch ODPA 2143 | 5011 - platy zaměstnanců | 267 200.00 | - 147 254.00 | 119 946.00 | 115 835.00 |
| | 5031 - povinné soc. pojištění | 66 800.00 | - 36 763.00 | 30 037.00 | 28 965.00 |
| | 5032 - povinné zdr. pojištění | 24 050.00 | - 13 203.00 | 10 847.00 | 10 423.00 |
| | 5038 - povinné úrazové pojištění | 1 950.00 | + 0.00 | 1 950.00 | 522.00 |
| | 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0.00 | + 401 708.00 | 401 708.00 | 401 707.90 |
| | 5139 - nákup materiálu | 10 000.00 | + 0.00 | 10 000.00 | 0.00 |
| | 5163 - služby peněžních ústavů pojištění majetku | 25 000.00 | + 0.00 | 25 000.00 | 23 974.00 |
| | 5164 - nájemné - pozemky, nebyt.prostory | 5 000.00 | + 0.00 | 5 000.00 | 1 537.00 |
| | 5167 - služby školení a vzdělávání | 0.00 | + 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| | 5169 - nákup ostatních služeb - stravenky,propagace | 25 000.00 | + 90 000.00 | 115 000.00 | 100 826.20 |
| | 5171 - opravy a udržování | 0.00 | + 802 744.00 | 802 744.00 | 802 744.10 |
| | 5173 - cestovné | 5 000.00 | + 0.00 | 5 000.00 | 0.00 |
| | 5192 - neinvestiční náhrady - náklady řízení | 0.00 | + 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000.00 | + 0.00 | 2 000.00 | 1 700.00 |
| | 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0.00 | + 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| | 5365 - platby daní a poplatků krajům a obcím | 3 000.00 | + 0.00 | 3 000.00 | 800.00 |
| | 6121 - budovy, stavby - cyklostezka proj.příprava | 50 000.00 | + 0.00 | 50 000.00 | 28 150.00 |
| 6130 - pozemky nákup | 15 000.00 | + 95 200.00 | 110 200.00 | 110 200.00 | |
| Příspěvky | 5221 - příspěvek Euroregionu Praděd | 55 000.00 | + 0.00 | 55 000.00 | 53 241.00 |
| | 5229 - příspěvek na mzdu manažera do MAS o.p.s. | 0.00 | + 207 600.00 | 207 600.00 | 207 600.00 |
| Celkem výdaje na cestovní ruch a příspěvky | | 555 000.00 | + 1 478 532.00 | 2 033 532.00 | 1 966 725.20 |
| Výdaje rok 2013 CELKEM | | 1 002 116.00 | + 1 345 152.00 | 2 347 268.00 | 2 104 281.50 |

ÚHRN hospodaření za rok 2013

| Ukazatel | Rozpočet | Roz.opatř. | Upr. rozp. | Skutečnost |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Příjmy rozpočtu 2013 | 1 002 116.00 | + 1 013 602.00 | 2 015 718.00 | 2 045 028.13 |
| z toho: daňové příjmy | 600.00 | + 0.00 | 600.00 | 417.13 |
| přijaté dotace | 1 001 516.00 | + 1 013 602.00 | 2 015 118.00 | 2 044 611.00 |
| Výdaje rozpočtu 2013 | 1 002 116.00 | + 1 345 152.00 | 2 347 268.00 | 2 104 281.50 |
| z toho: běžné výdaje | 937 116.00 | + 1 249 952.00 | 2 187 068.00 | 1 965 931.50 |
| kapitálové výdaje | 65 000.00 | + 95 200.00 | 160 200.00 | 138 350.00 |
| Saldo příjmů a výdajů (P-V) FINANCOVÁNÍ vlastní zdroj r. 2012 | 0.00 | - 331 550.00 | - 331 550.00 | - 59 253.37 |

Finanční prostředky k 31.12.2013

| | |
|---|-------------------|
| Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ KB, a.s. k 31.12.2013 | 334 051.81 |
| Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ ČNB k 31.12.2013 - předčísí 94 | 898.77 |
| Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ ČNB k 31.12.2013 - předčísí 2006 | 928.64 |
| Stav finančních prostředků na účtu ZBÚ ČS, a.s. k 31.12.2013 - účet k úvěru | 28 268.30 |
| Celkový stav finančních prostředků u peněžních ústavů k 31.12.2013 | 364 147.52 |
| Ceniny - stravenky stav k 31.12.2013 | 1 200.00 |

Finanční vypořádání za rok 2013

| | |
|---|------------|
| Stav finančních prostředků na účtech ZBÚ k 31.12.2013 | 364 147.52 |
| Zůstatek volných prostředků k použití v roce 2014 nezapojených do schváleného rozpočtu 2014 | 364 147.52 |

Hmotný a nehmotný majetek, oprávky stav k 31.12.2013

| | |
|--|----------------|
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (www.stránky Rýmařovska, virtuální procházka, studie) | 3 580 519.10 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - projektová dokumentace kaple Sv. Anna | 24 000.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek - školící místnost pro Rýmařovsko | 1 118 166.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek - budovy sběrné dvory | 2 719 608.70 |
| Stroje a zařízení (žací stroj,sněžný skútr,veletržní stánek) | 864 275.40 |
| Stavby - informační tabule | 1 965 941.40 |
| Stavby - drobná sběrná místa odpadů | 7 389 157.20 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek - reprosoustava, notebook+Acer, zahradní stany,informační panely,koše,lavečky | 1 702 156.10 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kontejnery na drobných sběrných místech | 2 457 216.00 |
| Pozemky k.ú. Břidličná, Malá Štáhle | 111 700.00 |
| Nedokončený dlouhodobý majetek (odpočívadlo Ruda, cyklostezka, zavedení separace odpadů) | 691 299.00 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | - 2 249 596.00 |
| Oprávky ke stavbám | - 804 425.00 |
| Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | - 452 362.00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | - 24 000.00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | - 1 702 156.10 |

Přijaté dotace v roce 2013

| | |
|--|-------------------|
| Poskytovatel Moravskoslezský kraj: | |
| Neinvestiční ÚZ 602 - Podpora rozvoje a tradic mikroregionu Rýmařovsko - doplatek dotace po vyúčtování z r. 2012 | 250 000.00 |
| Neinvestiční ÚZ 612 - Zachování kulturního dědictví - doplatek dotace po vyúčtování z roku 2012 | 64 120.00 |
| Neinvestiční ÚZ 603 - Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko - poskytnuto 50% dotace | 245 650.00 |
| Neinvestiční ÚZ 633 - Oprava cyklomap v mikroreg. Rýmařovska - poskytnuto 50% dotace | 25 000.00 |
| Neinvestiční ÚZ 603 - Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovsko - poskytnuto 50% dotace | 79 100.00 |
| Celkem neinvestiční dotace | 663 870.00 |

Komentář k závěrečnému účtu:

Dobrovolný svazek obcí spolupracuje ve složení měst a obcí - Rýmařov, Břidličná, Dětrichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle, Václavov u Bruntálu.

Obsahem závěrečného účtu jsou údaje:

- o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby viz tabulka výše
- o některých dalších finančních operacích
- o vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- o majetku sdružení obcí
- ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2013

Hospodaření svazku obcí se v roce 2013 řídilo schváleným rozpočtem a v průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními.

PŘÍJMY v roce 2013 jsou tvořeny :

- **příspěvky obcí a měst** - tvoří základní příspěvek na činnost sdružení a další příspěvky na jednotlivé společné projekty realizované v roce 2013, případně doplatky příspěvků z minulých let.
- **neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje** - tyto příjmy tvoří doplatky dotací z roku 2012 po závěrečném vyúčtování a zálohy poskytnuté na společné projekty realizované v roce 2013 - rozpis je uveden v tabulce výše.

Příjmy v roce 2013 jsou splněny na 99,6 % upraveného rozpočtu.

VÝDAJE v roce 2013:

- v oblasti všeobecné správy jsou výdaje na zabezpečení běžné agendy např. počítačové zpracování účetnictví, majetkové agendy, poštovní, materiál, ostatní výdaje, mzdy - OOV.
- v oblasti cestovního ruchu jsou zahrnuty výdaje hlavní činnosti obcí a měst - čerpání prostředků na dotační projekty: Úprava zastávek a ploch v celkové částce 1.092.252,- Kč, Oprava cyklomap v mikroregionu Rýmařovska - 112.200,- Kč, Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska - 325.563,- Kč.
- v r. 2013 byla vrácena část dotace Moravskoslezskému kraji po vyúčtování drobných sběrných míst odpadů v částce 27.535,- Kč, dotace byla poskytnuta v roce 2011.
- další výdaje - na mzdu manažera, odvody, ostatní služby, pojištění, platba daní a poplatků, nájemné pozemků, nákup pozemků, projektová příprava plánovaných projektů, poplatky za vedení účtů apod.

Příspěvky v roce 2013 tvoří základní příspěvek do Euroregionu Praděd a příspěvek a mzdu manažera v MAS o.p.s Rýmařov.

Výdaje v roce 2013 jsou čerpány na 88,07 % upraveného rozpočtu.

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2013 na účtech vedených u KB, a.s., ČNB a ČS, a.s. celkem **364.147,52 Kč**.

Sdružení obcí má sjednanou smlouvu na poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s. na projekt Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko - zatím není čerpán z důvodu nedokončeného a probíhající výběrového řízení

Řádná inventarizace majetku SOR byla provedena k 31.12.2013 dle zákona - nebyla shledána žádná manka a škody. Tabulka výše uvádí v rozpise stav majetku k datu řádné inventarizace.

Přijaté dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem v roce 2013 jsou uvedeny v rozpise dle jednotlivých projektů, viz výše.

Dobrovolný svazek obcí netvoří účelové fondy, nevyvíjí hospodářskou činnost.

Přezkoumání hospodaření svazku provedl 18.2.2014 Krajský úřad Moravskoslezského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

V Rýmařově, dne 09.04.2014
Zpracoval: Marie Slováková

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

