

Přehled o hospodaření Regionu Zlínsko za rok 2010

v tis. Kč

1. Příjmy		Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 12/2010
třída 2	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0,0
	2112 příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje)	0	1,3
	2141 příjmy z úroků	2	0,5
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	4,7
	celkem příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy	2	6,5
třída 4	4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	740	720,5
	4221 investiční přijaté transfery od obcí	100	100,0
	celkem příjmy třídy 4 - dotace	840	820,5
Celkem příjmy		842	827,0

2. Financování		Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 12/2010
třída 8	8115 změna stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	183	-88,1
Celkem financování schodek hospodaření)		183	-88,1

Příjmy a financování celkem	1 025	738,9
------------------------------------	--------------	--------------

3. Výdaje		Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 12/2010
§ 2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	180	130,1
	5021 ostatní osobní výdaje	190	186,5
	5031 povinné pojistné na soc.zabezp. a stát.polit.zaměst.	65	47,9
	5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35	27,9
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk	1	0,8
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,0
	5139 nákup materiálu	50	20,4
	5151 studená voda	2	1,6
	5152 teplo	2	2,0
	5154 elektrická energie	3	2,8
	5161 služby pošt	10	3,5
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	30	17,5
	5164 nájemné	10	0,0
	5167 služby školení a vzdělávání	2	0,0
	5169 nákup ostatních služeb	134	94,6
	5173 cestovné	10	4,2
	5175 pohoštění	35	20,4
	5191 zaplacené sankce	25	25,0
	5194 věcné dary	1	0,8
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,1
	5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	1	0,7
	5424 náhrady mezd v době nemoci	3	2,6
	5494 neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	14	14,0
	celkem výdaje na § 2143	803	603,3
§ 3311	Divadelní činnost		
	5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	8	8,0
	5493 účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz.osobám	3	3,0
	celkem výdaje na § 3311	11	11,0

3. Výdaje	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 12/2010
§ 3312 Hudební činnost		
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	15	15,0
5321 neinvestiční transfery obcím	3	3,0
celkem výdaje na § 3312	18	18,0
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií		
5319 ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	11	11,0
celkem výdaje na § 3315	11	11,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	15	15,0
5223 neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	9	9,0
celkem výdaje na § 3319	24	24,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků		
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	34	30,3
5223 neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	8	8,0
5321 neinvestiční transfery obcím	10	9,5
5339 neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.	10	10,0
5493 účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz.osobám	2	0,0
celkem výdaje na § 3300	64	57,8
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost		
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	4	0,0
celkem výdaje na § 3419	4	0,0
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže		
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	3	3,0
celkem výdaje na § 3421	3	3,0
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	10	10,0
celkem výdaje na § 4339	10	10,0
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
5163 služby peněžních ústavů	2	0,8
celkem výdaje na § 6310	2	0,8
§ 6409 Ostatní činnosti		
5909 Ostatní neinvestiční výdaje	75	0,0
celkem výdaje na § 6499	75	0,0
Celkem výdaje	1 025	738,9
Výdaje celkem	1 025	738,9

Příjmy - komentář k přehledu o hospodaření

2112 – příjmy z prodávaného zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)

Jedná se o komisioní prodej pohlednic vydaných Regionem Zlínsko. V roce 2010 bylo provedeno vyúčtování s 3 subjekty na celkem 160 ks pohlednic RZ 1 ve výši 560,50 Kč (včetně 0,50 Kč haléřového vyrovnání) a se 3 subjekty na 216 ks pohlednic RZ 2 ve výši 756,- Kč. Komisioní prodej pohlednic 1 a 2 i jeho vyúčtování probíhá průběžně i v roce 2011.

2141 – příjmy z úroků

Výše úroků závisí na průběžném stavu zůstatku finančních prostředků na účtu. V roce 2010 bylo na úrocích na účet RZ připsáno bankou celkem 517,94 Kč, což je o cca 1,5 tis. Kč méně než rozpočet.

2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

DSO přijal na svůj účet částku 3 000,- Kč z přefakturace nákladů na zajištění stánků na akci Vánoční jarmark Slušovice, a to od Mikroregionu Slušovice. Jednalo se o kompenzaci výdajů roku 2009, která musí být rozpočtově v roce 2010 již příjmem. Dále DSO přijalo částku 53,- Kč z vyúčtování záloh na spotřebu elektrické energie za rok 2009. Posledním příjmem byl přeplatek na zdravotním a sociálním pojištění, který DSO uhradil za leden, únor a březen 2009, a to ve výši 432,- a 1 200,- Kč.

4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí

Tato položka v sobě zahrnuje příspěvky členů svazku obcí dle č. XI a) Stanov Regionu Zlínsko. Upravený rozpočet zahrnoval příspěvky od celkem 16 členů DSO, a to v celkové plánované výši 740 tis. Kč. Příjmy zůstaly nenaplněny o cca 19,5 tis. Kč, přičemž o nejvyšší propad – částku 17,7 tis. Kč se jednalo u Statutárního města Zlína, kde rozpočtována byla částka dle let minulých, přičemž k 1.1.2009 došlo k oddělení (dříve městské části) Zelechovice nad Dřevnicí a tak klesl počet občanů SMZ. Další významný rozdíl v naplnění rozpočtovaných příjmů cca 2,5 tis. Kč je způsoben mylným narozpočtováním výše příspěvku u obce Držková ve výši 5 tis. Kč, přičemž obec dle svého počtu obyvatel přispívá částkou cca 2,4 tis. Kč.

4221 – investiční přijaté transfery od obcí

Koncem roku 2007 byla pořízena studie projektu Budování páteřní cyklostezky Otrokovice – Vizovice a sítě cyklistických tras ve zlínském regionu. Členské obce se zavázaly na tuto studii přispět. Statutární město Zlín svůj podíl ve výši 100 tis. Kč zaslalo na základě smlouvy mezi SMZ a DSO RZ na účet DSO v roce 2010.

Příjmy celkem

Celkové rozpočtované příjmy Regionu Zlínsko za rok 2010 nebyly naplněny o 14 977,56 Kč, tj. o 1,78 %, a to hlavně díky tomu, že skutečný příspěvek od Statutárního města Zlína byl nižší než plánovaná výše, přičemž tento rozdíl byl částečně kompenzován skutečnými příjmy z prodeje zboží a z příspěvků a náhrad výdajů z let minulých, nezapojenými do rozpočtu roku 2010.

Financování - komentář k přehledu o hospodaření

V rámci třídy 8 – financování byla v roce 2010 využita pouze jedna položka, jejíž saldo tvoří také saldo celé této třídy rozpočtové skladby.

8115 – změna stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech

Tato položka zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Může dosahovat hodnoty kladné, čímž vyjadřuje, že došlo ke snížení stavu finančních prostředků od počátku do konce období, nebo i hodnoty záporné, což znamená, že o tuto částku se za sledované období výše finančních prostředků na bankovních účtech zvýšila. Částka minus 88.086,66 Kč znamená, že k 31.12.2010 bylo na bankovních účtech o tuto částku více než k datu 1.1.2010, tj. finanční rok 2010 skončil přebytkem rozpočtového hospodaření v této výši.

Výdaje - komentář k přehledu o hospodaření

§ 2143 – cestovní ruch

Region Zlínsko byl založen za účelem vzájemné koordinace aktivit, tvorby doporučení a námětů pro hospodářský, sociální a kulturní vývoj Zlínského kraje ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu. Téměř všechny výdaje regionu Zlínsko jsou proto sledovány dle platné rozpočtové skladby na tomto paragrafu.

a) Mzdové a související výdaje

Jsou sledovány na výdajových položkách položkové skupiny 50. Výdaje zde zúčtované zahrnují mzdové prostředky vyplacené zaměstnanci Regionu Zlínsko, odměny za práci podle dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (ostatní osobní výdaje), odměnu předsedy správní rady a povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. V roce 2010 zde byla zúčtována:

- mzda tajemnice na položce 5011, a to v měsících leden až srpen za období prosinec až červenec,
- ostatní osobní výdaje účetní a předsedy na položce 5021 za celý kalendářní rok,
- ostatní osobní výdaje zastupující tajemnice za MD a RD na položce 5021, a to v měsících srpen až listopad za období červenec až říjen a mylně v měsíci prosinci za období listopad na položce 5011 (chyba byla zjištěna v době, kdy již nebylo možno položku rozpočtové skladby opravit),
- povinné odvody ze mzdy zaměstnance a z odměny předsedy, účetní a zastupující tajemnice na položkách 5031 a 5032.

V roce 2010 byly ve výdajích průúčtovány mzdy hrazené z bankovního účtu za prosinec 2009 až za listopad 2010. Prosincové nároky za rok 2010 byly zúčtovány do nákladů na příslušné závazkové účty (zaměstnanci, instituce zdravotního a sociálního pojištění, finanční úřad), ale nebyly průúčtovány na výdajových položkách. Tam se ocitly až v lednu 2011, kdy také jak zaměstnanci, tak všechny ostatní oprávněné subjekty fyzicky obdržely finanční prostředky.

b) Materiálové výdaje

Na položce **5136** je zaúčtován nákup odborné publikace Mzdové účetnictví 767 Kč.

Na položce **5139** byly zúčtovány materiálové výdaje související s neuskutečněným Svatováclavským jarmarkem ve výši 800 Kč (vstupenky), výdaje na pořízení letáků – pozvánka na kulturní akce 1.pololetí 2010 ve výši 7 380 Kč, výdaje na běžné kancelářské potřeby (tiskopisy, pořadače, bloky, sponky, šanony, razítka, formuláře, lepidla, obálky, dekorační materiál, papíry, složky apod.) ve výši 6 752 Kč a toner do tiskárny ve výši 1 299 Kč. Jsou zde zúčtovány výdaje na přefakturaci dárkových košů v rámci Dostihového dne ve Slušovicích ve výši 1 207 Kč. Dále je zde zaúčtován drobný majetek, který v souladu s vnitřní směrnici není veden na majetkových účtech, což v roce 2010 byl scanner CANON CanoScan LIDE 200 ve výši 1 968 Kč a dva USB disky ve výši 1 020 Kč.

c) Spotřeba energií

Studená voda, teplo a elektrická energie je dle Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor se Statutárním městem Zlínem č 1600090110, v jehož prostorách sídlí kancelář Regionu Zlínsko, hrazena pravidelně čtvrtletně ve splátkách ve výši 245 Kč jakožto záloha na vodné a stočné, 280 Kč jakožto záloha na elektrickou energii a 375 Kč jakožto záloha na teplo a TUV a dále se hradí rovněž čtvrtletně 2 232 paušální částka na služby spojené s využíváním prostor (úklid, strážní služba, svoz TKO apod.) Tato paušální částka je zúčtovávána v souladu s platnou legislativou na položce 5169. Vyúčtování záloh probíhá průběžně během roku tak, jak dodavatelé SV, tepla a EE provádějí odečty a vyúčtování pro SMZ.

d) Nakupované služby

Z dodavatelsky poskytovaných služeb byly v roce 2010 hrazeny výdaje na poštovné (3 481 Kč), výdaje na telefony (11 553,78 Kč) a na provoz internetové domény (5 988 Kč) a ostatní služby. V rámci ostatních služeb byly na položce 5169 zúčtovány výdaje v celkové výši 94 628 Kč za:

- služby spojené s využíváním prostor (úklid, strážní služba, svoz TKO apod.) dle Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve výši 8 928 Kč,
- asistenci k účetní závěrce za rok 2009 ve výši 3 528 Kč,
- reinstalaci účetního software v souvislosti s novým účetnictvím ve výši 2 814 Kč,
- roční udržovací poplatek za účetní software ve výši 2 970 Kč,
- služby spojené s neuskutečněným Svatováclavským jarmarkem (plakáty, pozvánky a příprava jarmarku, PR články, reklamní spot v Rádiu Zlín, instalace propagačních letáků do vozů MHD) ve výši 18 720 Kč,
- pořízení letáků – pozvánka na kulturní akce 2.pololetí 2010 ve výši 6 780 Kč, jedná se o chybné zaúčtování, výdaj patří na pol. 5139, chyba byla zjištěna v době, kdy již nebylo možno položku rozpočtové skladby opravit,
- inzerci ve Zlínském deníku a související práce grafika ve výši 18 488 Kč,
- reklamu na propagačním stojanu v rámci houslových kurzů Sdružení V.Hudečka ve výši 2 400 Kč,
- provedení reklamní činnosti a pronájem reklamní plochy – Služby města Slušovice ve výši 30 000 Kč.

e) Ostatní nákupy

Finanční prostředky na cestovné (pol. 5173) byly čerpány na zajištění účasti RZ na veletrhu Regiontour (4 194 Kč). Výdaje na pohoštění (pol. 5175) ve výši 20 412 Kč byly tvořeny především výdaji na občerstvení při příležitosti jednání správních rad a VH v průběhu roku.

Zaplacené sankce (pol. 5191) ve výši 25 000 Kč vplynuly ze smluvních ujednání k neuskutečněnému Svatováclavskému jarmarku.

Věcné dary (pol. 5194) se týkaly pořízení dárkového svícnu v rámci jednání správní rady.

V rámci položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu byly hrazeny poplatky ČSÚ za výpis z Registru ekonomických subjektů.

f) Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Na položce 5424 je zaúčtována náhrada za dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnanci RZ ve výši 2 617 Kč. Položka 5494 zahrnuje dle usnesení č. 10/5SR/2010 výplatu finančního ocenění vítězům fotografické soutěže, jejíž konání správní rada Regionu Zlínsko vyhlásila na jaře roku 2010.

§§ 3311, 3312, 3315, 3319, 3399, 3419, 3421 a 4339

Na těchto paragrafech jsou v celkové výši 134 768 Kč účtovány poskytnuté dotace subjektům, které se v rámci dvou výzev vyhlášených Regionem Zlínsko v roce 2010 přihlásily se svými projekty. V rámci rozpočtových opatření pak byly dle jednotlivých typů schválených projektů tyto finanční prostředky rozčleněny na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby tak, aby odpovídaly platné legislativě.

Dotace roku 2010 byly schváleny takto:

v prvním kole:

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, výstava Otevřeno, prosím, 9 000,- Kč;
- Malenovické podhradí, akce Děti v podhradí, 10 000,- Kč;
- Městský dům kultury Elektra, Luhačovická pouť, 10 000,- Kč;
- Dům Ignáce Stuchlého, DIS fest, 5 000,- Kč;
- SK Lukov, 75 let kopané, 4 000,- Kč, *tato dotace nebyla k datu 21.5.2011 vyplacena;*
- Centrum pro rodinu Zlín, Den pro rodinu, 10 000,- Kč;
- Spolek přátel hradu Lukova, o.s., Lukovské kokrhání, 10 000,- Kč;
- Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Tradiční zlínská pouť, 8 000,- Kč;
- SK Březnice, Červencová noc, 8 000,- Kč;
- SK Lyžařský klub Trnava, Po stoupách loupežníka Píšťalky, 3 000,- Kč;
- obec Kašava, Hudební odpoledne, 3 000,- Kč;
- Solisko, o.s., Svatojánský oheň, 5 000,- Kč, *dotace byla po předložení nižšího vyúčtování v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy a se smlouvou o poskytnutí dotace zkrácena na částku 4 268,- Kč;*

ve druhém kole:

- Malá Scéna Zlín, o.s., inscenace Odjezdy vlaků, 8 000,- Kč;
- Leona Vavrušová, Lysistrata, 3 000,- Kč;
- Sdružení V.Hudečka pro pořádání houslových kurzů, Akademie V.Hudečka, 15 000,- Kč;
- Moravský zemský archiv, Archivní Den otevřených dveří a okna, 11 000,- Kč;
- Z kola ven, Fryštácký Malý svět, 3 000,- Kč;
- TJ Sokol Březnice, Hody 2010, 5 000,- Kč;
- Přátelé harmonické výchovy, Adventní jarmark, 3 500,- Kč, *tato dotace byla vyplacena až v lednu 2011;*
- Lidmila Svobodová, Rozsvícení vánočního stromku, 1 500,- Kč. *tato dotace byla vyplacena až v lednu 2011;*

Dále zde jsou výdajově promítnuty dvě dotace, které byly schváleny již v roce 2009:

- Obec Držková: Držkovský živý betlém, 5 500 Kč;
- obec Zádveřice-Raková: Adventní jarmark, 4 000,- Kč.

§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Na tomto paragrafu jsou účtovány pouze výdaje týkající se finančních operací (poplatky hrazené bankám). Všechny tyto výdaje byly zúčtovány na položce 5163, a to ve výši 834 Kč.

§ 6409 – ostatní činnosti

Na tomto paragrafu je pouze rozpočtově zobrazena částka 75 tis. Kč, která byla rozpočtovým opatřením převedena do rozpočtové rezervy. V roce 2010 nebylo plánováno její využití a vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky rozpočtované na příslušných §§ a položkách, stala se součástí přebytku hospodaření za rok 2010.

Výdaje celkem

Celkové výdaje Regionu Zlínsko za rok 2010 byly ve výši 738 935,78 Kč. Rozpočet výdajů byl naplněn ze 72,09 %. K jejich plnému pokrytí byly využity příjmy rozpočtového roku 2010.