

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 16.04.2024

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	
e-mail	
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	944 300,00	1 068 900,00	1 068 713,46
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	12 875 300,00	13 272 300,00	15 878 727,85
Příjmy celkem	13 819 600,00	14 341 200,00	16 947 441,31
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 192 700,00	2 768 500,00	2 768 196,85
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 014 200,00	9 014 200,00	8 841 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		71 200,00	71 200,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	468 400,00	468 400,00	468 331,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00
0000 Bez ODPA	12 875 300,00	13 272 300,00	13 098 727,85
3299 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	489 300,00		
3299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		459 100,00	459 011,45
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	489 300,00	459 100,00	459 011,45
3313 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		464 300,00	464 300,00
3313 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		16 000,00	16 000,00
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		480 300,00	480 300,00
3319 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	429 000,00		
3319 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	26 000,00		
3319 Ostatní záležitosti kultury	455 000,00		
3419 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		50 000,00	50 000,00
3419 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost		55 000,00	55 000,00
3639 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		3 100,00	3 025,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 100,00	3 025,00
4349 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		71 400,00	71 377,01
4349 Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		71 400,00	71 377,01
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			2 780 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 780 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	13 819 600,00	14 341 200,00	16 947 441,31

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	12 734 700,00	12 587 500,00	15 357 353,21
Kapitálové výdaje	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00
Výdaje celkem	13 934 700,00	13 537 500,00	16 307 353,21
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 6202 Nákup majetkových podílů	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00
2115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		710 900,00	710 760,00
2115 5021 Ostatní osobní výdaje		129 600,00	129 600,00
2115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		178 600,00	178 429,00
2115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		61 900,00	61 807,00
2115 5169 Nákup ostatních služeb			
2115 5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		5 400,00	5 397,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 086 400,00	1 085 993,00
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		200,00	155,00
2143 5163 Služby peněžních ústavů	1 400,00	1 700,00	1 601,00
2143 5164 Nájemné	100,00	100,00	1,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	35 200,00		
2143 5171 Opravy a udržování	5 000,00		
2143 5492 Dary fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00
2143 Cestovní ruch	41 700,00	20 000,00	19 757,00
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	699 200,00	731 800,00	731 712,00
3299 5021 Ostatní osobní výdaje	246 500,00	256 700,00	256 629,00
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	173 400,00	181 500,00	181 462,00
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	65 900,00	65 860,00
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	55 400,00	55 385,00
3299 5164 Nájemné	60 300,00	32 500,00	32 438,10
3299 5167 Služby školení a vzdělávání		141 000,00	141 000,00
3299 5169 Nákup ostatních služeb	372 000,00	294 000,00	293 912,33
3299 5173 Cestovné	61 500,00	11 700,00	11 674,00
3299 5175 Pohoštění	111 400,00	131 500,00	131 428,62
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	1 797 300,00	1 902 000,00	1 901 501,05
3313 5021 Ostatní osobní výdaje		2 600,00	2 550,00
3313 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		1 500,00	1 450,37
3313 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		23 900,00	22 281,34
3313 5164 Nájemné		317 000,00	316 945,87
3313 5169 Nákup ostatních služeb		124 800,00	124 652,00
3313 5171 Opravy a udržování			
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		469 800,00	467 879,58
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00		
3319 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		
3319 5164 Nájemné	250 000,00		
3319 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00		
3319 Ostatní záležitosti kultury	398 000,00		
3419 5021 Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		1 200,00	1 195,97
3419 5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	12 400,00	12 305,00
3419 5175 Pohoštění	10 000,00	9 000,00	8 972,40
3419 Ostatní sportovní činnost	55 000,00	23 800,00	23 673,37
3513 5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	868 000,00	226 400,00	226 396,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	135 400,00	135 330,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	216 000,00	56 400,00	56 153,00
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	20 500,00	20 378,00
3639 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	9 100,00	9 004,30
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 900,00	5 898,93
3639 5161 Poštovní služby	3 000,00	1 300,00	1 216,00
3639 5163 Služby peněžních ústavů	12 400,00	10 700,00	10 676,00
3639 5164 Nájemné	94 500,00	97 600,00	97 525,00
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	5 700,00	5 656,75

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	52 100,00	52 084,00
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		6 300,00	6 275,63
3639	5173	Cestovné	10 000,00		
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	7 300,00	7 203,50
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00		
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		100,00	100,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	300,00	240,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 521 900,00	665 100,00	664 137,11
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	192 000,00	152 000,00	148 029,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	35 600,00	52 100,00	52 050,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	47 700,00	37 800,00	36 712,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 300,00	13 700,00	13 324,00
3900	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500,00	500,00	453,70
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 800,00	2 751,86
3900	5164	Nájemné	21 000,00	32 600,00	32 550,00
3900	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00	8 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	950 900,00	380 000,00	380 000,00
3900	5175	Pohoštění	20 000,00	4 700,00	4 664,29
3900	5492	Dary fyzickým osobám		70 000,00	70 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		1 295 000,00	754 200,00	748 534,85
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	34 600,00	34 550,00
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		71 000,00	71 000,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 660 000,00	1 659 906,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 410 300,00	1 410 271,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 536 800,00	4 425 000,00	4 425 000,00
4349	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		42 000,00	42 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		7 604 800,00	7 642 900,00	7 642 727,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	600,00	511,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	600,00	511,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 780 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 780 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 700,00	2 638,85
6402	Finanční vypořádání			2 700,00	2 638,85
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 934 700,00	13 537 500,00	16 307 353,21
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			115 100,00-	803 700,00	640 088,10

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	115 100,00	803 700,00-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		115 100,00	803 700,00-
			640 088,10-

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	3 061 501,42	640 088,10	3 701 589,52	640 088,10-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 061 501,42	640 088,10	3 701 589,52	640 088,10-
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	143 932,30	13 071,88	157 004,18
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 922 950,00		5 922 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 899 167,00	892 980,00-	1 006 187,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 101 980,80	24 011,00	4 125 991,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 300 000,00	950 000,00	4 250 000,00
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

Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

143 932,30-

13 071,88-

157 004,18-

2 829 854,00-

394 864,00-

3 224 718,00-

Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávký ke stavbám

Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

520 050,52-

83 817,74-

603 868,26-

4 101 980,80-

24 011,00-

4 125 991,80-

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	9 014 200,00	9 014 200,00	8 841 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		71 200,00	71 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 780 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 780 000,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	629 000,00	x	628 976,21	x
13013	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	468 400,00	x	468 331,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	144 400,00	x	136 694,33
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	49 600,00	x	49 447,50
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	35 900,00	x	33 896,27
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	13 000,00	x	12 303,58
13013	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	450,00	x	431,01
13013	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	2 700,00	x	2 614,27
13013	5164	Nájemné	x	30 900,00	x	30 922,50
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	7 600,00	x	7 600,00
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	361 100,00	x	361 000,00
13013	5175	Pohoštění	x	4 400,00	x	4 431,08
13013	5492	Dary fyzickým osobám	x	66 500,00	x	66 500,00
13013			1 097 400,00	716 550,00	1 097 307,21	705 840,54
22024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 157 400,00	x	1 157 176,00	x
22024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	639 800,00	x	639 684,00
22024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	116 600,00	x	116 640,00
22024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	160 700,00	x	160 586,10
22024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	55 700,00	x	55 626,30
22024	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
22024	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	x	4 900,00	x	4 857,30
22024	MEK pro Hut-Sol a Vig.		1 157 400,00	977 700,00	1 157 176,00	977 393,70
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	982 100,00	x	982 044,64	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	695 200,00	x	694 340,75
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	180 550,00	x	180 475,30
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	172 350,00	x	172 194,15
33063	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	62 600,00	x	62 488,15
33063	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	52 600,00	x	52 615,75
33063	5164	Nájemné	x	19 200,00	x	19 285,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	222 500,00	x	222 453,87
33063	5173	Cestovné	x	11 200,00	x	11 090,30
33063	5175	Pohoštění	x	73 150,00	x	73 134,66
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	2 700,00	x	2 638,85
33063			982 100,00	1 492 050,00	982 044,64	1 490 716,78

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, MSc.