

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 71180311Název a sídlo účetní jednotky: **Mikroregion Telčsko****Náměstí Zachariáše z Hradce 4****588 56 Telč****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 227 250,00 | 227 250,00 | 225 960,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 227 250,00 | 227 250,00 | 225 960,00 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 10 000,00 | 9 100,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | | | 10 000,00 | 9 100,00 |
| 3636 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 230 000,00 | 230 000,00 | 51 798,36 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 230 000,00 | 230 000,00 | 51 798,36 |
| 3900 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 416 000,00 | 415 456,00 |
| 3900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | 416 000,00 | 415 456,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 11 000,00 | 11 000,00 | 113,34 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 11 000,00 | 11 000,00 | 113,34 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 468 250,00 | 894 250,00 | 702 427,70 |

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 | 21 783,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | | 25 000,00 | 21 783,00 |
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 75 000,00 | 108 500,00 | 83 089,00 |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 5 000,00 | |
| 3636 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 20 000,00 | 29 000,00 | 20 774,00 |
| 3636 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7 000,00 | 9 500,00 | 7 480,00 |
| 3636 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 755,00 |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 483,00 |
| 3636 | 5161 | Poštovní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 713,00 |
| 3636 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 777,53 |
| 3636 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 500,00 | 30 500,00 | 12 740,00 |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 40 000,00 | 19 965,00 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 115 000,00 | 113 582,90 |
| 3636 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 620,00 |
| 3636 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 449,00 |
| 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 | 180,00 |
| 3636 | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 913 250,00 | 933 250,00 | 797 858,43 |
| 3725 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 80 000,00 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | 80 000,00 | |
| 3742 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 67 000,00 | 65 865,58 |
| 3742 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 33 000,00 | 32 134,42 |
| 3742 | Chráněné části přírody | | | 100 000,00 | 98 000,00 |
| 3900 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 223 080,00 | 222 140,10 |
| 3900 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | 57 900,00 | 54 727,90 |
| 3900 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 21 420,00 | 19 934,00 |
| 3900 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 600,00 | 570,00 |
| 3900 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | | |
| 3900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | 303 000,00 | 297 372,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 500,00 | 30 500,00 | 9 105,06 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 55 000,00 | 55 000,00 | 9 105,06 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 968 250,00 | 1 496 250,00 | 1 224 118,49 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku 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 | | | 41 600,09 |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 | | | 41 600,09- |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 500 000,00 | 602 000,00 | 521 690,79 |
| 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 | 500 000,00 | 602 000,00 | 521 690,79 |

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 | 241 000,00 | 667 000,00 | 476 467,70 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | | |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 227 250,00 | 227 250,00 | 225 960,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 468 250,00 | 894 250,00 | 702 427,70 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | |
| 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 | 227 250,00 | 227 250,00 | 225 960,00 |
| 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 | | | |
| * 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 | | | |
| 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 | 468 250,00 | 894 250,00 | 702 427,70 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 968 250,00 | 1 416 250,00 | 1 224 118,49 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | | 80 000,00 | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 968 250,00 | 1 496 250,00 | 1 224 118,49 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | |
| 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.fondu obcí a krajů | 4281 | | | |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | |

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 | 968 250,00 | 1 496 250,00 | 1 224 118,49 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 500 000,00- | 602 000,00- | 521 690,79- |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 500 000,00 | 602 000,00 | 521 690,79 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 500 000,00 | 602 000,00 | 521 690,79 |

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 | 959 018,48 | 437 327,69 | 521 690,79 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 959 018,48 | 437 327,69 | 521 690,79 |
| 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 |

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

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 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 |
| 3900 | 2324 | | 104 | 1 | | 177 409,92 | 177 409,21 |
| 3900 | 2324 | | 104 | 5 | | 217 790,08 | 217 273,99 |
| 3900 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | 395 200,00 | 394 683,20 |
| 3900 | | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel | | | | 395 200,00 | 394 683,20 |
| C e l k e m | | | | | | 395 200,00 | 394 683,20 |

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 |
| 3636 | 5011 | | 104 | 1 | | | |
| 3636 | 5011 | | 104 | 5 | | | |
| 3636 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | | |
| 3636 | | Územní rozvoj | | | | | |
| 3900 | 5011 | | 104 | 1 | | 31 395,45 | 30 979,13 |
| 3900 | 5011 | | 104 | 5 | | 179 580,55 | 177 198,17 |
| 3900 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 210 976,00 | 208 177,30 |
| 3900 | 5031 | | 104 | 1 | | 8 411,51 | 7 815,23 |
| 3900 | 5031 | | 104 | 5 | | 46 513,49 | 44 702,67 |
| 3900 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs | | | | 54 925,00 | 52 517,90 |
| 3900 | 5032 | | 104 | 1 | | 3 028,15 | 2 813,54 |
| 3900 | 5032 | | 104 | 5 | | 17 320,85 | 16 093,34 |
| 3900 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 20 349,00 | 18 906,88 |
| 3900 | | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel | | | | 286 250,00 | 279 602,08 |
| C e l k e m | | | | | | 286 250,00 | 279 602,08 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Roman Fabeš

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

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 / 2016**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Zachariáše z Hradce 4**
 obec **Telč**
 PSČ, pošta **588 56**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71180311**
 právní forma **rozpočtová organizace**
 zřizovatel **svazek obcí**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **91339**

Kontaktní údaje

telefon **567 223 235**
 fax **567 223 235**
 e-mail **telcsko@telcsko.cz**
 WWW stránky **www.telcsko.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Lenka Mifková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Fabeš

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2017, 20h 8m38s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 14 892 673,36 | 7 199 526,88 | 7 693 146,48 | 7 870 951,27 |
| A. Stálá aktiva | | | 14 096 861,67 | 7 199 526,88 | 6 897 334,79 | 6 911 932,79 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 775 423,02 | 631 529,02 | 143 894,00 | 191 834,00 |
| 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 | 581 438,00 | 143 894,00 | 191 834,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 12 821 438,65 | 6 567 997,86 | 6 253 440,79 | 6 720 098,79 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 618 066,70 | 80 312,00 | 537 754,70 | 569 662,70 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 6 668 115,39 | 1 326 888,00 | 5 341 227,39 | 5 815 511,39 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 967 681,86 | 4 967 681,86 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 200 000,00 | 193 116,00 | 6 884,00 | 21 800,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 367 574,70 | | 367 574,70 | 313 124,70 |
| 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. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 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 | | 795 811,69 | | 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 | | 358 484,00 | | 358 484,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 2 136,00 | | 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 | 760,00 | | 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 | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 355 588,00 | | 355 588,00 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 437 327,69 | | 437 327,69 | 959 018,48 |
| 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 | 437 327,69 | | 437 327,69 | 959 018,48 |
| 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 | | | 7 693 146,48 | 7 870 951,27 |
| C. | Vlastní kapitál | | 6 574 449,56 | 7 216 474,67 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 6 167 951,52 | 6 489 291,16 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 5 561 078,43 | 5 506 628,43 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 713 389,85 | 5 089 179,49 |
| 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 | | 406 498,04 | 727 183,51 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 320 685,47- | 11 718,65- |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 727 183,51 | 738 902,16 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 118 696,92 | 654 476,60 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 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 | 415 456,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 703 240,92 | 654 476,60 |
| 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 | 56 235,92 | 36 256,60 |
| 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 | 40 629,00 | 26 361,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 14 386,00 | 9 529,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 6 165,00 | 4 085,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 9 210,00 | 555,00 |
| 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 | 215,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 576 400,00 | 577 690,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* 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 / 2016**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

| 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 | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | |
| 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 | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div> | Podpisový záznam statutárního orgánu | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div> |

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2017, 20h17m38s

| 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 | | | 1 340 324,81 | | 2 905 111,96 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 1 340 074,81 | | 2 814 305,98 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 14 283,00 | | 91 594,00 | |
| 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 | | | 399 578,00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 8 620,00 | | 16 760,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 29 232,00 | | 24 327,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 168 813,81 | | 502 046,98 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 329 203,00 | | 827 210,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 108 802,00 | | 280 133,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 1 325,00 | | 4 293,00 | |
| 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 | 180,00 | | 30,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 569 048,00 | | 553 542,00 | |
| 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 | 98 000,00 | | 84 525,00 | |

| 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 | 12 568,00 | | 30 267,00 | | |
| II. Finanční náklady | | | | | 90 555,98 | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | 21 268,98 | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | 69 287,00 | | |
| 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 | | | | | 1 019 639,34 | 2 893 393,31 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | | | 60 898,36 | 211 630,11 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 60 898,36 | | 211 630,11 | | |
| 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 | | | | | 113,34 | 4 595,57 | |
| 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 | | | 264,97 | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 113,34 | | 4 330,60 | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 958 627,64 | | 2 677 167,63 | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 958 627,64 | | 2 677 167,63 | |
| 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 | | 320 685,47- | | 11 718,65- | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 320 685,47- | | 11 718,65- | |

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Zachariáše z Hradce 4**
 obec **Telč**
 PSČ, pošta **588 56**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71180311**
 právní forma **rozpočtová organizace**
 zřizovatel **svazek obcí**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **91339**

Kontaktní údaje

telefon **567 223 235**
 fax **567 223 235**
 e-mail **telcsko@telcsko.cz**
 WWW stránky **www.telcsko.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Lenka Mifková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Fabeš

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2017, 20h30m10s

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 metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny

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 2016 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 | | 74 936,48 | 74 337,48 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 74 936,48 | 74 337,48 |
| 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 | | 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 | 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 | | | 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 | 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 | 4 141 547,91 | 79 337,48 |

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 neviduje 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 | | 1 404 669,33 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 375 789,64 | 352 643,73 |

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 | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| 0 | 0 | |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| 0 | 0 | |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|--|--------|
| 0 | Účetní jednotka v roce 2016 není povinna sestavit tento výkaz. | |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|--|--------|
| 0 | Účetní jednotka v roce 2016 není povinna sestavit tento výkaz. | |

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

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|---------------------|
| 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 | | | MINULÉ |
|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 618 066,70 | 80 312,00 | 537 754,70 | 569 662,70 |
| 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 | 9 144,00 | 69 955,91 | 75 175,91 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | 538 966,79 | 71 168,00 | 467 798,79 | 494 486,79 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 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 položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|--------|
| | | 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 položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|---------------|--------|
| | | 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 | <i>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.</i> |
| 2 | <i>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.</i> |
| 3 | <i>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.</i> |
| 4 | <i>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.</i> |
| 5 | <i>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.</i> |
| 6 | <i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i> |
| 7 | <i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu 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.</i> |
| 8 | <i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i> |
| 9 | <i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i> |
| 10 | <i>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.</i> |

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 jednotku 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 dodavatelů. |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. 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 dodavatelů 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 31.12.2016

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2017

Inventarizace byla ukončena dne: 13.01.2017

V období od 1.1. – 13.1.2017 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 | mank o | přebyte k |
|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 018 | 1 | DDNM | 50 091,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 078 | | | 50 091,02 | | | | |
| 019 | 2 | Ostat. DNM | 725 332,00 | 143 894,00 | 143 894,00 | 0 | 0 |
| 079 | | | 581 438,00 | | | | |
| 156 | | | | | | | |
| 021 | 3 | Stavby | 618 066,70 | 537 754,70 | 537 754,70 | 0 | 0 |
| 081 | | | 80 312,00 | | | | |
| 163 | | | | | | | |
| 022 | 4 | Samostatné movité věci | 6 668 115,39 | 5 341 227,39 | 5 341 227,39 | 0 | 0 |
| 082 | | | 1 326 888,00 | | | | |
| 164 | | | | | | | |
| 028 | 5 | DDHM | 4 967 681,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 088 | | | 4 967 681,86 | | | | |
| 029 | 6 | Ostat. DHM | 200 000,00 | 6 884,00 | 6 884,00 | 0 | 0 |
| 089 | | | 193 116,00 | | | | |
| 167 | | | | | | | |
| 042 | 7 | Nedokončený DHM | 367 574,70 | 367 574,70 | 367 574,70 | 0 | 0 |
| 168 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|---------------|---------------|---------------|---|---|
| 2310010 | 8 | Běžný účet | 242 468,36 | 437 327,69 | 437 327,69 | 0 | 0 |
| 2310020 | | | 193 200,31 | | | | |
| 2310030 | | | 58,31 | | | | |
| 2310040 | | | 1 600,71 | | | | |
| 2610100 | | | 0,00 | | | | |
| 28102XX | | | 0,00 | | | | |
| 311 | 9 | Odběratelé | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 321 | 10 | Dodavatelé | 56 235,92 | 56 235,92 | 56 235,92 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 331 | 11 | Závazky za zaměstnanci | 40 629,00 | 70 390,00 | 70 390,00 | 0 | 0 |
| 336 | | | 14 386,00 | | | | |
| 337 | | | 6 165,00 | | | | |
| 342 | | | 9 210,00 | | | | |
| 335 | 12 | Pohledávky za zaměstnanci | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 383 | 13 | Výdaje příštích období | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 384 | 14 | Výnosy příštích období | 576 400,00 | 576 400,00 | 576 400,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 388 | 15 | Dohadné účt aktivní | 355 588,00 | 355 588,00 | 355 588,00 | 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 | 4 713 389,85 | 4 713 389,85 | 4 713 389,85 | 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 | 415 456,00 | 415 456,00 | 415 456,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 902 | 21 | Jiný DDHM | 74 936,48 | 74 936,48 | 74 936,48 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 955 | 22 | Ostat. dl. podmíněné pohl. z transferů | 4 137 841,43 | 4 137 841,43 | 4 137 841,43 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 974 | 23 | Kl. podmíněné závazky z jiných smluv | 76 230,00 | 76 230,00 | 76 230,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 992 | 24 | Ostat. dl. podmíněná aktiva | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 |
| | | Hodnota majetku | | 7 693 146,48 | 7 693 146,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Stav závazků a jmění ÚJ | | 7 286 648,44 | 7 083 407,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podrozvahová evidence | | 4 141 547,91 | 4 141 547,91 | 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 uložena:

– 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: 16.01.2017

Předseda inventarizační komise


.....

.....

.....