

# Sdružení Mikroregion Rožnovsko



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 03.05.2019

### 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	571661154
fax	571661105
e-mail	kucera@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	900 000,00	1 289 400,00	1 249 395,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	8 476 700,00	8 441 010,00	11 640 709,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>9 376 700,00</b>	<b>9 730 410,00</b>	<b>12 890 104,00</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	60 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	60 000,00
<b>21</b>	<b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	1 186 900,00	1 186 895,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 500,00	2 500,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	800 000,00	1 189 400,00	1 189 395,00
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 189 400,00</b>	<b>1 189 395,00</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 289 400,00</b>	<b>1 249 395,00</b>

<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>900 000,00</b>	<b>1 289 400,00</b>	<b>1 249 395,00</b>
4113	Neinv.příj.transf.ze státních fondů	3 230 000,00		
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		3 122 700,00	3 122 645,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	3 230 000,00	3 122 700,00	3 122 645,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 246 700,00	5 240 030,00	5 240 044,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	5 246 700,00	5 240 030,00	5 240 044,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 199 782,50
413	Převody z vlastních fondů			3 199 782,50
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>8 476 700,00</b>	<b>8 362 730,00</b>	<b>11 562 471,50</b>
4216	Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		77 200,00	77 137,50
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		77 200,00	77 137,50
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 080,00	1 100,00
422	Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		1 080,00	1 100,00
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>78 280,00</b>	<b>78 237,50</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>8 476 700,00</b>	<b>8 441 010,00</b>	<b>11 640 709,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>9 376 700,00</b>	<b>9 730 410,00</b>	<b>12 890 104,00</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 538 500,00	9 890 400,00	12 991 997,83
Kapitálové výdaje		225 800,00	90 750,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 538 500,00</b>	<b>10 116 200,00</b>	<b>13 082 747,83</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	576 000,00	934 000,00	931 765,00
501 Platy	576 000,00	934 000,00	931 765,00
5021 Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	78 625,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	95 000,00	95 000,00	78 625,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	144 000,00	234 000,00	232 950,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	85 000,00	83 855,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	5 000,00	4 971,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	202 000,00	324 000,00	321 776,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>873 000,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>1 332 166,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 650 000,00	3 521 100,00	3 521 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	43 000,00	41 723,00
513 Nákup materiálu	3 653 000,00	3 564 100,00	3 562 823,00
5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	2 800,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 500,00	6 500,00	5 612,60
5164 Nájemné	7 000,00	9 800,00	7 905,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	117 000,00	117 000,00	116 160,00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
5168 Služby zpracování dat	5 000,00	5 300,00	5 263,50
5169 Nákup ostatních služeb	121 000,00	54 500,00	19 002,93
516 Nákup služeb	264 500,00	202 100,00	156 744,03
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	21 900,00	9 830,00
5175 Pohoštění	29 000,00	35 000,00	26 545,30
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		20 000,00	20 000,00
517 Ostatní nákupy	59 000,00	76 900,00	56 375,30
5191 Zaplacené sankce		200,00	190,00
5192 Poskytnuté náhrady		8 100,00	8 064,00
5194 Věcné dary	6 000,00	3 000,00	2 853,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	6 000,00	11 300,00	11 107,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 982 500,00</b>	<b>3 854 400,00</b>	<b>3 787 049,33</b>
5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		32 000,00	32 000,00
521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		32 000,00	32 000,00
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	4 633 000,00	1 507 600,00	1 507 600,00
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		607 600,00	607 600,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským spolec.		2 386 000,00	2 386 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	20 000,00		
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	4 653 000,00	4 501 200,00	4 501 200,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>4 653 000,00</b>	<b>4 533 200,00</b>	<b>4 533 200,00</b>
5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		20 000,00	20 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	20 000,00	40 000,00	40 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO		99 800,00	99 800,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		99 800,00	99 800,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 199 782,50
534 Převody vlastním fondům			3 199 782,50
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>3 339 582,50</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
542	Náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>9 538 500,00</b>	<b>9 890 400,00</b>	<b>12 991 997,83</b>
6122	Stroje, přístroje a zařízení		225 800,00	90 750,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		225 800,00	90 750,00
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>225 800,00</b>	<b>90 750,00</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>		<b>225 800,00</b>	<b>90 750,00</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>9 538 500,00</b>	<b>10 116 200,00</b>	<b>13 082 747,83</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>161 800,00-</b>	<b>385 790,00-</b>	<b>192 643,83-</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	161 800,00	385 790,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>161 800,00</b>	<b>385 790,00</b>
			<b>192 643,83</b>

**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	902 878,06	192 643,83-	710 234,23	192 643,83
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	902 878,06	192 643,83-	710 234,23	192 643,83
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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	121 000,00	90 750,00	211 750,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	3 521 100,00	3 536 100,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
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
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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	995 537,22-	389 800,99-	1 385 338,21-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	40 333,32-	41 083,34-	81 416,66-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	15 000,00-	3 521 100,00-	3 536 100,00-
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	5 246 700,00	5 240 030,00	5 240 044,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 199 782,50
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 080,00	1 100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		20 000,00	20 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 199 782,50

**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	176 600,00	x	176 622,48	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	132 100,00-	x	131 723,60
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	33 100,00-	x	32 932,12
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 000,00-	x	11 854,59
1041	<b>dotace SMO</b>		<b>176 600,00</b>	<b>177 200,00-</b>	<b>176 622,48</b>	<b>176 510,31</b>
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 010 300,00	x	1 010 272,52	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	755 300,00-	x	753 453,15
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	189 200,00-	x	188 370,38
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	69 000,00-	x	67 807,66
1045	<b>dotace SMO</b>		<b>1 010 300,00</b>	<b>1 013 500,00-</b>	<b>1 010 272,52</b>	<b>1 009 631,19</b>
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 122 700,00	x	3 122 645,00	x
15011	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	77 200,00	x	0,00	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	2 992 950,00-	x	2 992 935,00
15011			<b>3 199 900,00</b>	<b>2 992 950,00-</b>	<b>3 122 645,00</b>	<b>2 992 935,00</b>
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	77 137,50	x
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	77 200,00-	x	77 137,50
15974			<b>0,00</b>	<b>77 200,00-</b>	<b>77 137,50</b>	<b>77 137,50</b>

**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****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. Jan Kučera**