

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 70238642

Název a sídlo účetní jednotky: **Sdružení Mikroregion Rožnovsko**

Masarykovo náměstí 128

75661 Rožnov pod Radhoštěm

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 800,00	1 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		30 600,00	30 600,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	176 400,00	176 600,00	176 595,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 949 884,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		106 500,00	106 510,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.zé státního rozpočtu		1 810 700,00	1 810 674,25
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	316 600,00	316 621,00
0000	Bez ODPA		276 400,00	2 442 800,00	4 392 685,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 392 100,00		
3636	Územní rozvoj		1 392 100,00		
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 108 700,00	1 108 694,00
3900	Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo			1 108 700,00	1 108 694,00
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				0,01
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,01
6409	Ostatní činnosti j.n.				
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1 668 500,00</b>	<b>3 551 500,00</b>	<b>5 501 379,01</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	5163	Služby peněžních ústavů		2 500,00	2 449,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	47 500,00	62 500,00	62 253,24
2143	5175	Pohoštění			
2143	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	121 000,00	121 000,00
2143	<b>Cestovní ruch</b>		147 500,00	186 000,00	185 702,24
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3513	<b>Lékařská služba první pomoci</b>		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 038 900,00		
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	25 000,00	23 420,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	259 700,00		
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	93 500,00		
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00		
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	56 500,00	56 477,00
3636	5142	Realizované kurzové ztráty		100,00	101,85
3636	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	2 800,00
3636	5164	Nájemné		25 300,00	25 334,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		12 200,00	10 020,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 516,50
3636	5175	Pohoštění	10 000,00	500,00	320,00
3636	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		20 000,00	10 000,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00		
3636	<b>Územní rozvoj</b>		1 489 100,00	151 600,00	136 989,35
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 038 900,00	1 002 835,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		256 700,00	252 030,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		96 500,00	96 005,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 000,00	3 478,00
3900	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>			1 397 100,00	1 354 348,00
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		2 130 300,00	2 130 205,00
5212	6121	Budovy, haly a stavby			
5212	<b>Ochrana obyvatelstva</b>			2 130 300,00	2 130 205,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	1 336,20
6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			3 000,00	1 336,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 949 884,50
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				1 949 884,50
6409	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			
6409	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			1 656 600,00	3 888 000,00	5 778 465,29

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<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	11 900,00-	336 500,00	367 086,28
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			90 000,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>11 900,00-</b>	<b>336 500,00</b>	<b>277 086,28</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 392 100,00	1 108 700,00	1 108 694,01
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	276 400,00	2 442 800,00	4 392 685,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 668 500,00</b>	<b>3 551 500,00</b>	<b>5 501 379,01</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>1 949 884,50</b>
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	176 400,00	176 600,00	176 595,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 949 884,50
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	100 000,00	316 600,00	316 621,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 668 500,00</b>	<b>3 551 500,00</b>	<b>3 551 494,51</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 556 600,00	1 636 700,00	3 527 260,29
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	100 000,00	2 251 300,00	2 251 205,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1 656 600,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>5 778 465,29</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>1 949 884,50</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 949 884,50
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>1 656 600,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>3 828 580,79</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>11 900,00</b>	<b>336 500,00-</b>	<b>277 086,28-</b>
<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4450</b>	<b>11 900,00-</b>	<b>336 500,00</b>	<b>277 086,28</b>
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>11 900,00-</b>	<b>336 500,00</b>	<b>277 086,28</b>

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních úctů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	910 332,09	543 245,81	367 086,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	910 332,09	543 245,81	367 086,28
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15309	NEinv.dotave-protipovodň.opatření	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 600,00
<b>15309</b>	<b>NEinv.dotave-protipovodň.opatření</b>			<b>30 600,00</b>
15825	inv.dotace-protipovodň.opatření	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 810 674,25
<b>15825</b>	<b>inv.dotace-protipovodň.opatření</b>			<b>1 810 674,25</b>
90001	neinv.dotace-protipovodň.opatření	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 800,00
<b>90001</b>	<b>neinv.dotace-protipovodň.opatření</b>			<b>1 800,00</b>
90877	inv.dotace-protipovodň.opatření	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	106 510,25
<b>90877</b>	<b>inv.dotace-protipovodň.opatření</b>			<b>106 510,25</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>1 949 584,50</b>

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		054	1			1 800,00
0000	<b>4113</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery za státních fon</b>					<b>1 800,00</b>
0000	4116		054	5			30 600,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>					<b>30 600,00</b>
0000	4213		054	1			106 510,25
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>					<b>106 510,25</b>
0000	4216		054	5			1 810 674,25
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>					<b>1 810 674,25</b>
0000	Bez ODP						1 949 584,50
<b>C e l k e m</b>							<b>1 949 584,50</b>

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
5212	6119		054	1			319 530,75
5212	6119		054	5			1 810 674,25
5212	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b>					<b>2 130 205,00</b>
5212	6121		054	1			
5212	6121		054	5			
5212	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>					
5212	Ochrana obyvatelstva						2 130 205,00
<b>C e l k e m</b>							<b>2 130 205,00</b>



Odesláno dne: **Sdružení Mikroregion Rožnovsko**  
**Masarykovo náměstí 128**  
**756 61 Rožnov pod Radhoštěm**  
**IČ: 70238642**

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Radim Holíš**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Daniela Šťastová**tel.: **571661102**o skutečnosti: **Ing. Daniela Šťastová**tel.: **571661102**