

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 12.05.2021

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	847 700,00	1 309 900,00	1 335 238,44
Kapitálové příjmy		405 700,00	353 441,19
Přijaté transfery	10 844 600,00	10 763 800,00	12 163 678,86
Příjmy celkem	11 692 300,00	12 479 400,00	13 852 358,49

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	2 612 000,00	2 531 200,00	2 531 078,86
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 632 600,00	7 632 600,00	7 632 600,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0000 Bez ODPA	10 844 600,00	10 763 800,00	10 763 678,86
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	270 000,00	263 592,00
3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		161 100,00	213 290,69
3319 3129 Ostatní investiční příjmy j.n.		405 700,00	353 441,19
3319 Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	836 800,00	830 323,88
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	129 000,00	108 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000,00	129 000,00	108 600,00
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	347 700,00	287 500,00	287 480,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	347 700,00	287 500,00	287 480,00
4349 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		462 300,00	462 275,75
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		462 300,00	462 275,75
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 400 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 400 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 692 300,00	12 479 400,00	13 852 358,49

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	12 142 100,00	11 379 100,00	12 568 596,56
Kapitálové výdaje	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Výdaje celkem	12 742 100,00	11 979 100,00	13 168 596,56

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	600 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	20 000,00	19 999,20
2143 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
2143 5163 Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 405,00
2143 5164 Nájemné		100,00	1,00
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby			
2143 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00		
2143 5171 Opravy a udržování	5 000,00		
2143 Cestovní ruch	31 500,00	23 600,00	22 405,20
3119 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00		
3119 5021 Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00		
3119 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00		
3119 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00		
3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00		
3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		
3119 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
3119 5164 Nájemné	70 000,00		
3119 5167 Služby školení a vzdělávání	600 000,00		
3119 5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00		
3119 5172 Programové vybavení	5 000,00		
3119 5173 Cestovné	15 000,00		
3119 5175 Pohoštění	200 000,00		
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 936 000,00		
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		935 000,00	931 144,00
3299 5021 Ostatní osobní výdaje		916 500,00	901 862,00
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		312 000,00	309 504,00
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		114 000,00	112 317,00
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		7 000,00	6 987,00
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		20 600,00	20 525,00
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	67 989,00
3299 5139 Nákup materiálu j.n.		7 100,00	7 066,00
3299 5164 Nájemné		25 000,00	23 440,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání		405 000,00	404 048,30
3299 5169 Nákup ostatních služeb		158 000,00	157 971,14
3299 5172 Programové vybavení		7 500,00	6 990,00
3299 5173 Cestovné		500,00	466,00
3299 5175 Pohoštění		55 000,00	46 853,33
3299 5194 Věcné dary		7 000,00	5 422,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání		3 040 200,00	3 002 584,77
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	39 600,00	39 600,00
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	1 811,37
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	4 000,00	3 270,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n.		15 000,00	13 906,16
3319 5164 Nájemné	300 000,00	204 000,00	203 899,80
3319 5169 Nákup ostatních služeb		19 900,00	19 592,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	297 500,00	282 079,33
3419 5164 Nájemné	2 000,00		
3419 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00		
3419 5175 Pohoštění	5 000,00		
3419 5194 Věcné dary	2 000,00		
3419 Ostatní sportovní činnost	11 000,00		
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

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	142 000,00	141 100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	5 000,00	4 970,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 366,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	5 000,00	4 866,20
3639	5161	Poštovní služby	4 000,00	2 900,00	2 819,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	12 500,00	12 500,00	12 331,00
3639	5164	Nájemné		12 700,00	12 604,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	41 000,00	40 929,46
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	5 500,00	5 414,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	16 200,00	14 641,60
3639	5173	Cestovné	12 000,00		
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	6 000,00	5 638,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	12 600,00	12 534,00
3639	5194	Věcné dary		10 000,00	9 945,05
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	380,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		352 500,00	302 400,00	297 539,06
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	962 000,00	812 200,00	812 145,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 500,00	200 000,00	199 751,97
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	86 600,00	66 000,00	65 835,03
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		60 500,00	60 500,00
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 299 100,00	1 138 700,00	1 138 232,00
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	60 000,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 736 500,00	1 736 500,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		854 300,00	854 300,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 087 000,00	3 608 000,00	3 458 000,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		274 500,00	274 500,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		6 087 000,00	6 533 300,00	6 383 300,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb		1 700,00	1 700,00
5212	Ochrana obyvatelstva			1 700,00	1 700,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	2 000,00	1 072,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	2 000,00	1 072,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 400 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 400 000,00
6409	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		19 700,00	19 684,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			19 700,00	19 684,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 742 100,00	11 979 100,00	13 168 596,56
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 049 800,00-	500 300,00	683 761,93

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	1 049 800,00	500 300,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 049 800,00	500 300,00-	683 761,93-

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	2 713 088,23	683 761,93	3 396 850,16	683 761,93-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 713 088,23	683 761,93	3 396 850,16	683 761,93-
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	129 952,30	6 990,00	136 942,30
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	752 450,00		752 450,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 742 167,60	75 625,00	3 817 792,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
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	129 952,30-	6 990,00-	136 942,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 640 201,54-	389 800,99-	2 030 002,53-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	154 295,11-	130 659,45-	284 954,56-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 742 167,60-	75 625,00-	3 817 792,60-
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	7 632 600,00	7 632 600,00	7 632 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 400 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 400 000,00

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)
1041	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 420,00	x	11 418,23	x
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	10 200,00	x	10 051,33
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 500,00	x	2 492,57
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00	x	904,80
1041	dotace SMO		11 420,00	13 700,00	11 418,23	13 448,70
1045	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 320,00	x	65 311,77	x
1045	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	57 500,00	x	57 493,07
1045	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	14 300,00	x	14 257,43
1045	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 200,00	x	5 175,40
1045	dotace SMO		65 320,00	77 000,00	65 311,77	76 925,90
17058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 500,00	x	162 415,00	x
17058	5139	Nákup materiálu j.n.	x	42 350,00	x	42 350,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší		162 500,00	42 350,00	162 415,00	42 350,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 368 700,00	x	2 368 663,86	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	888 200,00	x	884 586,80
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	870 700,00	x	856 768,90
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	296 400,00	x	294 028,80
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	108 300,00	x	106 701,15
33063	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	6 650,00	x	6 637,65
33063	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	0,00	x	0,00
33063	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	19 550,00	x	19 498,75
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	66 500,00	x	64 589,55
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	6 700,00	x	6 712,70
33063	5164	Nájemné	x	23 700,00	x	22 268,00
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	384 750,00	x	383 845,88
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	150 050,00	x	150 072,57
33063	5172	Programové vybavení	x	7 100,00	x	6 640,50
33063	5173	Cestovné	x	450,00	x	442,70
33063	5175	Pohoštění	x	52 200,00	x	44 510,65
33063	5194	Věcné dary	x	6 700,00	x	5 150,90
33063	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	19 700,00	x	19 684,00
33063			2 368 700,00	2 907 650,00	2 368 663,86	2 872 139,50

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

Právní úprava
Právní úprava
Právní úprava
Právní úprava

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

