

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 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	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		200 000,00	200 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		96 462,89	96 462,89
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	227 085,00	224 085,00	224 085,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		1 604 979,86	1 604 979,86
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		78 169,08	78 169,08
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		1 300 376,74	1 300 376,74
0000	Bez ODPA		227 085,00	3 504 073,57	3 504 073,57
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		9 450,00	9 450,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			9 450,00	9 450,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		203 900,00	199 680,11
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 000,00	2 500,00
3636	Územní rozvoj			206 900,00	202 180,11
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	667 500,00	957 500,00	954 807,40
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		667 500,00	957 500,00	954 807,40
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		4 800,00	4 330,60
6310	2143	Kursově rozdílly v příjmech		100,00	30,98
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	100,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	5 000,00	4 361,58
6330	2141	Příjmy z úroků (část)			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		935 000,00	934 700,71
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			935 000,00	934 700,71
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			895 585,00	5 617 923,57	5 609 573,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 482 000,00	1 481 644,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 482 000,00	1 481 644,00
3399	5175	Pohoštění		16 000,00	16 000,00
3399	5194	Věcné dary		6 000,00	6 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			22 000,00	22 000,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 200,00	36 200,00	33 176,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	3 300,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 300,00	11 300,00	8 294,50
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 700,00	4 700,00	2 986,00
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	750,00	750,00	136,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		85 000,00	84 525,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	87 000,00	85 594,00
3636	5161	Poštovní služby	4 000,00	6 000,00	5 108,00
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 900,00	2 900,00	2 417,51
3636	5163	Služby peněžních ústavů		31 000,00	30 267,00
3636	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		611 000,00	610 482,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	234 490,00	414 908,85	395 163,00
3636	5171	Opravy a udržování		400 000,00	399 578,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9 000,00	6 391,00
3636	5175	Pohoštění	1 000,00	16 000,00	8 269,00
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		100,00	30,00
3636	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		200 000,00	200 000,00
3636	Územní rozvoj		307 590,00	1 922 108,85	1 877 967,01
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		55 000,00	54 450,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			55 000,00	54 450,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	362 460,00	866 360,00	865 625,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	135 100,00	217 850,00	216 406,50
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 500,00	78 821,00	77 889,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	5 000,00	4 157,00
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	11 000,00	10 369,00
3900	5175	Pohoštění	500,00	500,00	58,00
3900	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		29,00	29,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		556 560,00	1 179 560,00	1 174 533,50
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	27 650,00	21 268,98
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		250,00	214,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	21 435,00	28 435,00	22 151,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		31 435,00	56 335,00	43 635,51
6330	5163	Služby peněžních ústavů			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		935 000,00	934 700,71
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			935 000,00	934 700,71
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			895 585,00	5 652 003,85	5 588 930,73

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		2 594 000,00	291 514,24
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			291 514,24-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		32 883,28	20 642,64-
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			2 592 803,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		2 592 803,00-	2 592 803,00-
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		34 080,28	20 642,64-

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	668 500,00	1 378 850,00	1 370 799,09
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	227 085,00	4 239 073,57	4 238 774,28
PŘÍJMY CELKEM	4050	895 585,00	5 617 923,57	5 609 573,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		935 000,00	934 700,71
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	227 085,00	224 085,00	224 085,00
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		935 000,00	934 700,71
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 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	895 585,00	4 682 923,57	4 674 872,66
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	895 585,00	4 170 003,85	4 107 286,73
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		1 482 000,00	1 481 644,00
VÝDAJE CELKEM	4240	895 585,00	5 652 003,85	5 588 930,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		935 000,00	934 700,71
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		935 000,00	934 700,71

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			
* 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	895 585,00	4 717 003,85	4 654 230,02
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		34 080,28-	20 642,64
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		34 080,28	20 642,64-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		34 080,28	20 642,64-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	938 375,84	959 018,48	20 642,64-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	938 375,84	959 018,48	20 642,64-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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
17007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11741	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 462,89
17007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11741	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	
17007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11741			96 462,89
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11741	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11741	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 169,08
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 11741			78 169,08
C e l k e m				174 631,97

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
0000	4116		041	1		96 462,89	96 462,89
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				96 462,89	96 462,89
0000	4152		041	5		1 604 979,86	1 604 979,86
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO				1 604 979,86	1 604 979,86
0000	4216		041	1		78 169,08	78 169,08
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				78 169,08	78 169,08
0000	4232		041	5		1 300 376,74	1 300 376,74
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních instit				1 300 376,74	1 300 376,74
0000	Bez ODPa					3 079 988,57	3 079 988,57
3900	2324		033	1	100 125,00	143 625,00	143 221,26
3900	2324		033	5	567 375,00	813 875,00	811 586,14
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			667 500,00	957 500,00	954 807,40
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				667 500,00	957 500,00	954 807,40
C e l k e m					667 500,00	4 037 488,57	4 034 795,97

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
2219	6122		041	1		432 000,00	431 644,00
2219	6122		041	5		1 050 000,00	1 050 000,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 482 000,00	1 481 644,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 482 000,00	1 481 644,00
3636	5011		041	1	12 000,00	12 000,00	11 026,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			12 000,00	12 000,00	11 026,00

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	5031		041	1	2 800,00	2 800,00	2 756,50
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs			2 800,00	2 800,00	2 756,50
3636	5032		041	1	1 000,00	1 000,00	992,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 000,00	1 000,00	992,00
3636	5137		041	1		85 000,00	84 525,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				85 000,00	84 525,00
3636	5139		041	1		52 000,00	51 175,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				52 000,00	51 175,00
3636	5162		041	1	30,00	30,00	25,96
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			30,00	30,00	25,96
3636	5166		041	1		145 200,00	144 178,23
3636	5166		041	5		466 800,00	466 303,77
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				612 000,00	610 482,00
3636	5169		041	1	160 000,00	163 000,00	162 524,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb			160 000,00	163 000,00	162 524,00
3636	5171		041	1		400 000,00	399 578,00
3636	5171	Opravy a udržování				400 000,00	399 578,00
3636	Územní rozvoj				175 830,00	1 327 830,00	1 323 084,46
3900	5011		033	1	84 400,00	130 485,00	129 652,00
3900	5011		033	5	278 060,00	735 875,00	734 646,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			362 460,00	866 360,00	864 298,00
3900	5031		033	1	21 000,00	33 562,00	32 411,00
3900	5031		033	5	114 100,00	184 288,00	183 667,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs			135 100,00	217 850,00	216 078,00
3900	5032		033	1	7 500,00	12 074,00	11 666,00
3900	5032		033	5	43 000,00	66 747,00	66 106,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			50 500,00	78 821,00	77 772,00
3900	5909		033	1		4,00	4,00
3900	5909		033	5		25,00	25,00
3900	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				29,00	29,00
3900	Ost. činností souvis. se službami pro obyvatel				548 060,00	1 163 060,00	1 158 177,00
C e l k e m					723 890,00	3 972 890,00	3 962 905,46

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 / 2015**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 01.02.2016, 15h30m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			14 484 964,05	6 614 012,78	7 870 951,27	9 254 937,32
A.	Stálá aktiva		13 525 945,57	6 614 012,78	6 911 932,79	6 130 150,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		743 288,60	551 454,60	191 834,00	245 054,00
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	17 956,60	17 956,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	725 332,00	533 498,00	191 834,00	245 054,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 782 656,97	6 062 558,18	6 720 098,79	5 885 096,79
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	618 066,70	48 404,00	569 662,70	521 174,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 709 983,39	894 472,00	5 815 511,39	4 930 097,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 941 482,18	4 941 482,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	200 000,00	178 200,00	21 800,00	41 600,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	313 124,70		313 124,70	392 224,61
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		959 018,48		959 018,48	3 124 786,53
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					2 186 410,69
1.	Odebíratelé	311				
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				2 186 410,69
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		959 018,48		959 018,48	938 375,84
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	959 018,48		959 018,48	938 375,84
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			7 870 951,27	9 254 937,32
C.	Vlastní kapitál		7 216 474,67	6 322 487,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 489 291,16	5 583 585,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 506 628,43	5 652 948,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 089 179,49	4 037 153,89
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		727 183,51	738 902,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 718,65-	614 916,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	738 902,16	123 985,23
D.	Cizí zdroje		654 476,60	2 932 449,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 593 823,60
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		1 593 823,60
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		654 476,60	1 338 626,00
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	36 256,60	625 982,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	26 361,00	81 785,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 529,00	33 117,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 085,00	14 194,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	555,00	11 768,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	577 690,00	571 780,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	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 / 2015**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 01.02.2016, 15h48m32s

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			2 905 111,96		3 517 198,81	
I. Náklady z činnosti			2 814 305,98		3 516 698,81	
1.	Spotřeba materiálu	501	91 594,00		32 331,06	
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	16 760,00		7 462,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 327,00		16 197,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	502 046,98		1 268 661,75	
13.	Mzdové náklady	521	827 210,00		1 332 462,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	280 133,00		451 521,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 293,00		4 267,00	
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	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	553 542,00		392 654,00	
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	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	30 267,00		11 143,00	
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		500,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	250,00		500,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			2 893 393,31		4 132 115,74	
I. Výnosy z činnosti			211 630,11		344 865,45	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	211 630,11		115 227,00	
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			229 638,45	
II. Finanční výnosy			4 595,57		773,87	
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			537,53	
3.	Kurzové zisky	663	264,97		26,27	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	4 330,60		210,07	
IV. Výnosy z transferů			2 677 167,63		3 786 476,42	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 677 167,63		3 786 476,42	
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		11 718,65-		614 916,93	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 718,65-		614 916,93	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 01.02.2016, 16h 8m 9s

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

S účinností od 1. 1. 2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zák. č. 563/1991 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701 - 710. 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. 2015. V roce 2015 se změna metod týkala především změny v číslech účtů podrozvahy, u rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtů 344 a 375. Došlo také ke změně vykazování u věcných břemen a práva stavby.

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 2015 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.1.28.)

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 vyšší 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		74 337,48	74 337,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	74 337,48	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			780 404,52
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		780 404,52
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			3 213 245,76
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		2 545 551,36
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		667 694,40
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			
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		
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				
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		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	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	79 337,48	4 072 987,76

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		33 117,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		14 194,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka neeviduje žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

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

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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	4 012 458,35
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	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	0	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

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. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	618 066,70	48 404,00	569 662,70	521 174,79
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	3 924,00	75 175,91	
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	538 966,79	44 480,00	494 486,79	521 174,79

H. Pozemky

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 veřiteli oručení 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 vyplývajícím 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 Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015**Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 4.1.2016

Inventarizace byla ukončena dne: 15.01.2016

V období od 1.1. – 15.1.2016 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 Mifková

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	účetní stav - jednotlivé částky	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1	DDNM	17 956,60	0,00	0,00	0	0
078			17 956,60				
019	2	Ostat. DNM	725 332,00	191 834,00	191 834,00	0	0
079			533 498,00				
156							
021	3	Stavby	618 066,70	569 662,70	569 662,70	0	0
081			48 404,00				
163							
022	4	Samostatné movité věci	6 709 983,39	5 815 511,39	5 815 511,39	0	0
082			894 472,00				
164							
028	5	DDHM	4 941 482,18	0,00	0,00	0	0
088			4 941 482,18				
029	6	Ostat. DHM	200 000,00	21 800,00	21 800,00	0	0
089			178 200,00				
167							
042	7	Nedokončený DHM	313 124,70	313 124,70	313 124,70	0	0
168							
388	8	Dohadné účt aktivní	0,00	0,00	0,00	0	0

2310010	9	Běžný účet	255 355,36	959 018,48	959 018,48	0	0
2310020			701 884,13				
2310030			58,28				
2310040			1 720,71				
2310050			0,00				
2610100			0,00				
28102XX			0,00				
2310050			0,00				
401			10				
403	11	Transfery na prořízení DM	5 089 179,49	5 089 179,49	5 089 179,49	0	0
406	12	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-4 106 516,76	-4 106 516,76	-4 106 516,76	0	0
472	13	Dl. přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0	0
321	14	Dodavatelé	36 256,60	36 256,60	36 256,60	0	0
331	15	Závazky za zaměstnanci	26 361,00	40 530,00	40 530,00	0	0
336			9 529,00				
337			4 085,00				
342			555,00				
384	16	Výnosy příštích období	577 690,00	577 690,00	577 690,00	0	0
902	17	Jiný DDHM	74 337,48	74 337,48	74 337,48	0	0
913	18	Kr. podmíň. pohl. ze zahraničních transferů	0,00	0,00	0,00	0	0
915	19	Ostat. kr. podmíněné pohl. z transferů	0,00	0,00	0,00	0	0
943	20	Dl. podmíněné pohl. ve vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0	0
992	21	Ostat. dl. podmíněná aktiva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0
	Hodnota majetku			7 870 951,27	7 870 951,27	0,00	0,00
	Stav závazků			7 143 767,76	7 143 767,76	0,00	0,00
	Podrozvahová evidence			79 337,48	79 337,48	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: 22.01.2016

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....
.....
.....
.....

