



Svazek obcí **Mikroregion KOSÍŘSKO**
Těšetice č. p. 75, 783 46 Těšetice

V Těšeticích dne 9. 5. 2018

Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion KOSÍŘSKO za rok 2017

Valná hromada „Mikroregionu KOSÍŘSKO“ projedná na svém zasedání dne 8. 6. 2018 v 8.00 hodin na OÚ Těšeticích

Závěrečný účet Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2017.

Přezkoumání hospodaření svazku se uskutečnilo na základě žádosti Mikroregionu KOSÍŘSKO a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů dne 15. 3. 2018.

Dle přiložené zprávy **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§10 odst. 3 písm. a/ zákona).

Všechny obce svazku jsou povinny dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vhodným způsobem zveřejnit závěrečný účet svazku ve své obci, a to 15 dnů před projednáním na zasedání valné hromady Mikroregionu KOSÍŘSKO.




Hana Rozsypalová
předsedkyně Mikroregionu
KOSÍŘSKO

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/10614/2017/OK/7227

Č.j.: KUOK 6981/2018

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 7

Počet stran: 7

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Zpráva

**o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Kosířsko za rok 2017,**

IČ 70945012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 19. 10. 2017 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 15. 3. 2018.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2017 dne 18. 9. 2017. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 15. 3. 2018.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Těšetice

Přezkoumané období:

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Ing. Petra Krejsová Odehnalová
Ing. Marcela Herbířová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

Hana Rozsypalová - předsedkyně
Vladislava Stejskalová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2017

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosiřsko za rok 2017 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: č. 1 ke krátkodobému úvěru č. 35-1565851587/0100 vedeného u Komerční banky a. s., zůstatek podnikatelského úvěru 245 630 Kč ke dni 31. 12. 2017
- Bankovní výpis: výpisy z účtu KB, a. s. (základní běžný účet) za období 9/2017 včetně příslušných účetních dokladů

- Bankovní výpis: výpisy z úvěrového účtu u KB, a. s. za období 1/2017 - 9/2017 včetně příslušných účetních dokladů
- Bankovní výpis: č. 1 k úvěru č. 35-1065191527/0100 vedeného u Komerční banky a. s., zůstatek podnikatelského úvěru 0,- Kč ke dni 31. 12. 2017 (úvěr splacen)
- Bankovní výpis: výpisy z účtu ČNB za období 9/2017 včetně příslušných účetních dokladů
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 34/2016 Sb. na akci "Společně pro rozvoj kraje pod Kosířem, obeslány 3 společnosti, protokol o otevírání obálek ze dne 21. 6. 2017, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 6. 2017, vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
- Faktura: Faktura č. 172100604 vystavená spol. Machovský s. r. o. dne 21. 11. 2017 ve výši 299 317 Kč, Úhrada faktury dle smlouvy o dílo v rámci projektu "Společně pro rozvoj kraje pod Kosířem" ve výši 200 000 Kč dne 22. 12. 2017 z účtu ČNB na účet dodavatele Machovský s. r. o., Úhrada faktury dle smlouvy o dílo v rámci projektu "Společně pro rozvoj kraje pod Kosířem" ve výši 99 317 Kč dne 19. 12. 2017 z účtu KB, a. s. na účet dodavatele
- Hlavní kniha: sestavená ke dni 31. 12. 2017
- Interní audit: Zpráva o výsledku provedení finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. za období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 ze dne 3. 10. 2017 (kontrolující subjekt: kontrolní výbor DSO, kontrolovaný subjekt: DSO)
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz předsedkyně svazku Mikroregionu Kosířsko k provedení inventarizace ze dne 26. 11. 2017, včetně jmenování inventarizační komise, Plán inventur na rok 2017 ze dne 26. 11. 2017, Inventarizační zpráva ze dne 29. 1. 2017, inventurní soupisy
- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Kosířsko na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí www.kosirsko.cz a současně na úředních deskách členských obcí ve dnech 14. 12. 2017 - 29. 12. 2017, návrh rozpočtu ke zveřejnění byl členským obcím předán dne 14. 12. 2017, rozsah návrhu rozpočtu zveřejněn v neúplné podobě, schválený valnou hromadou dne 29. 12. 2017, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a současně na úředních deskách členských obcí dne 29. 1. 2018
- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Kosířsko na rok 2017 zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách jednotlivých členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 10. 3. 2017-31. 3. 2017
- Pravidla rozpočtového provizoria: DSO Mikroregion Kosířsko na období leden - březen 2017 schválen valnou hromadou dne 29. 12. 2016
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2017
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2017
- Rozpočtová opatření: č. 2/2017 schválené na jednání VH Mikroregionu Kosířsko dne 20. 10. 2017 a č. 3/2017 schválené na jednání VH Mikroregionu Kosířsko dne 1. 12. 2017
- Rozpočtová opatření: č. 1/2017 schválené na jednání VH Mikroregionu Kosířsko dne 22. 9. 2017
- Rozpočtová opatření: rozpočtová opatření č. 1/2017 až 3/2017 byla zveřejněna na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí www.kosirsko.cz a současně oznámení na úředních deskách členských obcí jejich zveřejnění s uvedením, kde byla zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

- Rozpočtový výhled: návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 15. 3. - 31. 3. 2017; schválený na období 2018 - 2020 valnou hromadou mikroregionu dne 31. 3. 2017, zveřejněný v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 1. 4. 2017
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2017
- Rozvaha: sestavená k datu 30. 9. 2017
- Schválený rozpočet: na rok 2017 valnou hromadou Mikroregionu Kosiřsko dne 31. 3. 2017, zveřejněný zákonným způsobem v členských obcích od 1. 4. 2017
- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Zakladatelská smlouva dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosiřsko uzavřená dne 8. 11. 2001
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Registrace akce Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D815006061 na akci "Společně pro rozvoj kraje pod Kosiřem" ze dne 4. 5. 2017
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D815006061 ve výši 200 000 Kč na akci "Společně pro rozvoj kraje pod Kosiřem" ze dne 7. 12. 2017, Dotace z MMR poukázána na účet ČNB dne 15. 12. 2017 - výpis č. 12, Příloha č. 3 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům část A ze dne 14. 2. 2018 zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj datovými schránkami dne 14. 2. 2018
- Smlouvy o dílo: č. 2017-O-100011 uzavřena mezi Mikroregionem Kosiřsko (objednatel) a společností Machovský mapy s.r.o. (zhotovitel) na zakázku "Společně pro rozvoj kraje pod Kosiřem" dne 27. 7. 2017
- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 99019449658 uzavřená s Komerční bankou, a. s. dne 30. 11. 2017 ve výši 300 000 Kč na projekční práce na opravu a sanaci rozhledny Velký Kosiř, se splatností do 31. 5. 2018, schváleno valnou hromadou svazku obcí dne 20. 10. 2017
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosiřsko ve znění schváleném valnou hromadou dne 29. 11. 2013
- Účetní závěrka: Valná hromada svazku obcí na svém zasedání dne 19. 5. 2017 schválila účetní závěrku Svazku obcí Mikroregion Kosiřsko za rok 2016
- Účtový rozvrh: aktualizovaný pro rok 2017
- Výbor finanční: Zápis ze schůze finančního výboru Mikroregionu Kosiřsko ze dne 11. 10. 2017
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavené k datu 30. 6. 2017 a 31. 8. 2017
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2017
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 9. 2017
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2017
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 9. 2017
- Výsledky externích kontrol: Zpráva o daňové kontrole podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů z Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, č.j.1237528/17/3100-31471-809704 ze dne 16. 8. 2017

- Výsledky externích kontrol: Protokol Ministerstva pro místní rozvoj ČR o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě na akci "S dráčkem na Velký Kosíř v roce 2015", evidenční číslo 117D815003424 ze dne 26. 7. 2017
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápisy z jednání Valné hromady Mikroregionu Kosířsko ze dne 20. 10. 2017, 1. 12. 2017 a 29. 12. 2017
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Kosířsko ze dne 29. 12. 2016, 31. 3. 2017, 19. 5. 2017, 9. 6. 2017, 16. 6. 2017, 28. 6. 2017, 22. 9. 2017
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápisy Rady Mikroregionu Kosířsko ze dne 27. 1. 2017, 24. 2. 2017
- Závěrečný účet: Před projednáním byl závěrečný účet svazku obcí vyvěšen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v termínu od 3. 5. 2017 do 19. 5. 2017; Valná hromada svazku obcí Mikroregionu Kosířsko na svém zasedání dne 19. 5. 2017 projednala závěrečný účet svazku obcí za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2016 a schválila celoroční hospodaření svazku obcí za rok 2016 bez výhrad. Schválený závěrečný účet byl v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 18. 6. 2017

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2017

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosiřsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2017 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	30,28 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,0 %

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ověření výše dluhu k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky neprovádí.

Těšetice, 15. 3. 2018

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Marcela Herbríková

.....
kontrolor

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(33)


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

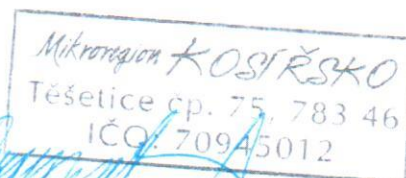
Já, níže podepsaná předsedkyně dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko obdržela a s jeho obsahem byla seznámena předsedkyně dobrovolného svazku obcí s dne 15. 3. 2018.

Hana Rozsypalová

.....
podpis



Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kosířsko
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Upozornění

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu

Mikroregion Kosířsko zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2018 na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí www.kosirsko.cz a současně na úředních deskách členských obcí ve dnech 14. 12. 2017 - 29. 12. 2017. Tento návrh byl schválen valnou hromadou svazku obcí dne 29. 12. 2017. Schválený dokument byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a současně na úředních deskách členských obcí dne 29. 1. 2018. Lhůty pro zveřejňování dokumentů stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byly dodrženy.

Upozorňujeme na skutečnost, že zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v § 5 odst. 3 stanoví, že "s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (dále jen "předcházející rok"), a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok."

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Mikroregion Kosířsko

IČO	70945012
Adresa ulice, č.p. obec PSC, pošta	Těšetice čp. 75 Těšetice 78346
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	 kosirsko@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	200 000,00	200 000,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	630 050,00	730 950,00	730 858,00
0		Bez ODPA	630 050,00	930 950,00	930 858,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	20 380,00
3636	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	189 925,00	189 925,00	22 150,00
3636		Územní rozvoj	699 925,00	699 925,00	42 530,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25,00	25,00	23,58
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25,00	25,00	23,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	100,00	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	100,00	100,00
Rozpočtové příjmy			1 330 000,00	1 631 000,00	973 511,58

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	-	-
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	65 300,00	65 231,10
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	174 000,00	174 000,00	7 152,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	195 200,00	195 129,75
3636	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	2 451,15
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	351 900,00	351 885,20
3636	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 573,00
3636	5175	Pohoštění	2 000,00	13 500,00	13 449,15
3636	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	-
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	-	-
3636	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	-
3636		Územní rozvoj	416 000,00	825 900,00	636 871,35
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	223 200,00	223 116,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	599,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	-
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	32 526,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 925,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 614,91
6171	5164	Nájemné	13 125,00	15 325,00	15 304,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	15 400,00	15 394,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	182 392,00	22 840,70
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	22 000,00	21 458,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 183,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 200,00	2 110,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 200,00	1 123,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00	-
6171		Činnost místní správy	353 125,00	541 717,00	347 194,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	10 500,00	10 479,46
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	2,50
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 010,00	10 510,00	10 481,96
6320	5163	Služby peněžních ústavů	39 705,00	39 705,00	39 687,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	39 705,00	39 705,00	39 687,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	100,00	100,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	100,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	330 160,00	330 160,00	-
6409		Ostatní činnosti j.n.	330 160,00	330 160,00	-
Rozpočtové výdaje			1 147 000,00	1 748 092,00	1 034 334,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			183 000,00	117 092,00-	60 822,87-

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	300 000,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	19 500,00-	19 500,00-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	163 500,00-	163 408,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		183 000,00-	117 092,00
			60 822,87

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	5 401,69	1 900,13	7 301,82
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	5 401,69	1 900,13	7 301,82
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	161 220,00	-	161 220,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00	-	100 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 936 999,00	-	7 936 999,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	647 227,00	647 227,00-	-
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 249 144,40	65 231,10	1 314 375,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	161 220,00-	-	161 220,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	50 762,00-	3 403,00-	54 165,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	807 332,00-	251 339,00-	1 058 671,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	218 440,00-	218 440,00	-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 249 144,40-	65 231,10-	1 314 375,50-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	630 050,00	730 950,00	730 858,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	100,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	100,00	100,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	200 000,00	x
17027	5139	Nákup materiálu j.n.	x	-	x	193 186,75
17027	5169	Nákup ostatních služeb	x	-	x	6 813,25
17027			-	-	200 000,00	200 000,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Kosiřsko za rok 2016 proběhlo 19.10.2017 a 15.3.2018. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3písm. a)zák. č. 420/2004 Sb.Celá zpráva je přílohou závěrečného účtu.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Mikroregion Kosiřsko má k 31.12.2016 závazek vůči krátkodobě přijatým půjčeným prostředkům - úvěr. K 31.12.2016 činí zůstatek nevyčerpaného úvěru 54.370,- Kč. Celkové krátkodobé prostředky - úvěr 300.000,-. V průběhu roku došlo ke třem rozpočtovým opatřením. Podrobné plnění příjmů a výdajů je rozpracované v sestavě FIN 2-12M.

Razítko účetní jednotky	Mikroregion KOSIŘSKO Těšetice čp. 75, 783 46 IČO: 70945012
Osoba odpovědná za účetnictví	STEJSKALOVÁ VLADISLAVA ČČETNÍ
Osoba odpovědná za rozpočet	STEJSKALOVÁ VLADISLAVA ČČETNÍ
Statutární zástupce	ROZSYPALOVÁ HANA PŘEDSEDKYNĚ MIKROREGIONU

V Těšeticích dne 28.1. 2018

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2017

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl předsedkyní svazku Mikroregionu Kosířsko dne 26. 11. 2017 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- fyzické inventury : zahájení 5. 1. 2018, ukončení 23. 1. 2018
- dokladové inventury: zahájení 5. 1. 2018, ukončení 23. 1. 2018

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny v plánu inventur na rok 2016.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v 35 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů – viz. příloha č. 1

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Při provedení inventur nebyl zjištěn odložený majetek, který je opotřebovaný a Mikroregion ho nevyužívá.

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru (GORDIC) pro evidenci majetku.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

5/ ODPISOVÁNÍ MAJETKU

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu a je zvolen rovnoměrný způsob odpisování.

6/ INVENTARIZAČNÍ IDENTIFIKÁTOR

Inventarizační identifikátory jsou přidělovány částečně prostřednictvím softwaru využívaného pro evidenci jednotlivých položek majetku, závazků a pohledávek v úzké návaznosti na jednotlivé dokladové řady užívané v účetní jednotce.

7/ STAV MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

Popisy stavu movitého a nemovitého majetku obce jsou obsaženy v informacích DIK.

Hlavní inventarizační komise:



podpisy:

Ivo Richter – předseda:

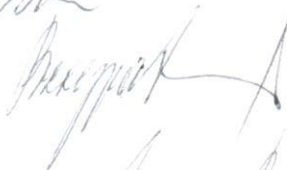
Dostálová Marie – OOZS (obec Těšetice) – člen:



Vladislava Stejskalová – člen:

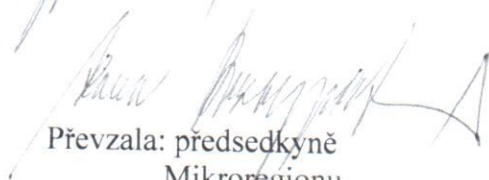


Hana Rozsypalová, OOPÍ



Sestaveno dne:

28. 1. 2018



Převzala: předsedkyně
Mikroregionu
Kosířsko

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2017:

<i>Pořadové číslo</i>	<i>Obsah inventurního soupisu-SU / Seznam inventarizačních položek soupisu</i>	<i>Zjištěný inventarizační rozdíl</i>
1.	000	0
2.	018,019	0
3.	021,022,028	0
4.	078,079	0
5.	081,082,088	0
6.	231	0
7.	245	0
8.	261,262	0
9.	281, 289	0
10.	314	0
11.	321	0
12.	331,336,337	0
13.	342,348	0
14.	374, 378	0
15.	388	0
16.	401,403,406	0
17.	419	0
18.	431,432	0
19.	451	0
20.	472	0
21.	491	0
22.	511,512,513,518	0
23.	521,524	0
24.	538	0
25.	541,542	0
26.	551,558	0
27.	562	0
28.	602,604	0
29.	662	0
30.	672	0
31.	902	0
32.	942	0
33.	991,992,999	0

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosířsko

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
000	0000		0,00
000			0,00
018	0000		161 220,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	161 220,00
019	0000		100 000,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00
021	0600		7 936 999,00
021		Stavby	7 936 999,00
022	0000		-647 227,00
022	0300		647 227,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	0,00
028	0000		1 314 375,50
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 314 375,50
078	0401		-161 220,00
078		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-161 220,00
079	0000		-54 165,00
079		Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	-54 165,00
081	0600		-1 058 671,00
081		Oprávký ke stavbám	-1 058 671,00
082	0000		-9 210,00
082		Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-9 210,00
088	0000		-736 216,10
088	0401		-512 928,30
088	0402		-65 231,10
088		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 314 375,50
231	0100		7 209,81
231	0110		92,01
231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 301,82
245	0140		0,00
245		Jiné běžné účty	0,00
261	0100		0,00
261		Pokladna	0,00
262	0100		126 503,00
262	0300		-126 503,00
262		Peníze na cestě	0,00
281	0100		124 630,00
281	0200		121 000,00
281		Krátkodobé úvěry	245 630,00
289	0000		-10 000,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
			10 000,00
-289	0300		0,00
289		Jiné krátkodobé půjčky	-150 645,00
314	0000		150 645,00
314	0300		0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	144 701,59
321	0000		-144 183,60
321	0300		517,99
321		Dodavatelé	4 580,00
331	0000		4 580,00
331		Zaměstnanci	3 075,00
336	0200		11 825,00
336	0210		14 900,00
336		Sociální zabezpečení	6 386,00
337	0100		0,00
337	0110		6 386,00
337		Zdravotní pojištění	204,00
342	0100		10 335,00
342	0200		10 539,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	3 275 290,00
348	0000		-3 275 290,00
348	0300		0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	200 000,00
374	0100		500 000,00
374	0110		-500 000,00
374	0120		200 000,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 188,00
378	0100		12 188,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	200 000,00
388	0100		200 000,00
388		Dohadné účty aktivní	81 316,30
401	0901		65 557,50
401	0933		-1 308,00
401	0964		145 565,80
401		Jmění účetní jednotky	5 941 212,21
403	0300		-1 691 853,15
403	0500		647 226,30
403	0600		130 000,00
403	0800		5 026 585,36
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-33 747,00
406	0000		-33 747,00
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00
419	0140		0,00
419		Ostatní fondy	359 609,15
431	0314		-359 609,15
431	0315		

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
			0,00
431	0316		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	56 425,50
432	0310		191 166,46
432	0312		842 488,50
432	0313		-193 958,00
432	0314		741 766,26
432	0315		10 158,34
432	0316		1 648 047,06
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	0,00
451	0100		0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00
472	0110		0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
902	0000		0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00
942	0300		200 000,00
942		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	54 370,00
991	0300		54 370,00
991		Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00
992	0300		0,00
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	-2 571 173,00
999	0000		2 571 173,00
999	0902		200 000,00
999	0942		54 370,00
999	0991		0,00
999	0992		254 370,00
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	

ozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 25.1.2018 16:44:53

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: VLADISLAVA STEJSKALOVÁ

Okamžik připojení podpisu: 25.1.2018

Podpis: 

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 70945012

Název: Mikroregion Kosiřsko

Sídlo: Těšetice čp. 75, 783 46 Těšetice

Kontaktní osoba: Vladislava Stejskalová, kosirsko@seznam.cz, 585954308

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			9 719 896,32	2 588 431,50	7 131 464,82	7 613 093,69
A Stálá aktiva			9 512 594,50	2 588 431,50	6 924 163,00	7 607 692,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			261 220,00	215 385,00	45 835,00	49 238,00
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)	161 220,00	161 220,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	100 000,00	54 165,00	45 835,00	49 238,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9 251 374,50	2 373 046,50	6 878 328,00	7 558 454,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	7 936 999,00	1 058 671,00	6 878 328,00	7 129 667,00
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	-	-	-	428 787,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 314 375,50	1 314 375,50	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
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	Terminované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		207 301,82	-	207 301,82	5 401,69
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		200 000,00	-	200 000,00	-
1	Odběratelé	(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 přerozdělovaných 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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
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)	200 000,00	-	200 000,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 301,82	-	7 301,82	5 401,69
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	7 301,82	-	7 301,82	5 401,69
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 131 464,82	7 613 093,69
C	Vlastní kapitál		6 636 723,83	7 384 280,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 138 404,16	5 736 233,63
1	Jmění účetní jednotky	(401)	145 565,80	184 241,50
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	5 026 585,36	5 585 739,13
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	33 747,00-	33 747,00-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		1 498 319,67	1 648 047,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 727,39-	10 158,34
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	1 648 047,06	1 637 888,72

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		494 740,99	228 813,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	163 408,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	163 408,00
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)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		494 740,99	65 405,00
1	Krátkodobé úvěry (281)		245 630,00	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)		-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	19 499,00
5	Dodavatelé (321)		517,99	6 700,00
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		4 580,00	7 398,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		14 900,00	7 056,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		6 386,00	3 024,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		10 539,00	5 898,00
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 nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		200 000,00	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		12 188,00	15 830,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:



IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosířsk

Hlavní kniha účetnictví

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD-DAL:	Konečný stav
* 000	0000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
** 000	0000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 018	0000	0000	161 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	161 220,00 Kč
** 018	0000		161 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	161 220,00 Kč
			161 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	161 220,00 Kč
* 019	0000	0000	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
** 019	0000		100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
			100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
* 021	0600	0000	7 936 999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 936 999,00 Kč
** 021	0600		7 936 999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 936 999,00 Kč
			7 936 999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 936 999,00 Kč
* 022	0000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 227,00 Kč
** 022	0000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 227,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 227,00 Kč
* 022	0300	0000	647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč
** 022	0300		647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč
			647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
** 022			647 227,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč	0,00 Kč
	028	0000	1 249 144,40 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-647 227,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-647 227,00 Kč			
*	028	0000	1 249 144,40 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	1 314 375,50 Kč
				65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	1 314 375,50 Kč
** 028			1 249 144,40 Kč	Roční obrat MD-DAL:	65 231,10 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	65 231,10 Kč			
				65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	1 314 375,50 Kč
	078	0401	-161 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-161 220,00 Kč
*	078	0401	-161 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-161 220,00 Kč
** 078			-161 220,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč			
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-161 220,00 Kč
	079	0000	-50 762,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč			
*	079	0000	-50 762,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	-54 165,00 Kč
** 079			-50 762,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-3 403,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-3 403,00 Kč			
				0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	-54 165,00 Kč
	081	0600	-807 332,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-3 403,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-3 403,00 Kč			
*	081	0600	-807 332,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	-1 058 671,00 Kč
** 081			-807 332,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-251 339,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-251 339,00 Kč			
				0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	-1 058 671,00 Kč
	082	0000	-218 440,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	251 339,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	251 339,00 Kč			
*	082	0000	-218 440,00 Kč	260 470,00 Kč	42 030,00 Kč	260 470,00 Kč	42 030,00 Kč	260 470,00 Kč	42 030,00 Kč	0,00 Kč
** 082			-218 440,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	218 440,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	218 440,00 Kč			
				260 470,00 Kč	42 030,00 Kč	260 470,00 Kč	42 030,00 Kč	260 470,00 Kč	42 030,00 Kč	0,00 Kč
	088	0000	-736 216,10 Kč	Roční obrat MD-DAL:	218 440,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	218 440,00 Kč			
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-736 216,10 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
* 088	0000		-736 216,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-736 216,10 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
	088	0401	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
* 088	0401		-512 928,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-512 928,30 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-512 928,30 Kč
	088	0402	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
* 088	0402		0,00 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	-65 231,10 Kč
				0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	-65 231,10 Kč
** 088			-1 249 144,40 Kč	0,00 Kč	-65 231,10 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-65 231,10 Kč	-1 314 375,50 Kč
				0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	
				Roční obrat MD-DAL:	-65 231,10 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-65 231,10 Kč	
*** ÚT: 0			7 607 692,00 Kč	325 701,10 Kč	1 009 230,10 Kč	325 701,10 Kč	1 009 230,10 Kč	6 924 163,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-683 529,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-683 529,00 Kč	
	231	0100	0000	1 026 086,58 Kč	1 024 151,25 Kč	317 444,59 Kč	311 629,49 Kč	7 209,81 Kč
* 231	0100		5 274,48 Kč	1 026 086,58 Kč	1 024 151,25 Kč	317 444,59 Kč	311 629,49 Kč	7 209,81 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	1 935,33 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	5 815,10 Kč	
	231	0110	0000	200 100,00 Kč	200 135,20 Kč	200 100,00 Kč	200 025,20 Kč	92,01 Kč
* 231	0110		127,21 Kč	200 100,00 Kč	200 135,20 Kč	200 100,00 Kč	200 025,20 Kč	92,01 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-35,20 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	74,80 Kč	
** 231			5 401,69 Kč	1 226 186,58 Kč	1 224 286,45 Kč	517 544,59 Kč	511 654,69 Kč	7 301,82 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	1 900,13 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	5 889,90 Kč	
	245	0140	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 245	0140		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 245			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
	261	0100	0000	112 928,00 Kč	112 928,00 Kč	33 390,00 Kč	41 210,00 Kč	0,00 Kč
* 261	0100		0,00 Kč	112 928,00 Kč	112 928,00 Kč	33 390,00 Kč	41 210,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-7 820,00 Kč	
** 261			0,00 Kč	112 928,00 Kč	112 928,00 Kč	33 390,00 Kč	41 210,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-7 820,00 Kč	

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
262	0100	0000	56 105,00 Kč	316 028,00 Kč	245 630,00 Kč	268 630,00 Kč	245 630,00 Kč	126 503,00 Kč
*	262	0100	56 105,00 Kč	316 028,00 Kč	245 630,00 Kč	268 630,00 Kč	245 630,00 Kč	126 503,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
262	0300	0000	-56 105,00 Kč	100,00 Kč	70 398,00 Kč	100,00 Kč	23 000,00 Kč	-126 503,00 Kč
*	262	0300	-56 105,00 Kč	100,00 Kč	70 498,00 Kč	100,00 Kč	23 100,00 Kč	-126 503,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
**	262		0,00 Kč	316 128,00 Kč	-70 398,00 Kč	268 730,00 Kč	-23 000,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
281	0100	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	124 630,00 Kč	0,00 Kč	124 630,00 Kč	-124 630,00 Kč
*	281	0100	0,00 Kč	0,00 Kč	124 630,00 Kč	0,00 Kč	124 630,00 Kč	-124 630,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
281	0200	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	121 000,00 Kč	0,00 Kč	121 000,00 Kč	-121 000,00 Kč
*	281	0200	0,00 Kč	0,00 Kč	121 000,00 Kč	0,00 Kč	121 000,00 Kč	-121 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
**	281		0,00 Kč	0,00 Kč	-121 000,00 Kč	0,00 Kč	-245 630,00 Kč	-245 630,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
289	0000	0000	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
*	289	0000	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
289	0300	0000	-29 499,00 Kč	19 499,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
*	289	0300	-29 499,00 Kč	19 499,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
**	289		-19 499,00 Kč	19 499,00 Kč	19 499,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
***	ÚT: 2		-14 097,31 Kč	1 674 741,58 Kč	1 898 972,45 Kč	819 664,59 Kč	1 067 224,69 Kč	-238 328,18 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
314	0000	0000	-150 645,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-150 645,00 Kč
*	314	0000	-150 645,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-150 645,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
314	0300	0000	150 645,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 645,00 Kč

IČO: 70945012		Obch. jméno: Mikroregion Kosiřsk		Hlavní kniha účetnictví						
SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
*	314	0300	150 645,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 645,00 Kč
**	314		0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	321	0000	-646 948,70 Kč	706 711,35 Kč	700 529,34 Kč	440 186,20 Kč	440 704,19 Kč	440 186,20 Kč	440 704,19 Kč	-640 766,69 Kč
	321	0000	173 951,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	173 951,00 Kč
	321	0000	322 114,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	322 114,10 Kč
*	321	0000	-150 883,60 Kč	706 711,35 Kč	700 529,34 Kč	440 186,20 Kč	440 704,19 Kč	440 186,20 Kč	440 704,19 Kč	-144 701,59 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	6 182,01 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-517,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	321	0300	3 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 630,00 Kč
	321	0300	140 553,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 553,60 Kč
*	321	0300	144 183,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 183,60 Kč
**	321		-6 700,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-517,99 Kč
				706 711,35 Kč	700 529,34 Kč	440 186,20 Kč	440 704,19 Kč	440 186,20 Kč	440 704,19 Kč	
	331	0000	-7 398,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	6 182,01 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-517,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	331	0000	-7 398,00 Kč	190 838,00 Kč	188 020,00 Kč	61 400,00 Kč	65 980,00 Kč	61 400,00 Kč	65 980,00 Kč	-4 580,00 Kč
				190 838,00 Kč	188 020,00 Kč	61 400,00 Kč	65 980,00 Kč	61 400,00 Kč	65 980,00 Kč	-4 580,00 Kč
**	331		-7 398,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	2 818,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-4 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-4 580,00 Kč
				190 838,00 Kč	188 020,00 Kč	61 400,00 Kč	65 980,00 Kč	61 400,00 Kč	65 980,00 Kč	
	336	0200	-1 456,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	2 818,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-4 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	336	0200	-1 456,00 Kč	8 329,00 Kč	9 948,00 Kč	481,00 Kč	3 556,00 Kč	481,00 Kč	3 556,00 Kč	-3 075,00 Kč
				8 329,00 Kč	9 948,00 Kč	481,00 Kč	3 556,00 Kč	481,00 Kč	3 556,00 Kč	-3 075,00 Kč
	336	0210	-5 600,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-1 619,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-3 075,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	336	0210	-5 600,00 Kč	32 075,00 Kč	38 300,00 Kč	1 850,00 Kč	13 675,00 Kč	1 850,00 Kč	13 675,00 Kč	-11 825,00 Kč
				32 075,00 Kč	38 300,00 Kč	1 850,00 Kč	13 675,00 Kč	1 850,00 Kč	13 675,00 Kč	-11 825,00 Kč
**	336		-7 056,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-6 225,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-11 825,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				40 404,00 Kč	48 248,00 Kč	2 331,00 Kč	17 231,00 Kč	2 331,00 Kč	17 231,00 Kč	-14 900,00 Kč
	337	0100	-1 008,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-7 844,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-14 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				4 766,00 Kč	10 144,00 Kč	333,00 Kč	6 719,00 Kč	333,00 Kč	6 719,00 Kč	-6 386,00 Kč

Strana 5 z 15

Z dat systému GINIS Express vytiskl Vladislava Stejskalová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.09.0 (MIKROREGION), verze: 2016.01

26.4.2018
17:00:26

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
*	337	0100	-1 008,00 Kč	4 766,00 Kč	10 144,00 Kč	333,00 Kč	6 719,00 Kč	333,00 Kč	6 719,00 Kč	-6 386,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-5 378,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-6 386,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-6 386,00 Kč	
	337	0110	-2 016,00 Kč	9 531,00 Kč	7 515,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	0,00 Kč
*	337	0110	-2 016,00 Kč	9 531,00 Kč	7 515,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	666,00 Kč	0,00 Kč
**	337		-3 024,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	2 016,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
				14 297,00 Kč	17 659,00 Kč	999,00 Kč	7 385,00 Kč	999,00 Kč	7 385,00 Kč	-6 386,00 Kč
	342	0100	-528,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-3 362,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-6 386,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-6 386,00 Kč	
*	342	0100	-528,00 Kč	3 024,00 Kč	2 700,00 Kč	204,00 Kč	408,00 Kč	204,00 Kč	408,00 Kč	-204,00 Kč
				3 024,00 Kč	2 700,00 Kč	204,00 Kč	408,00 Kč	204,00 Kč	408,00 Kč	-204,00 Kč
	342	0200	-5 370,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	324,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-204,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-204,00 Kč	
*	342	0200	-5 370,00 Kč	27 105,00 Kč	32 070,00 Kč	1 995,00 Kč	12 330,00 Kč	1 995,00 Kč	12 330,00 Kč	-10 335,00 Kč
				27 105,00 Kč	32 070,00 Kč	1 995,00 Kč	12 330,00 Kč	1 995,00 Kč	12 330,00 Kč	-10 335,00 Kč
**	342		-5 898,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-4 965,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-10 335,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-10 335,00 Kč	
				30 129,00 Kč	34 770,00 Kč	2 199,00 Kč	12 738,00 Kč	2 199,00 Kč	12 738,00 Kč	-10 539,00 Kč
	348	0000	3 275 290,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
*	348	0000	3 275 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 275 290,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 275 290,00 Kč
	348	0300	-3 405 970,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
	348	0300	130 680,00 Kč	730 858,00 Kč	730 858,00 Kč	0,00 Kč	61 424,00 Kč	0,00 Kč	61 424,00 Kč	-3 405 970,00 Kč
*	348	0300	-3 275 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130 680,00 Kč
				730 858,00 Kč	730 858,00 Kč	0,00 Kč	61 424,00 Kč	0,00 Kč	61 424,00 Kč	-3 275 290,00 Kč
**	348		0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-61 424,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-61 424,00 Kč	
				730 858,00 Kč	730 858,00 Kč	0,00 Kč	61 424,00 Kč	0,00 Kč	61 424,00 Kč	0,00 Kč
	374	0100	0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-61 424,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-61 424,00 Kč	
*	374	0100	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč
				0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč
	374	0110	-500 000,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-200 000,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-200 000,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-200 000,00 Kč	
*	374	0110	-500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
374	0120	0000	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
*	374	0120	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
**	374		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
						0,00 Kč	200 000,00 Kč	
378	0100	0000	-15 830,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-200 000,00 Kč	-12 188,00 Kč
*	378	0100	-15 830,00 Kč	95 074,00 Kč	91 432,00 Kč	7 396,00 Kč	19 584,00 Kč	-12 188,00 Kč
				95 074,00 Kč	91 432,00 Kč	7 396,00 Kč	19 584,00 Kč	
**	378		-15 830,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-12 188,00 Kč	-12 188,00 Kč
				95 074,00 Kč	91 432,00 Kč	7 396,00 Kč	19 584,00 Kč	
388	0100	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-12 188,00 Kč	200 000,00 Kč
*	388	0100	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
**	388		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
				200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	
***	ÚT: 3		-45 906,00 Kč	2 008 311,35 Kč	2 011 516,34 Kč	714 511,20 Kč	825 046,19 Kč	-49 110,99 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-110 534,99 Kč	
*	401	0901	-119 992,00 Kč	38 675,70 Kč	0,00 Kč	38 675,70 Kč	0,00 Kč	-81 316,30 Kč
	401	0901	-119 992,00 Kč	38 675,70 Kč	0,00 Kč	38 675,70 Kč	0,00 Kč	-81 316,30 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	38 675,70 Kč	
*	401	0933	-65 557,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-65 557,50 Kč
	401	0933	-65 557,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-65 557,50 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
*	401	0964	1 308,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 308,00 Kč
	401	0964	1 308,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 308,00 Kč
**	401		-184 241,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-145 565,80 Kč
				38 675,70 Kč	0,00 Kč	38 675,70 Kč	0,00 Kč	
403	0300	0000	-5 941 212,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-5 941 212,21 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

IČO: 70945012

Obch. jméno:

Mikroregion Kosířsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
* 403	0300		-5 941 212,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-5 941 212,21 Kč
	403	0500	0000	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
* 403	0500		1 132 699,38 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	1 691 853,15 Kč
	403	0500	1 132 699,38 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	1 691 853,15 Kč
	403	0600	0000	Roční obrat MD-DAL:	559 153,77 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	559 153,77 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	559 153,77 Kč	
* 403	0600		-647 226,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 226,30 Kč
	403	0600	-647 226,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 226,30 Kč
	403	0800	0000	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
* 403	0800		-130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-130 000,00 Kč
	403	0800	-130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-130 000,00 Kč
** 403			-5 585 739,13 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	559 153,77 Kč	0,00 Kč	-5 026 585,36 Kč
	406	0000	0000	Roční obrat MD-DAL:	559 153,77 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	559 153,77 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	559 153,77 Kč	
* 406	0000		33 747,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 747,00 Kč
	406	0000	33 747,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 747,00 Kč
** 406			33 747,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 747,00 Kč
	419	0140	0000	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
* 419	0140		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	419	0140	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
** 419			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	431	0314	0000	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
* 431	0314		-359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-359 609,15 Kč
	431	0314	-359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-359 609,15 Kč
	431	0315	0000	Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
* 431	0315		359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	359 609,15 Kč
	431	0315	359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	359 609,15 Kč
	431	0316	0000	Roční obrat MD-DAL:	10 158,34 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
	431	0316	-10 158,34 Kč	10 158,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
* 431	0316		-10 158,34 Kč	10 158,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
** 431			-10 158,34 Kč	Roční obrat MD-DAL: 10 158,34 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 432	0310	0000	-56 425,50 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	-56 425,50 Kč
* 432	0310		-56 425,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-56 425,50 Kč
432	0312	0000	-191 166,46 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	-191 166,46 Kč
* 432	0312		-191 166,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-191 166,46 Kč
432	0313	0000	-842 488,50 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	-842 488,50 Kč
* 432	0313		-842 488,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-842 488,50 Kč
432	0314	0000	193 958,00 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	193 958,00 Kč
* 432	0314		193 958,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	193 958,00 Kč
432	0315	0000	-741 766,26 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	-741 766,26 Kč
* 432	0315		-741 766,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-741 766,26 Kč
432	0316	0000	0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	-10 158,34 Kč
* 432	0316		0,00 Kč	0,00 Kč	10 158,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 158,34 Kč
** 432			-1 637 888,72 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	-10 158,34 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	-1 648 047,06 Kč
451	0100	0000	-163 408,00 Kč	Roční obrat MD-DAL: 163 408,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 14 828,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 451	0100		-163 408,00 Kč	163 408,00 Kč	0,00 Kč	14 828,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
** 451			-163 408,00 Kč	Roční obrat MD-DAL: 163 408,00 Kč	163 408,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 14 828,00 Kč	14 828,00 Kč	0,00 Kč
472	0110	0000	0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Hlavní kniha účetnictví

	SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
*	472	0110		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
**	472			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč
	491	0000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	491	0000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
**	491			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	491	0000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
**	491			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
***	ÚT: 4			-7 547 688,69 Kč	771 395,81 Kč	10 158,34 Kč	612 657,47 Kč	0,00 Kč	-6 786 451,22 Kč
	501	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč
*	501	0300		0,00 Kč	235 406,75 Kč	0,00 Kč	211 746,75 Kč	0,00 Kč	235 406,75 Kč
**	501			0,00 Kč	235 406,75 Kč	0,00 Kč	211 746,75 Kč	0,00 Kč	235 406,75 Kč
	501	0300	0000	0,00 Kč	235 406,75 Kč	0,00 Kč	211 746,75 Kč	0,00 Kč	235 406,75 Kč
*	511	0300		0,00 Kč	1 573,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 573,00 Kč
**	511			0,00 Kč	1 573,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 573,00 Kč
	511	0300	0000	0,00 Kč	1 573,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 573,00 Kč
*	512	0300	0000	0,00 Kč	23 383,00 Kč	0,00 Kč	1 420,00 Kč	0,00 Kč	23 383,00 Kč
**	512			0,00 Kč	23 383,00 Kč	0,00 Kč	1 420,00 Kč	0,00 Kč	23 383,00 Kč
	512	0300	0000	0,00 Kč	23 383,00 Kč	0,00 Kč	1 420,00 Kč	0,00 Kč	23 383,00 Kč
*	513	0300	0000	0,00 Kč	14 180,15 Kč	0,00 Kč	13 468,15 Kč	0,00 Kč	14 180,15 Kč
**	513			0,00 Kč	14 180,15 Kč	0,00 Kč	13 468,15 Kč	0,00 Kč	14 180,15 Kč
	513	0300	0000	0,00 Kč	14 180,15 Kč	0,00 Kč	13 468,15 Kč	0,00 Kč	14 180,15 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
** 513			0,00 Kč	14 180,15 Kč	0,00 Kč	13 468,15 Kč	0,00 Kč	13 468,15 Kč	13 468,15 Kč	0,00 Kč	14 180,15 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	14 180,15 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		13 468,15 Kč			
518	0300	0000	0,00 Kč	461 435,79 Kč	0,00 Kč	176 794,39 Kč	0,00 Kč	176 794,39 Kč	176 794,39 Kč	0,00 Kč	461 435,79 Kč
*	0300		0,00 Kč	461 435,79 Kč	0,00 Kč	176 794,39 Kč	0,00 Kč	176 794,39 Kč	176 794,39 Kč	0,00 Kč	461 435,79 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	461 435,79 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		176 794,39 Kč			
** 518			0,00 Kč	461 435,79 Kč	0,00 Kč	176 794,39 Kč	0,00 Kč	176 794,39 Kč	176 794,39 Kč	0,00 Kč	461 435,79 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	461 435,79 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		176 794,39 Kč			
521	0300	0000	0,00 Kč	188 020,00 Kč	0,00 Kč	65 980,00 Kč	0,00 Kč	65 980,00 Kč	65 980,00 Kč	0,00 Kč	188 020,00 Kč
*	0300		0,00 Kč	188 020,00 Kč	0,00 Kč	65 980,00 Kč	0,00 Kč	65 980,00 Kč	65 980,00 Kč	0,00 Kč	188 020,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	188 020,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		65 980,00 Kč			
** 521			0,00 Kč	188 020,00 Kč	0,00 Kč	65 980,00 Kč	0,00 Kč	65 980,00 Kč	65 980,00 Kč	0,00 Kč	188 020,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	188 020,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		65 980,00 Kč			
524	0300	0000	0,00 Kč	44 472,00 Kč	0,00 Kč	18 598,00 Kč	0,00 Kč	18 598,00 Kč	18 598,00 Kč	0,00 Kč	44 472,00 Kč
*	0300		0,00 Kč	44 472,00 Kč	0,00 Kč	18 598,00 Kč	0,00 Kč	18 598,00 Kč	18 598,00 Kč	0,00 Kč	44 472,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	44 472,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		18 598,00 Kč			
** 524			0,00 Kč	44 472,00 Kč	0,00 Kč	18 598,00 Kč	0,00 Kč	18 598,00 Kč	18 598,00 Kč	0,00 Kč	44 472,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	44 472,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		18 598,00 Kč			
538	0300	0000	0,00 Kč	152,50 Kč	0,00 Kč	0,11 Kč	0,00 Kč	0,11 Kč	0,11 Kč	0,00 Kč	152,50 Kč
*	0300		0,00 Kč	152,50 Kč	0,00 Kč	0,11 Kč	0,00 Kč	0,11 Kč	0,11 Kč	0,00 Kč	152,50 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	152,50 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		0,11 Kč			
** 538			0,00 Kč	152,50 Kč	0,00 Kč	0,11 Kč	0,00 Kč	0,11 Kč	0,11 Kč	0,00 Kč	152,50 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	152,50 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		0,11 Kč			
541	0300	0000	0,00 Kč	11,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11,00 Kč
*	0300		0,00 Kč	11,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	11,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		0,00 Kč			
** 541			0,00 Kč	11,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	11,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		0,00 Kč			
542	0300	0000	0,00 Kč	1 123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 123,00 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD-DAL:	Konečný stav
* 542	0300		0,00 Kč	1 123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 123,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: 1 123,00 Kč										
** 542			0,00 Kč	1 123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 123,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: 1 123,00 Kč										
* 551	0300	0000	0,00 Kč	296 772,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 772,00 Kč	0,00 Kč	296 772,00 Kč
* 551	0300		0,00 Kč	296 772,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 772,00 Kč	0,00 Kč	296 772,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: 296 772,00 Kč										
** 551			0,00 Kč	296 772,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 772,00 Kč	0,00 Kč	296 772,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: 296 772,00 Kč										
558	0300	0000	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč
* 558	0300		0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč
Roční obrat MD-DAL: 65 231,10 Kč										
** 558			0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč	0,00 Kč	65 231,10 Kč
Roční obrat MD-DAL: 65 231,10 Kč										
562	0300	0000	0,00 Kč	2 451,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 451,15 Kč	0,00 Kč	2 451,15 Kč
* 562	0300		0,00 Kč	2 451,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 451,15 Kč	0,00 Kč	2 451,15 Kč
Roční obrat MD-DAL: 2 451,15 Kč										
** 562			0,00 Kč	2 451,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 451,15 Kč	0,00 Kč	2 451,15 Kč
Roční obrat MD-DAL: 2 451,15 Kč										
*** ÚT: 5			0,00 Kč	1 334 211,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	850 429,68 Kč	0,00 Kč	1 334 211,44 Kč
Roční obrat MD-DAL: 1 334 211,44 Kč										
602	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	20 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-20 380,00 Kč
* 602	0300		0,00 Kč	0,00 Kč	20 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-20 380,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: -20 380,00 Kč										
** 602			0,00 Kč	0,00 Kč	20 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-20 380,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: -20 380,00 Kč										
604	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	22 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-22 150,00 Kč
* 604	0300		0,00 Kč	0,00 Kč	22 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-22 150,00 Kč
Roční obrat MD-DAL: -22 150,00 Kč										

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
** 604			0,00 Kč	0,00 Kč	22 150,00 Kč	0,00 Kč	10 390,00 Kč	-22 150,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-22 150,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-10 390,00 Kč	
	662	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	23,58 Kč	0,00 Kč	0,59 Kč	-23,58 Kč
*	662	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	23,58 Kč	0,00 Kč	0,59 Kč	-23,58 Kč
** 662			0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-23,58 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-0,59 Kč	
				0,00 Kč	23,58 Kč	0,00 Kč	0,59 Kč	-23,58 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-23,58 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-0,59 Kč	
	672	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	1 141 930,47 Kč	0,00 Kč	411 072,47 Kč	-1 141 930,47 Kč
*	672	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	1 141 930,47 Kč	0,00 Kč	411 072,47 Kč	-1 141 930,47 Kč
** 672			0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-1 141 930,47 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-411 072,47 Kč	
				0,00 Kč	1 141 930,47 Kč	0,00 Kč	411 072,47 Kč	-1 141 930,47 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-1 141 930,47 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-411 072,47 Kč	
*** ÚT: 6			0,00 Kč	0,00 Kč	1 184 484,05 Kč	0,00 Kč	421 463,06 Kč	-1 184 484,05 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-1 184 484,05 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-421 463,06 Kč	
	902	0000	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	902	0000	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
** 902			2 571 173,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	-2 571 173,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
				0,00 Kč	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-2 571 173,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
	942	0300	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
*	942	0300	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
** 942			0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	200 000,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
				200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	200 000,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
	991	0300	0,00 Kč	300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	54 370,00 Kč
*	991	0300	0,00 Kč	300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	54 370,00 Kč
** 991			0,00 Kč	Roční obrat MD-DAL:	54 370,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	54 370,00 Kč	
				300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	54 370,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	54 370,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	54 370,00 Kč	

Hlavní kniha účetnictví

				Pocateční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
*	992	0300	0000	0,00 Kč 0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč	-300 000,00 Kč -300 000,00 Kč	-300 000,00 Kč -300 000,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč
**	992			0,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL: -300 000,00 Kč	0,00 Kč -300 000,00 Kč	0,00 Kč
*	999	0000	0000	0,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	2 571 173,00 Kč
	999	0000		0,00 Kč	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 571 173,00 Kč
	999	0902	0000	-2 571 173,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 0,00 Kč	2 571 173,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-2 571 173,00 Kč
*	999	0902		-2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 571 173,00 Kč
	999	0942	0000	0,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 0,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
*	999	0942		0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
	999	0991	0000	0,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 245 630,00 Kč	-200 000,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-54 370,00 Kč
*	999	0991		0,00 Kč	245 630,00 Kč	300 000,00 Kč	245 630,00 Kč	300 000,00 Kč	-54 370,00 Kč
	999	0992	0000	0,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 0,00 Kč	-54 370,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-54 370,00 Kč	0,00 Kč
*	999	0992		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-300 000,00 Kč	-300 000,00 Kč	0,00 Kč
**	999			-2 571 173,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 2 816 803,00 Kč	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	-254 370,00 Kč
***	ÚT: 9			0,00 Kč	Roční obrát MD-DAL: 3 316 803,00 Kč	2 316 803,00 Kč	-54 370,00 Kč	-54 370,00 Kč	0,00 Kč
					Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
					9 431 164,28 Kč	3 268 594,04 Kč	3 268 594,04 Kč	3 268 594,04 Kč	0,00 Kč

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 12. měsíce

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

IČO: 70945012 Název: Mikroregion Kosiřsko

Sídlo: Těšetice čp. 75, 783 46 Těšetice

Kontaktní osoba: Vladislava Stejskalová, kosirsko@seznam.cz, 585954308

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1 334 211,44	-	1 534 753,48	-
A	NÁKLADY CELKEM					
			1 331 760,29	-	1 529 474,55	-
I	Náklady z činnosti					
			235 406,75	-	141 099,19	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	-	-	-	-
2	Spotřeba energie	(502)	-	-	-	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	132 800,22	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	6 020,00	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 573,00	-	18 512,00	-
9	Cestovné	(512)	23 383,00	-	50 383,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	14 180,15	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	611 742,48	-
12	Ostatní služby	(518)	461 435,79	-	245 450,00	-
13	Mzdové náklady	(521)	188 020,00	-	7 616,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	44 472,00	-	-	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-	-	-	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	5 880,00	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	2,66	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	152,50	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	11,00	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	1 123,00	-	3 987,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	305 982,00	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	296 772,00	-	-	-
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)	65 231,10	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	-	-	5 278,93	-
			2 451,15	-	-	-
II	Finanční náklady					
			-	-	5 278,93	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	2 451,15	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery					
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů					
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		1 184 484,05	-	1 544 911,82	-
I	Výnosy z činnosti		42 530,00	-	701 873,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	20 380,00	-	507 410,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	22 150,00	-	192 675,00	-
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 nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	-	-	1 788,00	-
II	Finanční výnosy		23,58	-	16,36	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	23,58	-	16,36	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		1 141 930,47	-	843 022,46	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	1 141 930,47	-	843 022,46	-
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		149 727,39-	-	10 158,34	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 727,39-	-	10 158,34	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mikroregion KOSTŘSKO
Těšetice čp. 75, 783 46
IČO: 70945012

O skutečnosti:
tel:

Došlo dne:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	70945012

Název a sídlo účetní jednotky:
Mikroregion Kosířsko, Těšetice čp. 75, 783 46 Těšetice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPa						
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	200 000,00	200 000,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	630 050,00	730 950,00	730 858,00	100 %
Celkem za 0000:			630 050,00	930 950,00	930 858,00	100 %
Územní rozvoj						
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	20 380,00	4 %
3636	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	189 925,00	189 925,00	22 150,00	11,7 %
Celkem za 3636:			699 925,00	699 925,00	42 530,00	6,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25,00	25,00	23,58	94,3 %
Celkem za 6310:			25,00	25,00	23,58	94,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	100,00	100,00	100 %
Celkem za 6330:			-	100,00	100,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			1 330 000,00	1 631 000,00	973 511,58	59,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Územní rozvoj						
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	-	-	---
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	65 300,00	65 231,10	99,9 %
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	174 000,00	174 000,00	7 152,00	4,1 %
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	195 200,00	195 129,75	100 %
3636	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	2 451,15	49 %
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	351 900,00	351 885,20	100 %
3636	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 573,00	15,7 %
3636	5175	Pohoštění	2 000,00	13 500,00	13 449,15	99,6 %
3636	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	-	-	---
3636	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3636:			416 000,00	825 900,00	636 871,35	77,1 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	223 200,00	223 116,00	100 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	599,00	59,9 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	32 526,00	65,1 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 925,00	96,3 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	6 614,91	82,7 %
6171	5164	Nájemné	13 125,00	15 325,00	15 304,00	99,9 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	15 400,00	15 394,53	100 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	182 392,00	22 840,70	12,5 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	22 000,00	21 458,00	97,5 %
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 183,00	52,3 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 200,00	2 110,00	95,9 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 200,00	1 123,00	93,6 %
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			353 125,00	541 717,00	347 194,14	64,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	10 500,00	10 479,46	99,8 %
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	2,50	25 %
Celkem za 6310:			8 010,00	10 510,00	10 481,96	99,7 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	39 705,00	39 705,00	39 687,00	100 %
Celkem za 6320:			39 705,00	39 705,00	39 687,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	100,00	100,00	100 %
Celkem za 6330:			-	100,00	100,00	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	330 160,00	330 160,00	-	0 %
Celkem za 6409:			330 160,00	330 160,00	-	0 %
Rozpočtové výdaje:			1 147 000,00	1 748 092,00	1 034 334,45	59,2 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	300 000,00	245 630,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	19 500,00-	19 500,00-	19 499,00-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-	1 900,13-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	163 500,00-	163 408,00-	163 408,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	183 000,00-	117 092,00	60 822,87

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	699 950,00	699 950,00	42 553,58
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	630 050,00	931 050,00	930 958,00
Příjmy celkem	4050	1 330 000,00	1 631 000,00	973 511,58
Konsolidace příjmů	4060	-	100,00	100,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.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	630 050,00	730 950,00	730 858,00
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 (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	100,00	100,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
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	-	-	133 574,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 330 000,00	1 630 900,00	973 411,58

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 137 000,00	1 738 092,00	1 034 334,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	10 000,00	10 000,00	-
Výdaje celkem	4240	1 147 000,00	1 748 092,00	1 034 334,45
Konsolidace výdajů	4250	-	100,00	100,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	100,00	100,00
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 reg. 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 veř.rozp.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 prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 147 000,00	1 747 992,00	1 034 234,45
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	183 000,00	117 092,00-	60 822,87-
Třída 8 - Financování	4450	183 000,00-	117 092,00	60 822,87
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	183 000,00-	117 092,00	60 822,87

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účetů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 401,69	7 301,82	1 900,13-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	5 401,69	7 301,82	1 900,13-
Pokladna	6040	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	133 574,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	133 574,00
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 půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.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 fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. 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	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
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 fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
J 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 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	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
17027	4116	200 000,00
Celkem:		200 000,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Odesláno dne: 23.1.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

IČO: **70945012** Název: **Mikroregion Kosířsko**

Sídlo: Těšetice čp. 75, 783 46 Těšetice

Kontaktní osoba: Vladislava Stejskalová, kosirsko@seznam.cz, 585954308

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka dodržuje při účtování zákon 563/1991 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákon, ČÚS a rozpočtovou skladbu pro samostatné územní celky.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

§ 67 - Účetní jednotka netvořila rezervy.

§ 69 - Účetní jednotka časově rozlišovala.

§ 70 - Účetní jednotka nepoužila metodu kurzových rozdílů.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
				2 571 173,00
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	2 571 173,00
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 podm. 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			200 000,00	-
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	200 000,00	-
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				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
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 z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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			54 370,00	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	54 370,00	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	254 370,00	2 571 173,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	559 153,77	211 072,46

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu	-
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	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

G. Doplnující informace k položce A.11.5 Stavby výklad					
		Stavby			
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		7 936 999,00	1 058 671,00	6 878 328,00	7 129 667,00
G. Stavby					
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
		7 936 999,00	1 058 671,00	6 878 328,00	7 129 667,00
G.6.	Ostatní stavby				

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

Doplňující informace k položce A.11.1 Pozemky					
Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		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		-	-	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	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 pol.	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	-	-

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Dodavatel				Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy				Výdaje vynaložené na pořízení majetku			
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavbní fáze		Rok		Rok		Rok	
			Obchodní firma	IČ		Rok zahájení	ukončení					
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
											12	13

Platby za dostupnost												Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	Celkem				
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

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, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplá, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládání 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 dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mikroregion KOSIŘSKO
Těšetice č.p. 75, 783 46
IČO: 70945012

O skutečnosti:
tel:

Došlo dne:

Z dat systému GINIS Express vyřídil Vladislava Stejskalová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (MIKROREGION), verze: 2017.03

Strana
16 z 16

6.2.2018
18:08:25