

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 16.05.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70238642
název	Sdružení Mikroregion Rožnovsko
ulice, č.p.	Masarykovo náměstí 128
obec	Rožnov pod Radhoštěm
PSČ, 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		237 600,00	237 600,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 520 400,00	4 720 400,00	4 720 400,00
Příjmy celkem	4 520 400,00	4 958 000,00	4 958 000,00
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		237 600,00	237 600,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		237 600,00	237 600,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		237 600,00	237 600,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		237 600,00	237 600,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		237 600,00	237 600,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 520 400,00	4 720 400,00	4 720 400,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	4 520 400,00	4 720 400,00	4 720 400,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 520 400,00	4 720 400,00	4 720 400,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 520 400,00	4 720 400,00	4 720 400,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	4 520 400,00	4 958 000,00	4 958 000,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 529 000,00	4 892 500,00	4 706 925,22
Kapitálové výdaje		30 000,00	30 000,00
Výdaje celkem	4 529 000,00	4 922 500,00	4 736 925,22

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		96 000,00	93 720,00
501 Platy		96 000,00	93 720,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	36 375,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	20 000,00	40 000,00	36 375,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		24 000,00	23 430,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	8 436,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		34 000,00	31 866,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	20 000,00	170 000,00	161 961,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	78,00
513 Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	78,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 500,00	5 270,00
5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	58 600,00	46 915,72
516 Nákup služeb	55 000,00	64 100,00	52 185,72
5172 Programové vybavení	10 000,00	17 000,00	16 032,50
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 063,00
5175 Pohoštění	10 000,00	13 200,00	6 405,00
517 Ostatní nákupy	20 000,00	35 200,00	24 500,50
5194 Věcné dary		4 200,00	4 200,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		4 200,00	4 200,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	125 000,00	153 500,00	80 964,22
5213 Neinv.transf.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		200 000,00	200 000,00
521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		200 000,00	200 000,00
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	4 344 000,00	1 597 600,00	1 597 600,00
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		683 200,00	583 200,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		2 032 000,00	2 032 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podobn.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	4 364 000,00	4 332 800,00	4 232 800,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	4 364 000,00	4 532 800,00	4 432 800,00
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
5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zřřz.st.,kr.a obc.		11 200,00	11 200,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		11 200,00	11 200,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	20 000,00	31 200,00	31 200,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	
542 Náhrady placené obyvatelstvu		5 000,00	
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	4 529 000,00	4 892 500,00	4 706 925,22
6202 Nákup majetkových podílů		30 000,00	30 000,00
620 Nákup akcií a majetkových podílů		30 000,00	30 000,00
62 Nákup akcií a majetkových podílů		30 000,00	30 000,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		30 000,00	30 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 529 000,00	4 922 500,00	4 736 925,22

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	8 600,00-	35 500,00	221 074,78
--	------------------	------------------	-------------------

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	8 600,00	35 500,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8 600,00	35 500,00-	221 074,78-

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	303 147,18	221 074,78	524 221,96	221 074,78-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	303 147,18	221 074,78	524 221,96	221 074,78-
Pokladna				

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	99 999,80	9 982,50	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.	Obrát	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	99 999,80-	9 982,50-	109 982,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	198 089,56-	402 584,33-	600 673,89-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	20 166,66-	10 083,33-	30 249,99-
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	4 520 400,00	4 720 400,00	4 720 400,00
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	33 600,00	x	33 589,51	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	13 600,00-	x	13 249,18
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 400,00-	x	3 312,30
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 300,00-	x	1 192,60
1041	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	700,00-	x	0,00
1041	dotace SMO		33 600,00	19 000,00-	33 589,51	17 754,08
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	192 100,00	x	192 130,49	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	77 600,00-	x	75 784,82
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	19 400,00-	x	18 946,20
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	7 300,00-	x	6 821,60
1045	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	4 000,00-	x	0,00
1045	dotace SMO		192 100,00	108 300,00-	192 130,49	101 552,62

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 MikroregionMasarykovo náměstí
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

