

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 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 |
| Příjmy celkem | 9 376 700,00 | 9 730 410,00 | 12 890 104,00 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 3 230 000,00 | | |
| 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 3 122 700,00 | 3 122 645,00 |
| 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 5 246 700,00 | 5 240 030,00 | 5 240 044,00 |
| 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 77 200,00 | 77 137,50 |
| 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí | | 1 080,00 | 1 100,00 |
| 0000 Bez ODPA | 8 476 700,00 | 8 441 010,00 | 8 440 926,50 |
| 3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | | |
| 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 100 000,00 | | |
| 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 800 000,00 | 1 186 900,00 | 1 186 895,00 |
| 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | 800 000,00 | 1 186 900,00 | 1 186 895,00 |
| 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 3 199 782,50 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 3 199 782,50 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 9 376 700,00 | 9 730 410,00 | 12 890 104,00 |

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 |
| Výdaje celkem | 9 538 500,00 | 10 116 200,00 | 13 082 747,83 |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2143 5021 Ostatní osobní výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2143 5139 Nákup materiálu j.n. | | 40 000,00 | 39 600,00 |
| 2143 5163 Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 420,00 |
| 2143 5169 Nákup ostatních služeb | 97 000,00 | 35 000,00 | 10 454,93 |
| 2143 5175 Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 376,70 |
| 2143 5191 Zaplacené sankce | | 200,00 | 190,00 |
| 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | 135 000,00 | |
| 2143 Cestovní ruch | 107 500,00 | 240 700,00 | 73 041,63 |
| 3419 5164 Nájemné | 5 000,00 | 4 800,00 | 4 500,00 |
| 3419 5169 Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3419 5175 Pohoštění | 4 000,00 | 13 000,00 | 12 799,10 |
| 3419 5194 Věcné dary | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 853,00 |
| 119 Ostatní tělovýchovná činnost | 22 000,00 | 21 300,00 | 20 652,10 |
| 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 5021 Ostatní osobní výdaje | 92 000,00 | 92 000,00 | 78 625,00 |
| 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 971,00 |
| 3639 5139 Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 123,00 |
| 3639 5161 Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 800,00 |
| 3639 5164 Nájemné | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 405,00 |
| 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 117 000,00 | 117 000,00 | 116 160,00 |
| 3639 5167 Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 300,00 | 5 263,50 |
| 3639 5169 Nákup ostatních služeb | 17 000,00 | 19 000,00 | 8 048,00 |
| 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 21 900,00 | 9 830,00 |
| 3639 5175 Pohoštění | 20 000,00 | 17 000,00 | 13 369,50 |
| 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 5192 Poskytnuté náhrady | | 8 100,00 | 8 064,00 |
| 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 20 000,00 | | |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 319 000,00 | 322 300,00 | 272 659,00 |
| 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 650 000,00 | 3 521 100,00 | 3 521 100,00 |
| 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | 90 800,00 | 90 750,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 3 650 000,00 | 3 611 900,00 | 3 611 850,00 |
| 3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 576 000,00 | 934 000,00 | 931 765,00 |
| 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 144 000,00 | 234 000,00 | 232 950,00 |
| 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 54 000,00 | 85 000,00 | 83 855,00 |
| 3900 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | 784 000,00 | 1 263 000,00 | 1 248 570,00 |
| 4349 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 4349 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 4 633 000,00 | 1 507 600,00 | 1 507 600,00 |
| 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům | | 607 600,00 | 607 600,00 |
| 4349 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 2 386 000,00 | 2 386 000,00 |
| 4349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | | 99 800,00 | 99 800,00 |
| 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | 4 633 000,00 | 4 633 000,00 | 4 633 000,00 |
| 6310 5163 Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 192,60 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 192,60 |
| 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 3 199 782,50 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 3 199 782,50 |
| 6409 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | | | |
| 6409 Ostatní činnosti j.n. | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 9 538 500,00 | 10 116 200,00 | 13 082 747,83 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 161 800,00- | 385 790,00- | 192 643,83- |

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 | 161 800,00 | 385 790,00 |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 161 800,00 | 385 790,00 | 192 643,83 |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrát | 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 | | | |
| Obrát | | | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | |
| Změna stavu | | | |
| Financování - třída 8 | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrát | 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 | 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 | | | |
| 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 | 109 982,30- | | 109 982,30- |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 995 537,22- | 389 800,99- | 1 385 338,21- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | | | |
| Oprávký k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí | 40 333,32- | 41 083,34- | 81 416,66- |
| Oprávký k péstitelským 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 |
| 521 | 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 | dotace SMO | | 176 600,00 | 177 200,00- | 176 622,48 | 176 510,31 |
| 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 | dotace SMO | | 1 010 300,00 | 1 013 500,00- | 1 010 272,52 | 1 009 631,19 |
| 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 | | | 3 199 900,00 | 2 992 950,00- | 3 122 645,00 | 2 992 935,00 |
| 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 | | | 0,00 | 77 200,00- | 77 137,50 | 77 137,50 |

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. Jan Kučera