

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 21.05.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70238642
název	Sdružení Mikroregion Rožnovsko
ulice, č.p.	Masarykovo náměstí 128
obec	Rožnov pod Radhoštěm
PSC, pošta	75661

Kontaktní údaje

telefon	571661102
fax	571661105
e-mail	holis@roznov.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	650 000,00	1 203 500,00	1 176 436,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 962 300,00	10 527 100,00	10 527 070,00
Příjmy celkem	5 612 300,00	11 730 600,00	11 703 506,00
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		145 900,00	145 880,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		145 900,00	145 880,00
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.		145 900,00	145 880,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů		26 600,00	
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch I.		26 600,00	
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		26 600,00	
2321 Přijaté neinvestiční dary		82 000,00	82 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	949 000,00	948 556,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	1 031 000,00	1 030 556,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	650 000,00	1 031 000,00	1 030 556,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	650 000,00	1 203 500,00	1 176 436,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	650 000,00	1 203 500,00	1 176 436,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 962 300,00	10 527 100,00	10 527 070,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	4 962 300,00	10 527 100,00	10 527 070,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 962 300,00	10 527 100,00	10 527 070,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 962 300,00	10 527 100,00	10 527 070,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	5 612 300,00	11 730 600,00	11 703 506,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 668 000,00	6 668 500,00	6 488 849,90
Kapitálové výdaje		4 836 000,00	4 836 000,00
Výdaje celkem	5 668 000,00	11 504 500,00	11 324 849,90

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	576 000,00	682 000,00	672 528,00
501 Platy	576 000,00	682 000,00	672 528,00
5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	185 000,00	144 188,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	40 000,00	185 000,00	144 188,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	144 000,00	171 000,00	168 135,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	62 000,00	60 528,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 625,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	202 000,00	237 000,00	232 288,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	818 000,00	1 104 000,00	1 049 004,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	54 000,00	40 861,70
513 Nákup materiálu	50 000,00	54 000,00	40 861,70
5161 Služby pošt	1 000,00	4 000,00	2 245,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 600,00	5 792,00
5164 Nájemné		109 800,00	108 442,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		95 000,00	94 985,00
5167 Služby školení a vzdělávání		5 000,00	1 750,00
5168 Služby zpracování dat		5 000,00	2 994,75
5169 Nákup ostatních služeb	71 000,00	302 600,00	274 223,30
516 Nákup služeb	77 000,00	532 000,00	490 432,05
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	3 979,00
5175 Pohoštění	10 000,00	20 000,00	14 152,30
517 Ostatní nákupy	40 000,00	50 000,00	18 131,30
5194 Věcné dary		2 200,00	761,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary		2 200,00	761,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	167 000,00	638 200,00	550 186,05
5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	200 000,00	350 000,00	350 000,00
521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	200 000,00	350 000,00	350 000,00
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	4 433 000,00	1 674 700,00	1 648 115,85
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		595 500,00	595 500,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		2 112 000,00	2 111 944,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	4 453 000,00	4 402 200,00	4 375 559,85
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	4 653 000,00	4 752 200,00	4 725 559,85
5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO		144 100,00	144 100,00
533 Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím		144 100,00	144 100,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	20 000,00	164 100,00	164 100,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
542 Náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	5 668 000,00	6 668 500,00	6 488 849,90

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		4 836 000,00	4 836 000,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům		4 836 000,00	4 836 000,00
63	Investiční transfery		4 836 000,00	4 836 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		4 836 000,00	4 836 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		5 668 000,00	11 504 500,00	11 324 849,90
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		55 700,00-	226 100,00	378 656,10

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	55 700,00	226 100,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	55 700,00	226 100,00-	378 656,10-

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	524 221,96	378 656,10	902 878,06	378 656,10-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	524 221,96	378 656,10	902 878,06	378 656,10-
okladna				

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 982,30		109 982,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 062 950,00		6 062 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	121 000,00		121 000,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00		15 000,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	30 000,00		30 000,00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	109 982,30-		109 982,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	600 673,89-	394 863,33-	995 537,22-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	30 249,99-	10 083,33-	40 333,32-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	15 000,00-		15 000,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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	4 962 300,00	10 527 100,00	10 527 070,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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)
1041	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	141 500,00	x	141 155,11	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	96 400,00-	x	92 647,37
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	24 200,00-	x	23 769,25
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	8 700,00-	x	8 556,84
1041	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 400,00-	x	0,00
1041	dotace SMO		141 500,00	130 700,00-	141 155,11	124 973,46
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	807 500,00	x	807 400,89	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	551 500,00-	x	529 938,93
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	138 200,00-	x	135 959,00
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	50 200,00-	x	48 944,76
1045	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	8 100,00-	x	0,00
1045	dotace SMO		807 500,00	748 000,00-	807 400,89	714 842,69
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	129 710,00-	x	129 710,00
15011			0,00	129 710,00-	0,00	129 710,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Sdružení Mikroregion RožnovskoMasarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 70238642

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Daniela Šťastová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Daniela Šťastová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Radim Holíš

