

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 71180311

Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Telčsko

Náměstí Zachariáše z Hradce 4

588 56 Telč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 024 386,00	1 024 386,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	301 580,00	334 100,00	334 100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 414 887,40	2 414 887,40
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		568 949,00	568 949,00
0000		Bez ODP	301 580,00	4 342 322,40	4 342 322,40
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		12 000,00	12 600,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		12 000,00	12 600,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	98 000,00	308 000,00	211 002,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	760,00
3636		Územní rozvoj	100 000,00	310 000,00	211 762,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	720 000,00	950 000,00	945 598,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	720 000,00	950 000,00	945 598,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	102,09
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	102,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			95 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			95 000,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 200,00
6409		Ostatní činnosti j.n.			1 200,00
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 126 580,00	5 619 322,40	5 608 584,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5175	Pohoštění		25 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			25 000,00	20 000,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000,00	5 000,00	1 429,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 000,00	358,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	128,00
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	20 000,00	19 068,00
3636	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 987,00
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	807,17
3636	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 583,00
3636	5164	Nájemné		4 000,00	1 800,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	95 000,00	94 985,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	65 330,00	78 150,00	59 815,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	10 500,00	10 314,00
3636	5175	Pohoštění	5 000,00	5 700,00	5 631,00
3636	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250,00	250,00	250,00
3636	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	500,00	500,00	240,00
3636	Územní rozvoj		196 580,00	247 600,00	212 395,17
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 118 040,00	1 118 040,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb		157 348,40	156 475,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 927 834,00	2 839 834,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			4 203 222,40	4 114 349,00
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	35 750,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 298,59
3742	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	4 356,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	40 000,00	12 256,30
3742	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	20 000,00	9 459,00
3742	5175	Pohoštění	15 000,00	25 000,00	23 416,00
3742	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 112,00
3742	Chráněné části přírody		200 000,00	200 000,00	99 647,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	535 000,00	677 000,00	666 067,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 500,00	167 000,00	166 519,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	64 000,00	59 945,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	3 500,00	2 641,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		720 000,00	911 500,00	895 172,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 371,13
6310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	9 371,13
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			95 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				95 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 126 580,00	5 597 322,40	5 445 935,19

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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		22 000,00-	162 649,30-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
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			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
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			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
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			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		22 000,00-	162 649,30-

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	825 000,00	1 277 000,00	1 171 262,09
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	301 580,00	4 342 322,40	4 437 322,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 126 580,00	5 619 322,40	5 608 584,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			95 000,00
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	301 580,00	334 100,00	334 100,00
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			95 000,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		568 949,00	568 949,00
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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 126 580,00	5 619 322,40	5 513 584,49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 126 580,00	2 669 488,40	2 606 101,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		2 927 834,00	2 839 834,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1 126 580,00	5 597 322,40	5 445 935,19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			95 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
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			95 000,00

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 126 580,00	5 597 322,40	5 350 935,19
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		22 000,00	162 649,30
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		22 000,00-	162 649,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		22 000,00-	162 649,30-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	437 327,69	599 976,99	162 649,30-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	437 327,69	599 976,99	162 649,30-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
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			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
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			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
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			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
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			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
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
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 024 386,00
15011				1 024 386,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 414 887,40
15974				2 414 887,40
C e l k e m				3 439 273,40

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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 ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		106	5		1 024 386,00	1 024 386,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 024 386,00	1 024 386,00
0000	4216		106	5		2 414 887,40	2 414 887,40
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2 414 887,40	2 414 887,40
0000	Bez ODPA					3 439 273,40	3 439 273,40
3900	2324		104	1	101 786,00	134 301,10	133 679,22
3900	2324		104	5	582 214,00	768 198,90	764 638,88
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			684 000,00	902 500,00	898 318,10
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele				684 000,00	902 500,00	898 318,10
C e l k e m					684 000,00	4 341 773,40	4 337 591,50

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3725	5137		106	1		93 654,00	93 654,00
3725	5137		106	5		1 024 386,00	1 024 386,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 118 040,00	1 118 040,00
3725	5169		106	1		87 348,40	87 120,00
3725	5169		106	5			
3725	5169	Nákup ostatních služeb				87 348,40	87 120,00
3725	6122		106	1		512 946,60	424 946,60
3725	6122		106	5		2 414 887,40	2 414 887,40
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 927 834,00	2 839 834,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů					4 133 222,40	4 044 994,00
3900	5011		104	1	75 632,95	95 707,49	94 133,49
3900	5011		104	5	432 617,05	547 442,51	538 436,36
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			508 250,00	643 150,00	632 569,85
3900	5031		104	1	19 084,95	23 962,22	23 533,47

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3900	5031		104	5	106 665,05	134 562,78	134 610,18
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			125 750,00	158 525,00	158 143,65
3900	5032		104	1	7 068,50	9 047,68	8 471,74
3900	5032		104	5	40 431,50	51 752,32	48 457,01
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			47 500,00	60 800,00	56 928,75
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				681 500,00	862 475,00	847 642,25
Celkem					681 500,00	4 995 697,40	4 892 636,25

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Roman Fabeš

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Bc. Lenka Mířková**tel.: **567 223 235**o skutečnosti: **Bc. Lenka Mířková**tel.: **567 223 235**



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71180311**Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4	ulice, č.p.	
obec	Telč	obec	
PSČ, pošta	588 56	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71180311	hlavní činnost	
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	svazek obcí	CZ-NACE	91339

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567 223 235		
fax	567 223 235		
e-mail	telcsko@telcsko.cz		
WWW stránky	www.telcsko.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Lenka Mifková		Mgr. Roman Fabeš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2018, 15h37m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			19 311 002,54	4 841 841,36	14 469 161,18	7 693 146,48
A.	Stálá aktiva		13 947 685,15	4 841 841,36	9 105 843,79	6 897 334,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		775 423,02	655 409,02	120 014,00	143 894,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50 091,02	50 091,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	725 332,00	605 318,00	120 014,00	143 894,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 672 262,13	4 186 432,34	8 485 829,79	6 253 440,79
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	618 066,70	112 220,00	505 846,70	537 754,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 509 159,39	1 901 633,00	7 607 526,39	5 341 227,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 978 671,34	1 978 671,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	200 000,00	193 908,00	6 092,00	6 884,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	366 364,70		366 364,70	367 574,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		500 000,00		500 000,00	500 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	500 000,00		500 000,00	500 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			5 363 317,39	5 363 317,39	795 811,69
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			4 763 340,40	4 763 340,40	358 484,00
1.	Odběratelé	311	4 800,00	4 800,00	2 136,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	509,00	509,00	760,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 758 031,40		355 588,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		599 976,99		437 327,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	599 976,99		437 327,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			14 469 161,18	7 693 146,48
C.	Vlastní kapitál		9 516 762,36	6 574 449,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 146 021,45	6 167 951,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 561 078,43	5 561 078,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 691 459,78	4 713 389,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 106 516,76-	4 106 516,76-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 370 740,91	406 498,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		964 242,87	320 685,47-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	406 498,04	727 183,51
D.	Cizí zdroje		4 952 398,82	1 118 696,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 800 327,40	415 456,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 800 327,40	415 456,00
III.	Krátkodobé závazky		152 071,42	703 240,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 854,42	56 235,92
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	45 713,00	40 629,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	19 968,00	14 386,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 558,00	6 165,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 695,00	9 210,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	83,00	215,00
36.	Výnosy příštích období	384		576 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 200,00	
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4	ulice, č.p.
obec	Telč	obec
PSČ, pošta	588 56	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	71180311	hlavní činnost
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	svazek obcí	CZ-NACE 91339

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	567 223 235	
fax	567 223 235	
e-mail	telcsko@telcsko.cz	
WWW stránky	www.telcsko.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Bc. Lenka Mifková		Mgr. Roman Fabeš
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2018, 12h50m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			3 163 283,69		1 340 324,81	
I. Náklady z činnosti			3 163 033,69		1 340 074,81	
1.	Spotřeba materiálu	501	31 178,59		14 283,00	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511				
9.	Cestovné	512	19 773,00		8 620,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	49 047,00		29 232,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	351 166,10		168 813,81	
13.	Mzdové náklady	521	711 765,00		329 203,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	232 975,00		108 802,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 641,00		1 325,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	240,00		180,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 300,00			
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	631 325,00		569 048,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 118 040,00		98 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 583,00		12 568,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			250,00		250,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	250,00		250,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			4 127 526,56		1 019 639,34	
I. Výnosy z činnosti			800 002,00		60 898,36	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	576 400,00			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	223 602,00		60 898,36	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			102,09		113,34	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	102,09		113,34	
IV. Výnosy z transferů			3 327 422,47		958 627,64	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 327 422,47		958 627,64	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		964 242,87		320 685,47-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		964 242,87		320 685,47-	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4	ulice, č.p.
obec	Telč	obec
PSČ, pošta	588 56	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	71180311	hlavní činnost
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	svazek obcí	CZ-NACE 91339

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	567 223 235	
fax	567 223 235	
e-mail	telcsko@telcsko.cz	
WWW stránky	www.telcsko.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Lenka Mífková		Mgr. Roman Fabeš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2018, 15h57m36s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám díky novele z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a novele vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti, administrace dotace a úroky z dlouhodobých úvěrů.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.).

4. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 2 tis.

Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie)

a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		599,00	74 936,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	599,00	74 936,48
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		5 306 625,45	4 137 841,43
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	5 306 625,45	4 137 841,43
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			122 210,00	76 230,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	122 210,00	76 230,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			5 000,00	5 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	5 000,00	5 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 190 014,45	4 141 547,91

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka neevizuje žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 460 141,40	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	482 071,47	375 789,64

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
0	Účetní jednotka v roce 2017 není povinna sestavit tento výkaz.	

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
0	Účetní jednotka v roce 2017 není povinna sestavit tento výkaz.	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	618 066,70	112 220,00	505 846,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	79 099,91	14 364,00	64 735,91
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	538 966,79	97 856,00	441 110,79

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 24.01.2018

V období od 1.1. – 18.1.2018 nedošlo k pohybům na účtech.

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Josef Bakaj

Člen IK: Luboš Nosek

Člen IK: Pavel Líbal

Odpovědná osoba: Bc. Lenka Mířková

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	účetní stav - jednotlivé částky	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1	DDNM	50 091,02	0,00	0,00	0	0
078			50 091,02				
019	2	Ostat. DNM	725 332,00	120 014,00	120 014,00	0	0
079			605 318,00				
156							
021	3	Stavby	618 066,70	505 846,70	505 846,70	0	0
081			112 220,00				
163							
022	4	Samostatné movité věci	9 509 159,39	7 607 526,39	7 607 526,39	0	0
082			1 901 633,00				
164							
028	5	DDHM	1 978 671,34	0,00	0,00	0	0
088			1 978 671,34				
029	6	Ostat. DHM	200 000,00	6 092,00	6 092,00	0	0
089			193 908,00				
167							
042	7	Nedokončený DHM	366 364,70	366 364,70	366 364,70	0	0
168							

2310010	8	Běžný účet	121 025,36	599 976,99	599 976,99	0	0
2310020			476 207,99				
2310030			58,33				
2310040			2 685,31				
2610100			0,00				
28102XX			0,00				
311	9	Odběratelé	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0	0
321	10	Dodavatelé	65 854,42	65 854,42	65 854,42	0	0
331	11	Závazky za zaměstnanci	45 713,00	84 934,00	84 934,00	0	0
336			19 968,00				
337			8 558,00				
342			10 695,00				
335	12	Pohledávky za zaměstnanci	509,00	509,00	509,00	0	0
383	13	Výdaje příštích období	83,00	83,00	83,00	0	0
384	14	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0	0
388	15	Dohadné účt aktivní	4 758 031,40	4 758 031,40	4 758 031,40	0	0
401	16	Jmění účetní jednotky	5 561 078,43	5 561 078,43	5 561 078,43	0	0
403	17	Transfery na prořízení DM	6 691 459,78	6 691 459,78	6 691 459,78	0	0
406	18	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-4 106 516,76	-4 106 516,76	-4 106 516,76	0	0
462	19	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0
472	20	Dl. přijaté zálohy na transfery	4 800 327,40	4 800 327,40	4 800 327,40	0	0
902	21	Jiný DDHM	599,00	599,00	599,00	0	0
955	22	Ostat. dl. podmíněné pohl. z transferů	5 306 625,45	5 306 625,45	5 306 625,45	0	0
974	23	Kl. podmíněné závazky z jiných smluv	122 210,00	122 210,00	122 210,00	0	0

992	24	Ostat. dl. podmníněná aktiva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0
378	25	Ostatní krátkodobé závazky	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	0
	Hodnota majetku			14 469 161,18	14 469 161,18	0,00	0,00
	Stav závazků			13 098 420,27	13 098 420,27	0,00	0,00
	Podrozvahová evidence			5 185 014,45	5 185 014,45	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložená:

– navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 25.01.2018

Předseda inventarizační komise



