

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 21.05.2014

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	mikusek@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			443 005,51
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	176 400,00	176 400,00	176 550,00
Příjmy celkem	176 400,00	176 400,00	619 555,51
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)			28,31
214 Výnosy z finančního majetku			28,31
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.			28,31
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			442 977,20
232 Ostatní nedaňové příjmy			442 977,20
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy			442 977,20
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)			443 005,51
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)			443 005,51
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	176 400,00	176 400,00	176 550,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	176 400,00	176 400,00	176 550,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	176 400,00	176 400,00	176 550,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	176 400,00	176 400,00	176 550,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	176 400,00	176 400,00	619 555,51

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	331 500,00	345 500,00	106 081,80
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	331 500,00	345 500,00	106 081,80

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	12 000,00	12 000,00	12 000,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	
513 Nákup materiálu	220 000,00	220 000,00	
5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 500,00	2 480,80
5164 Nájemné		4 500,00	4 500,00
5169 Nákup ostatních služeb	47 500,00	44 500,00	42 422,00
516 Nákup služeb	49 500,00	51 500,00	49 402,80
5175 Pohoštění	10 000,00	17 500,00	10 155,00
517 Ostatní nákupy	10 000,00	17 500,00	10 155,00
5194 Věcné dary		4 500,00	4 524,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		4 500,00	4 524,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	279 500,00	293 500,00	64 081,80
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	10 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	20 000,00	20 000,00	10 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	20 000,00	20 000,00	10 000,00
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
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	331 500,00	345 500,00	106 081,80
Výdaje celkem (třída 5+6)	331 500,00	345 500,00	106 081,80

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	155 100,00-	169 100,00-	513 473,71
--	--------------------	--------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	155 100,00	169 100,00
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		90 000,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		155 100,00	169 100,00
			513 473,71-

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 ÚSC	306 858,38	603 473,71	910 332,09	603 473,71-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	306 858,38	603 473,71	910 332,09	603 473,71-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99 999,80		99 999,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	140 000,00		140 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00		15 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	99 999,80-		99 999,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	203 750,00-	105 000,00	98 750,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	15 000,00-		15 000,00-

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	176 400,00	176 400,00	176 550,00
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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Sdružení Mikroregion Rožnovsk
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 70238642

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Daniela Šťastová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Daniela Šťastová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

RNDr. Václav Mikušek

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Odbor Kancelář ředitele
Oddělení kontrolní

DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

datum	pověřená úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
18. března 2014	Ing. Věra Bělíčková	KUZL 47723/2013	KUSP 47723/2013 KŘ

Zpráva č. 483/2013/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko, IČ: 70238642
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.9.2013
18.3.2014

(dílčí přezkoumání)
(konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 30.9.2013 v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 18.3.2014 v 15.00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole.

Místo provedení přezkoumání:

Městský úřad Rožnov p.R., Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra Bělíčková

DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko zastupovali:

předseda DSO:	RNDr. Václav Mikušek
tajemník:	Mgr. Tomáš Gross
účetní :	Ing. Daniela Šťastová

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu byl zveřejněn u všech 9-ti členských obcí v období 15 dnů před jeho projednáním na Valné hromadě, zveřejnění doloženo. Návrh rozpočtu byl zpracován v příjmech v položkovém členění ve výši 176,4 tis. Kč, ve výdajích v § i položkovém členění ve výši 331,5 tis. Kč, financování ve výši 155,1 tis. Kč.
Rozpočtová opatření	Usnesením Valné hromady dne 22.10.2013 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1. a usnesením valné hromady ze dne 27.11.2013 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2.
Rozpočtový výhled	DSO má zpracovaný rozpočtový výhled na období 2014 - 2019.
Schválený rozpočet	Rozpočet DSO na rok 2013 byl schválen usnesením Valné hromady dne 18.12.2012 jako schodkový, ve znění zveřejněného návrhu.
Závěrečný účet	Na Valné hromadě dne 20.6.2013 byl schválen ZÚ za rok 2012 bez výhrad, zveřejnění návrhu ZÚ u všech 9-ti členských obcí doloženo.
Bankovní výpis	Zůstatek fin. prostředků na BÚ k 31.12.2013 ve výši 910.332,09 Kč (ověřeno na bankovní výpis KB č. 12 ze dne 31.12.2013) odpovídal stavu účtu 231 ve výkazu Rozvaha za období 12/2013.
Evidence pohledávek	DSO neeviduje dlouhodobé ani krátkodobé pohledávky.
Evidence závazků	DSO eviduje na dlouhodobých závazcích 0 Kč a na krátkodobých závazcích 181.547 Kč, v tom: -SÚ 325 ve výši 90.000 Kč -jistina k výběrovému řízení - SÚ 331 ve výši 49.114 Kč, SÚ 336 ve výši 30.748 Kč a SÚ 342 ve výši 11.685 Kč - závazky z mezd za období 12/2013
Inventurní soupis majetku a závazků	Provedení inventarizace majetku a závazků DSO se řídí Plánem inventur. Valnou hromadou dne 22.10.2013 byla ustanovena inventarizační komise, proškolení členů IK proběhlo dne 22.11.2013. V Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků SMR k 31.12.2013 ze dne 10.2.2014 je konstatováno, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Knih došlých faktur	Evidence došlých faktur je vedena ručně v KDF formou chronologicky řazených zápisů s uvedením evid. čísla dokladu, data přijetí, splatnosti a úhrady, názvu dodavatele a specifikace nakupované činnosti a částky k úhradě. Za období leden – prosinec 2013 bylo přijato 10 faktur evidovaných a účtovaných v číselné řadě 20001 – 20011 (2008 neobsazeno).
Mzdová agenda	Dne 29.11.2013 DSO uzavřelo 2 pracovní smlouvy s dnem nástupu do prac. poměru 2.12.2013 na funkci Koordinátor meziobecní spolupráce, na dobu určitou do 31.5.2015. Úvazek z 2 pracovních smluv celkem 1,00. Dne 29.11.2013 DSO uzavřelo pracovní smlouvu s dnem nástupu do prac. poměru 16.12.2013 na funkci Pracovník pro analýzy a strategie, na dobu určitou do 31.5.2015. Úvazek 1,00. Dne 29.11.2013 DSO uzavřelo pracovní smlouvu s dnem nástupu do prac. poměru 2.12.2013 na funkci Asistent koordinátora meziobecní spolupráce, pracovníka pro analýzy a strategie, na dobu určitou do 31.5.2015. Úvazek 1,00.