

Sdružení Mikroregion Rožnovsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 23.05.2016

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	holis@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	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	3 932 400,00	3 932 400,00	3 933 778,50
Příjmy celkem	4 662 400,00	5 079 300,00	4 873 117,30

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
232 Ostatní nedaňové příjmy	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	730 000,00	1 146 900,00	939 338,80
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	176 400,00	176 400,00	176 530,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	176 400,00	176 400,00	176 530,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			500,00
413 Převody z vlastních fondů			500,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	176 400,00	176 400,00	177 030,00
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů	3 756 000,00	341 000,00	189 637,25
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		3 072 000,00	3 223 833,25
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	3 756 000,00	3 413 000,00	3 413 470,50
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		343 000,00	343 278,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		343 000,00	343 278,00
42 Investiční přijaté transfery	3 756 000,00	3 756 000,00	3 756 748,50
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	3 932 400,00	3 932 400,00	3 933 778,50
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	4 662 400,00	5 079 300,00	4 873 117,30

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	918 000,00	1 331 100,00	1 320 470,93
Kapitálové výdaje	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
Výdaje celkem	4 711 000,00	5 124 100,00	5 113 215,93
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	853 400,00	853 358,00
501 Platy	550 000,00	853 400,00	853 358,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	19 505,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	15 000,00	20 000,00	19 505,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	137 000,00	214 000,00	213 342,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	77 000,00	76 801,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 083,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 000,00	296 000,00	294 226,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	750 000,00	1 169 400,00	1 167 089,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	40 000,00	39 625,00
513 Nákup materiálu	50 000,00	40 000,00	39 625,00
5142 Kursové rozdíly ve výdajích			67,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje			67,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 621,00
5164 Nájemné	6 000,00	4 500,00	4 501,00
5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	43 000,00	37 822,93
516 Nákup služeb	56 000,00	52 500,00	45 944,93
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 700,00	4 688,00
5175 Pohoštění	16 000,00	21 000,00	19 087,00
517 Ostatní nákupy	16 000,00	25 700,00	23 775,00
5194 Věcné dary	6 000,00	3 500,00	3 470,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	6 000,00	3 500,00	3 470,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	128 000,00	121 700,00	112 881,93
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			500,00
534 Převody vlastním fondům			500,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	20 000,00	20 000,00	20 500,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	918 000,00	1 331 100,00	1 320 470,93
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 793 000,00	3 793 000,00	3 792 745,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 711 000,00	5 124 100,00	5 113 215,93
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	48 600,00-	44 800,00-	240 098,63-

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	48 600,00	44 800,00	240 098,63
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		48 600,00	44 800,00	240 098,63

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	543 245,81	240 098,63-	303 147,18	240 098,63
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	543 245,81	240 098,63-	303 147,18	240 098,63
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	5 922 950,00	6 062 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	121 000,00		121 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00		15 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 130 205,00	2 130 205,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	99 999,80-		99 999,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	113 750,00-	84 339,56-	198 089,56-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	10 083,33-	10 083,33-	20 166,66-
Oprávky 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	176 530,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			500,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		343 000,00	343 278,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500,00

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)
15825	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 072 000,00	x	3 223 833,25	x
15825	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	3 223 500,00-	x	3 223 833,25
15825		inv.dotace-protipovodň.opatření	3 072 000,00	3 223 500,00-	3 223 833,25	3 223 833,25
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	341 000,00	x	189 637,25	x
90877	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	189 500,00-	x	189 637,25
90877		inv.dotace-protipovodň.opatření	341 000,00	189 500,00-	189 637,25	189 637,25

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

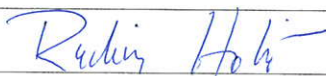
Ing. Daniela Šťastová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Radim Holíš

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