

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 25.05.2020

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	1 497 000,00	1 737 700,00	1 458 065,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	11 285 900,00	12 736 400,00	13 917 374,91
Příjmy celkem	12 782 900,00	14 474 100,00	15 375 439,91

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 918 200,00	4 644 300,00	4 481 774,91
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 471 700,00	6 926 900,00	6 909 900,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	896 000,00	1 165 200,00	1 165 200,00
0000 Bez ODPA	11 285 900,00	12 736 400,00	12 556 874,91
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		424 700,00	390 119,00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary		26 000,00	26 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury		450 700,00	416 119,00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00		
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary	70 000,00		
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	210 000,00		
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	15 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000,00	100 000,00	15 000,00
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 187 000,00	1 187 000,00	1 026 946,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 187 000,00	1 187 000,00	1 026 946,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 360 500,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 360 500,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	12 782 900,00	14 474 100,00	15 375 439,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 341 700,00	12 039 700,00	12 231 885,91
Kapitálové výdaje	565 000,00	1 140 700,00	1 140 700,00
Výdaje celkem	11 906 700,00	13 180 400,00	13 372 585,91

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 6202 Nákup majetkových podílů		600 000,00	600 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svi.vet.péče		600 000,00	600 000,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje	3 000,00		
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
2143 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	246,00
2143 5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 359,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	6 657,00
2143 5171 Opravy a udržování	5 000,00	42 300,00	40 937,84
2143 5175 Pohoštění	5 000,00		
2143 Cestovní ruch	120 000,00	69 300,00	50 199,84
3119 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 149 500,00		
3119 5021 Ostatní osobní výdaje	568 200,00		
3119 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	287 400,00		
3119 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 500,00		
3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 800,00		
3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		
3119 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
3119 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00		
3119 5164 Nájemné	30 000,00		
3119 5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00		
3119 5169 Nákup ostatních služeb	1 243 000,00		
3119 5172 Programové vybavení	5 000,00		
3119 5173 Cestovné	10 000,00		
3119 5175 Pohoštění	70 000,00		
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 673 400,00		
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 149 500,00	852 607,00
3299 5021 Ostatní osobní výdaje		725 400,00	725 312,00
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		287 400,00	284 717,00
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		103 500,00	102 870,00
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 800,00	5 239,00
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 937,00
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		135 000,00	83 356,00
3299 5139 Nákup materiálu j.n.		50 000,00	26 096,00
3299 5164 Nájemné		35 000,00	29 308,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání		397 000,00	306 580,15
3299 5169 Nákup ostatních služeb		628 800,00	158 751,53
3299 5172 Programové vybavení		21 000,00	19 970,00
3299 5173 Cestovné		10 000,00	7 290,00
3299 5175 Pohoštění		120 000,00	101 044,30
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání		3 670 400,00	2 705 077,98
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	78 000,00	142 000,00	140 735,00
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000,00	2 508,00
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 000,00	153 500,00	137 711,60
3319 5139 Nákup materiálu j.n.		87 800,00	87 672,88
3319 5164 Nájemné	44 500,00	356 800,00	313 299,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	364 000,00	90 600,00	80 604,58
3319 5175 Pohoštění	32 500,00	53 300,00	53 210,39
3319 5192 Poskytnuté náhrady			
3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení	565 000,00	540 700,00	540 700,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 196 000,00	1 432 700,00	1 356 441,45
3419 5164 Nájemné	2 000,00		
3419 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00		
3419 5175 Pohoštění	4 000,00		

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5194	Věcné dary	2 000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00
3513	Lékařská služba první pomoci		20 000,00	20 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	87 000,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 300,00	5 800,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	18 900,00
3639	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů		12 500,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	88 000,00	49 100,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	20 000,00	20 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	15 000,00
3639	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	15 500,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 300,00	284 800,00
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	778 000,00	1 000 000,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	244 000,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	90 000,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		156 000,00
3900	5164	Nájemné		9 000,00
3900	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb		11 200,00
3900	5175	Pohoštění		16 000,00
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 053 000,00	1 566 200,00
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		32 000,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 531 000,00	1 393 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		662 000,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 303 000,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		141 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		5 531 000,00	5 531 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	6 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	6 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 360 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 360 500,00
6409	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		
6409	Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 906 700,00	13 180 400,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			876 200,00	2 002 854,00

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	876 200,00-	1 293 700,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		876 200,00-	1 293 700,00-
			2 002 854,00-

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	710 234,23	2 002 854,00	2 713 088,23	2 002 854,00-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	710 234,23	2 002 854,00	2 713 088,23	2 002 854,00-
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	109 982,30	19 970,00	129 952,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 062 950,00	140 000,00-	5 922 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	211 750,00	540 700,00	752 450,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 536 100,00	206 067,60	3 742 167,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		600 000,00	600 000,00
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.	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	109 982,30-	19 970,00-	129 952,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 385 338,21-	254 863,33-	1 640 201,54-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	81 416,66-	72 878,45-	154 295,11-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 536 100,00-	206 067,60-	3 742 167,60-
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	6 471 700,00	6 926 900,00	6 909 900,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 360 500,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	896 000,00	1 165 200,00	1 165 200,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 360 500,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
1041	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	177 000,00	x	152 820,37	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	141 400,00-	x	137 910,83
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	34 500,00-	x	34 364,48
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 700,00-	x	12 411,72
1041	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	0,00	x	0,00
1041	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	0,00
1041	dotace SMO		177 000,00	188 600,00-	152 820,37	184 687,03
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 010 000,00	x	874 125,63	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	808 800,00-	x	788 843,46
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	197 000,00-	x	196 563,24
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	72 800,00-	x	70 994,32
1045	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	0,00	x	0,00
1045	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	0
1045	dotace SMO		1 010 000,00	1 078 600,00-	874 125,63	1 056 401,00
17058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 500,00	x	0,00	x
17058	5139	Nákup materiálu j.n.	x	78 600,00-	x	109 200,00
17058	5164	Nájemné	x	6 300,00-	x	6 300,00
17058	5167	Služby školení a vzdělávání	x	28 000,00-	x	28 000,00
17058	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 000,00-	x	7 840,00
17058	5175	Pohoštění	x	11 200,00-	x	11 075,40
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší		162 500,00	132 100,00-	0,00	162 415,40
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 481 800,00	x	4 481 774,91	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 092 000,00-	x	809 976,65
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	689 100,00-	x	689 046,40
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	273 100,00-	x	270 481,15
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	98 500,00-	x	97 726,50
33063	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	5 450,00-	x	4 977,05
33063	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 900,00-	x	1 840,15
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	128 300,00-	x	79 188,20
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	47 500,00-	x	24 791,20
33063	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	0,00
33063	5164	Nájemné	x	33 200,00-	x	27 842,60
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	382 100,00-	x	291 251,14
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	597 400,00-	x	150 813,95
33063	5172	Programové vybavení	x	20 200,00-	x	18 971,50
33063	5173	Cestovné	x	9 500,00-	x	6 925,50

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)
33063	5175	Pohoštění	x	114 000,00-	x	95 992,08
33063			4 481 800,00	3 492 250,00-	4 481 774,91	2 569 824,07

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 Rožnovsko**Masarykovo 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. Jan Kučera**