

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 71180311

Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Telčsko

Náměstí Zachariáše z Hradce 4

588 56 Telč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 500,00	497 408,00	497 408,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 589 045,37	3 589 045,37
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	687 314,00	687 314,00
0000		Bez ODPA	1 000 500,00	4 973 767,37	4 973 767,37
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	9 600,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		10 000,00	9 600,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	269 000,00	173 000,00	20 000,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	509,00
3636		Územní rozvoj	269 000,00	174 000,00	20 509,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 025 000,00	1 140 000,00	1 136 424,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 025 000,00	1 140 000,00	1 136 424,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	112,58
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	112,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		100 000,00	100 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	100 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 295 000,00	6 398 267,37	6 240 412,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		250,00	225,00
3399	5175	Pohoštění		11 150,00	10 868,00
3399	5194	Věcné dary		6 100,00	6 042,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			17 500,00	17 135,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		45 000,00	43 500,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3636	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	18 000,00	14 912,00
3636	5161	Poštovní služby	5 000,00	8 000,00	7 957,00
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 648,14
3636	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 581,00
3636	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00	117 000,00	116 160,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	87 250,00	212 750,00	181 265,70
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	16 000,00	15 767,00
3636	5175	Pohoštění	6 000,00	10 000,00	9 625,00
3636	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250,00	250,00	250,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	150,00
3636	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3636	Územní rozvoj		250 000,00	453 500,00	408 815,84
3725	6121	Budovy, haly a stavby		229 899,26	229 899,26
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	4 298 798,11	3 992 507,06
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
3742	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	167 800,00	165 275,00
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	41 320,00
3742	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 200,00	16 200,00	14 874,00
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		600,00	569,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	3 006,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	744,00
3742	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 890,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	28 800,00	15 200,00	15 426,80
3742	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	15 000,00	14 402,00
3742	5194	Věcné dary		10 000,00	10 290,00
3742	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00	121,00
3742	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
3742	Chráněné části přírody		310 000,00	287 000,00	267 917,80
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	680 000,00	884 000,00	883 149,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	177 000,00	220 000,00	219 693,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	81 500,00	79 406,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 500,00	3 563,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		930 000,00	1 190 000,00	1 185 811,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 000,00	10 859,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	11 000,00	10 859,77
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		100 000,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			100 000,00	100 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	95 000,00	171 000,00	171 000,00
6399	Ostatní finanční operace		95 000,00	171 000,00	171 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 295 000,00	6 758 697,37	6 383 945,73

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		360 430,00	143 532,78
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		360 430,00	143 532,78

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 294 500,00	1 324 500,00	1 166 645,58
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 000 500,00	5 073 767,37	5 073 767,37
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 295 000,00	6 398 267,37	6 240 412,95
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		100 000,00	100 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	300 500,00	497 408,00	497 408,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		200 000,00	200 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		100 000,00	100 000,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	700 000,00	687 314,00	687 314,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 295 000,00	6 298 267,37	6 140 412,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 595 000,00	2 230 000,00	2 161 539,41
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
VÝDAJE CELKEM	4240	2 295 000,00	6 758 697,37	6 383 945,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		100 000,00	100 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		100 000,00	100 000,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 295 000,00	6 658 697,37	6 283 945,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		360 430,00-	143 532,78-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		360 430,00	143 532,78
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		360 430,00	143 532,78

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	599 976,99	456 444,21	143 532,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	599 976,99	456 444,21	143 532,78
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 589 045,37
15974				3 589 045,37
C e l k e m				3 589 045,37

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		106	5		3 589 045,37	3 589 045,37
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 589 045,37	3 589 045,37
0000	Bez ODPA					3 589 045,37	3 589 045,37
3900	2324		104	1	144 904,00	161 868,40	160 656,28
3900	2324		104	5	828 846,00	920 881,60	918 946,52
3900	2324		106	1			
3900	2324		106	5			
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			973 750,00	1 082 750,00	1 079 602,80
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				973 750,00	1 082 750,00	1 079 602,80
C e l k e m					973 750,00	4 671 795,37	4 668 648,17

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3636	5011		104	1			
3636	5011		104	5			
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3636	5032		104	1			
3636	5032		104	5			
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3636	Územní rozvoj						
3725	6121		106	1		34 484,89	34 484,89
3725	6121		106	5		195 414,37	195 414,37
3725	6121	Budovy, haly a stavby				229 899,26	229 899,26
3725	6122		104	1			
3725	6122		104	5			
3725	6122		106	1	105 000,00	629 908,91	598 876,06
3725	6122		106	5	595 000,00	3 668 889,20	3 393 631,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení			700 000,00	4 298 798,11	3 992 507,06
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů				700 000,00	4 528 697,37	4 222 406,32
3900	5011		104	1	96 132,00	125 306,27	124 727,41

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3900	5011		104	5	549 868,00	716 143,73	713 432,89
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			646 000,00	841 450,00	838 160,30
3900	5031		104	1	25 447,00	32 636,05	31 181,75
3900	5031		104	5	142 553,00	179 113,95	178 357,85
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			168 000,00	211 750,00	209 539,60
3900	5032		104	1	9 896,00	12 076,82	11 225,72
3900	5032		104	5	56 604,00	65 798,18	64 209,98
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			66 500,00	77 875,00	75 435,70
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				880 500,00	1 131 075,00	1 123 135,60
Celkem					1 580 500,00	5 659 772,37	5 345 541,92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Roman Fabeš

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Bc. Lenka Mířkovátel.: **567 223 235**

o skutečnosti:

Bc. Lenka Mířkovátel.: **567 223 235**



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71180311**Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4	ulice, č.p.	
obec	Telč	obec	
PSČ, pošta	588 56	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71180311	hlavní činnost	
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	svazek obcí	CZ-NACE	91339
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567 223 235		
fax	567 223 235		
e-mail	telcsko@telcsko.cz		
WWW stránky	www.telcsko.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Lenka Mířková		Mgr. Roman Fabeš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 22h 7m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			24 984 196,55	5 608 351,36	19 375 845,19	14 469 161,18
A.	Stálá aktiva		18 173 097,47	5 608 351,36	12 564 746,11	9 105 843,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		775 423,02	679 289,02	96 134,00	120 014,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50 091,02	50 091,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	725 332,00	629 198,00	96 134,00	120 014,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 897 674,45	4 929 062,34	11 968 612,11	8 485 829,79
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	847 965,72	147 926,00	700 039,72	505 846,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 501 666,69	2 604 759,00	10 896 907,69	7 607 526,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 981 677,34	1 981 677,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	200 000,00	194 700,00	5 300,00	6 092,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	366 364,70		366 364,70	366 364,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		500 000,00		500 000,00	500 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	500 000,00		500 000,00	500 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
B. Oběžná aktiva			6 811 099,08		6 811 099,08	5 363 317,39	
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			6 354 654,87		6 354 654,87	4 763 340,40	
1.	Odběratelé	311	38 920,00		38 920,00	4 800,00	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 131,00		1 131,00	509,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341	76 000,00		76 000,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363					
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369					
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 125 566,87		6 125 566,87	4 758 031,40	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	113 037,00		113 037,00		
III. Krátkodobý finanční majetek			456 444,21		456 444,21	599 976,99	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	456 444,21		456 444,21	599 976,99	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			19 375 845,19	14 469 161,18
C.	Vlastní kapitál		12 859 234,41	9 516 762,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 817 498,00	8 146 021,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 561 078,43	5 561 078,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 362 936,33	6 691 459,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 106 516,76-	4 106 516,76-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 041 736,41	1 370 740,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		329 004,50-	964 242,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 370 740,91	406 498,04
D.	Cizí zdroje		6 516 610,78	4 952 398,82
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 086 523,37	4 800 327,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 086 523,37	4 800 327,40
III.	Krátkodobé závazky		430 087,41	152 071,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	103 007,41	65 854,42
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	73 585,00	45 713,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 875,00	19 968,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 805,00	8 558,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 815,00	10 695,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	200 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		83,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 200,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71180311**Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí Zachariáše z Hradce 4	ulice, č.p.	
obec	Telč	obec	
PSČ, pošta	588 56	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71180311	hlavní činnost	
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	svazek obcí	CZ-NACE	91339
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567 223 235		
fax	567 223 235		
e-mail	telcsko@telcsko.cz		
WWW stránky	www.telcsko.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Lenka Mířková		Mgr. Roman Fabeš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 22h10m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			2 679 054,90		3 163 283,69	
--------------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	--

I. Náklady z činnosti			2 583 804,90		3 163 033,69	
1. Spotřeba materiálu	501		28 672,00		31 178,59	
2. Spotřeba energie	502					
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511					
9. Cestovné	512		30 169,00		19 773,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		20 493,00		49 047,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		215 280,90		351 166,10	
13. Mzdové náklady	521		1 122 502,00		711 765,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		366 861,00		232 975,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		4 132,00		2 641,00	
16. Zákonné sociální náklady	527					
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		271,00		240,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		16 332,00		2 300,00	
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		763 504,00		631 325,00	
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		3 006,00		1 118 040,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 582,00		12 583,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			250,00		250,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	250,00		250,00	
V. Daň z příjmů			95 000,00			
1.	Daň z příjmů	591	95 000,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			2 350 050,40		4 127 526,56	
I. Výnosy z činnosti			29 883,50		800 002,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			576 400,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 883,50		223 602,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			112,58		102,09	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669		112,58		102,09
IV.	Výnosy z transferů		2 320 054,32		3 327 422,47	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 320 054,32		3 327 422,47	
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		234 004,50-		964 242,87	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		329 004,50-		964 242,87	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71180311**Název: **Mikroregion Telčsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 8h20m40s

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

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

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

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

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

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

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

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

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

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

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

4. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 2 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie)

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		599,00	599,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	599,00	599,00
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		3 210 455,72	5 306 625,45
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	3 210 455,72	5 306 625,45
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		88 330,00	122 210,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	88 330,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		122 210,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		5 000,00	5 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	5 000,00	5 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 127 724,72	5 190 014,45

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka neeviduje žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 276 359,37	2 460 141,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	604 882,82	482 071,47

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

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	Účetní jednotka v roce 2018 není povinna sestavit tento výkaz.	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

0	Účetní jednotka v roce 2018 není povinna sestavit tento výkaz.	
---	--	--

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

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

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	847 965,72	147 926,00	700 039,72	505 846,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		3 798,00	3 798,00-	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	229 899,02		229 899,02	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	79 099,91	19 584,00	59 515,91	64 735,91
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	538 966,79	124 544,00	414 422,79	441 110,79

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

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

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

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

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

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

* Konec sestavy *



ÚDAJE O POSKYTNUTÝCH GARANCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení: **Bc. Lenka Mífková**

Telefon: **567223235**

E-mail: **rsz@telcsko.cz**

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

** Konec sestavy **

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení: **Bc. Lenka Mífková**

Telefon: **567223235**

E-mail: **rsz@telcsko.cz**

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

** Konec sestavy **

Inventarizační zpráva

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

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2019

Inventarizace byla ukončena dne: 11.01.2019

V období od 1.1. – 11.1.2019 nedošlo k pohybům na účtech.

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Josef Bakaj

Člen IK: Antonín Doležal

Člen IK: Pavel Líbal

Odpovědná osoba: Bc. Lenka Mířková

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	účetní stav - jednotlivé částky	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1	DDNM	50 091,02	0,00	0,00	0	0
078			50 091,02				
019	2	Ostat. DNM	725 332,00	96 134,00	96 134,00	0	0
079			629 198,00				
156							
021	3	Stavby	847 965,72	700 039,72	700 039,72	0	0
081			147 926,00				
163							
022	4	Samostatné movité věci	13 501 666,69	10 896 907,69	10 896 907,69	0	0
082			2 604 759,00				
164							
028	5	DDHM	1 981 677,34	0,00	0,00	0	0
088			1 981 677,34				
029	6	Ostat. DHM	200 000,00	5 300,00	5 300,00	0	0
089			194 700,00				
167							
042	7	Nedokončený DHM	366 364,70	366 364,70	366 364,70	0	0
168							
2310010	8	Běžný účet	66 697,36	456 444,21	456 444,21	0	0
2310020			387 742,62				
2310030			58,35				
2310040			1 945,88				

2610100			0,00				
28102XX			0,00				
311	9	Odběratelé	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0	0
321	10	Dodavatelé	103 007,41	103 007,41	103 007,41	0	0
331	11	Závazky za zaměstnanci	73 585,00	127 080,00	127 080,00	0	0
336			29 875,00				
337			12 805,00				
342			10 815,00				
335	12	Pohledávky za zaměstnanci	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0	0
341	13	Daň z příjmů	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0	0
377	14	Ostatní krátkodobé pohledávky	113 037,00	113 037,00	113 037,00	0	0
378	15	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0	0
383	16	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0	0
388	17	Dohadné účt aktivní	6 125 566,87	6 125 566,87	6 125 566,87	0	0
401	18	Jmění účetní jednotky	5 561 078,43	5 561 078,43	5 561 078,43	0	0
403	19	Transfery na prořízení DM	10 362 936,33	10 362 936,33	10 362 936,33	0	0
406	20	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-4 106 516,76	-4 106 516,76	-4 106 516,76	0	0
432	21	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1 370 740,91	1 370 740,91	1 370 740,91	0	0
462	22	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0
472	23	Dl. přijaté zálohy na transfery	6 086 523,37	6 086 523,37	6 086 523,37	0	0
902	24	Jiný DDHM	599,00	599,00	599,00	0	0
955	25	Ostat. dl.	3 210 455,72	3 210 455,72	3 210 455,72	0	0

		podmíněné pohl. z transferů					
973	26	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	88 330,00	88 330,00	88 330,00	0	0
974	27	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	0	0
992	28	Ostat. dl. podmíněná aktiva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0
374	29	Kr. přijaté zálohy na transfery	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0
Hodnota majetku				19 375 845,19	19 375 845,19	0,00	0,00
Stav závazků				19 704 849,69	19 704 849,69	0,00	0,00
Podrozvahová evidence				3 127 724,72	3 127 724,72	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

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

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

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

– navrhovaná po skončení inventarizace:

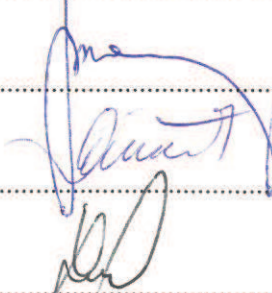
Prohlášení inventarizační komise

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

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

Dne: 25.01.2019

Předseda inventarizační komise


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