

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 12 75030764Název a sídlo účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko
Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	190 512,00	190 638,00	100,1	100,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	120,00	139,37	116,1	116,1
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	120,00	139,37	116,1	116,1
Příjmy celkem		190 632,00	190 758,00	190 777,37	100,1	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	400,00	400,00		
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	142 886,00	143 220,00	100,2	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	30,00	30,00	24,11	80,4
3639	5901	Nespecifikované rezervy	134 116,00	133 908,00		
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	289 432,00	289 558,00	155 244,11	53,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 200,00	1 200,00	1 059,37	88,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 200,00	1 200,00	1 059,37	88,3
V ý d a j e c e l k e m		290 632,00	290 758,00	156 303,48	53,8	53,8

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	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.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	100 000,00	100 000,00	-34 473,89		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.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.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.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 pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	100 000,00	100 000,00	-34 473,89		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	120,00	120,00	139,37	116,1	116,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030					
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	190 512,00	190 638,00	190 638,00	100,1	100,0
Příjmy celkem	4050	190 632,00	190 758,00	190 777,37	100,1	100,0
Konsolidace příjmů	4060					
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	190 512,00	190 638,00	190 638,00	100,1	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – 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 přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	190 632,00	190 758,00	190 777,37	100,1	100,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	290 632,00	290 758,00	156 303,48	53,8	53,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220					
Výdaje celkem	4240	290 632,00	290 758,00	156 303,48	53,8	53,8
Konsolidace výdajů	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	290 632,00	290 758,00	156 303,48	53,8	53,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-100 000,00	-100 000,00	34 473,89		
Třída 8 - Financování	4450	100 000,00	100 000,00	-34 473,89		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	100 000,00	100 000,00	-34 473,89		

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	103 781,93	138 255,82	-34 473,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	103 781,93	138 255,82	-34 473,89
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	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 neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93

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
a	b	c	103

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

Paragraf	Nástroj	Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj	Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
Položka		jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		

Okamžik sestavení: 23.1.2018 15:43:16

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

..... Tel.:

.....

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

..... Tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

..... Tel.:

.....

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2018 15:43:17

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			439 655,82	135 384,00	304 271,82	279 565,93
A. Stálá aktiva			301 400,00	135 384,00	166 016,00	175 784,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 400,00	8 400,00		
	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	8 400,00	8 400,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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			293 000,00	126 984,00	166 016,00	175 784,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	293 000,00	126 984,00	166 016,00	175 784,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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

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

B. Oběžná aktiva	138 255,82	138 255,82	103 781,93
------------------	------------	------------	------------

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

II. Krátkodobé pohledávky

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 obdob.peněž.plnění	342
15. Daň z přidané hodnoty	343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			138 255,82		138 255,82	103 781,93
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	138 255,82		138 255,82	103 781,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			304 271,82	279 565,93	
C. Vlastní kapitál			301 271,82	276 565,93	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			326 852,74	333 524,74	
	1. Jmění účetní jednotky	401	290 364,74	290 364,74	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	113 264,00	119 936,00	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-76 776,00	-76 776,00	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
	6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			-25 580,92	-56 958,81	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 377,89	31 245,77	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-56 958,81	-88 204,58	
D. Cizí zdroje			3 000,00	3 000,00	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			3 000,00	3 000,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
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	2 550,00	2 550,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337			
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	450,00	450,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
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			

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2018 15:43:17

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

166 071,48

165 711,25

I. Náklady z činnosti

22 827,37

22 835,00

1. Spotřeba materiálu	501
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
10. Náklady na reprezentaci	513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516
12. Ostatní služby	518
13. Mzdové náklady	521
14. Zákonné sociální pojištění	524
15. Jiné sociální pojištění	525
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
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541
23. Jiné pokuty a penále	542
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543
25. Prodaný materiál	544
26. Manka a škody	547
27. Tvorba fondů	548
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553
31. Prodané pozemky	554
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558

1 059,37

1 067,00

12 000,00

12 000,00

9 768,00

9 768,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
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			143 220,00		142 854,00	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	143 220,00		142 854,00	
V. Daň z příjmů			24,11		22,25	
1.	Daň z příjmů	591	24,11		22,25	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM**197 449,37****196 957,02**

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601
2. Výnosy z prodeje služeb	602
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646
15. Výnosy z prodeje pozemků	647
16. Čerpání fondů	648
17. Ostatní výnosy z činnosti	649

II. Finanční výnosy

139,37

117,02

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661
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

139,37

117,02

IV. Výnosy z transferů

197 310,00

196 840,00

2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

197 310,00

196 840,00

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 ze sdílených daní a poplatků	688

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	31 402,00	31 268,02
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	31 377,89	31 245,77

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 75030764

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci, která by ji zabraňovala v další činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka postupuje v roce 2017 podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701-710.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku - cyklotras.
Od roku 2012 jsou prováděny měsíční odpisy tohoto majetku.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 75030764

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 254,90	1 254,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 254,90	1 254,90
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 75030764

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 254,90	1 254,90

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

Číslo položky	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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	6 672,00	6 672,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	A.II.3 Účet 021 - stavby. Cyklotrasy mikroregionu Kutnohorsko v pořizovací ceně 293 000 Kč. Dlouhodobý majetek (cyklotrasy) - byl k 31.12.2011 dooprávkován. Oprávk (účet 081/50) činily k 31.12.2017 126 984,- Kč. Korekce k účtu 021/50. Od roku 2012 jsou prováděny měsíční odpisy ve výši 814,- Kč.	126 984,00 Kč
C.I.3.	K 31.12.2011 bylo provedeno odepsání poměrné části dotace k cyklotrasám z r. 2004 ve výši 46 704,- Kč. K účtu 403/xx - majetek pořízený z dotace.Odepsání poměrné části dotace k 31.12. 2017 ve výši 113 264,- Kč. Od r. 2012 je měsíčně prováděno rozpouštění dotace ve výši 556,- Kč.	113 264,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.2.	Členský příspěvek na rok 2017 MAS Lípa pro venkov, z.s. Zbraslavice ve výši 143 220 Kč.	143 220,00 Kč
B.IV.2.	Přijatý členský příspěvek na rok 2017 od obcí mikroregionu ve výši 190 638,- Kč (účet 672/00). Rozpouštění dotace v r.2017 ve výši 6 672,- Kč (672/80).	197 310,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu

G.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 75030764

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	293 000,00	126 984,00	166 016,00	175 784,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	293 000,00	126 984,00	166 016,00	175 784,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 75030764

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsko

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsk
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1
Vnitřní město - Kutná Hora
284 01 Kutná Hora
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 75030764

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 16:21:32

Název účetní jednotky: DSO- Mikroregion Kutnohorsk

Sídlo: Havlíčkově náměstí 552/1

Vnitřní město - Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 75030764

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		IČ	Rok zahájení
1	2	3	4		5	6
						7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Komentář k hospodaření dobrovolného svazku DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2017

Důvodová zpráva ke schvalování účetní závěrky za rok 2017 k předložení radě svazku obcí

Orgán svazku obcí DSO Mikroregion Kutnohorsko – rada svazku obcí – schvaluje do 30.6.2018 účetní závěrku svazku obcí.

Postupy pro schvalování účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

1. Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce jsou dány uvedenými závaznými předpisy:

Výkaz Rozvaha (majetek, závazky, vlastní zdroje)

Výkaz zisku a ztráty (výkony, finanční pozice)

Příloha účetní závěrky (doplňující a vysvětlující informace k výkazům a další skutečnosti)

Inventarizační zpráva

Zprávy z ostatních kontrol – Zápis z jednání kontrolní komise svazku obcí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (je součástí schvalovaného závěrečného účtu za r. 2017)

Výše uvedené dokumenty, které jsou přílohou ke schvalování účetní závěrky, jsou předkládány k posouzení věrného a poctivého obrazu účetní závěrky svazku obcí a pro posouzení hospodaření obce.

Rada svazku jako orgán schvalující účetní závěrku si může vyžádat další dokumenty ve vztahu k účetní závěrce, případně může vyžadovat nápravu skutečností k věrnému a poctivému obrazu účetní závěrky za rok 2017.

2. Svazek obcí nemá zřízen útvar interního auditu, ten je nahrazen systémem řídicích kontrol. V příloze k SÚZ je přiložen Zápis z jednání kontrolní komise svazku obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, které provedl krajský úřad, je uložena u návrhu závěrečného účtu za r. 2017.

Výsledky průběžných řídicích kontrol v roce 2017, výsledek přezkoumání hospodaření za uplynulý rok, ani závěr z provedené kontroly kontrolní komise za rok 2017 **nenaznačují žádná rizika a ztráty** ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky za rok 2017. Ze závěrů kontrolních zjištění vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. Finanční situace dobrovolných svazků obcí je od r. 2010 posuzována nejen z hlediska plnění rozpočtu, tedy toku peněz přes bankovní účty svazku (příjmy, výdaje) a z pohledu majetku svazku, pohledávek a závazků, ale také z principu tzv. akruálního, tedy výsledku hospodaření rozdílu mezi skutečnými výnosy a náklady bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplacený (náklady a výnosy se vždy účtují do období, do kterého časově spadají).

Do nákladů jsou dle předpisů zahrnuty i nepeněžní náklady (např. odpisy majetku, opravné položky).

Při posuzování hospodaření svazku se tedy jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek. Údaje plnění rozpočtu svazku k 31.12.2017 jsou součástí dalšího předloženého materiálu – návrhu Závěrečného účtu svazku za rok 2017.

DSO Mikroregion Kutnohorsko hospodařil v roce 2017 z pohledu nákladů a výnosů se ziskem 31 377,89 Kč, celkové náklady byly o tuto částku nižší než výnosy. Největší nákladovou položku 143 220,- Kč tvořily náklady na transfery – neinvestiční - členský příspěvek svazku na rok 2017 poskytnutý MAS Lípa pro venkov z.s. Nejvýznamnější výnosovou položku tvořily výnosy z přijatých transferů od členských obcí svazku na rok 2017 ve výši 197 310,- Kč. Tyto výnosy a náklady souvisí se členstvím svazku obcí v MAS.

4. Na základě schválení účetní závěrky města bude provedena účetní operace převedení výsledku hospodaření svazku za r. 2017 (účet 431) ve výši 31 377,89 Kč na výsledek hospodaření předcházejících účetních období (účet 432).

Ing. Josef Viktora
předseda svazku obcí

Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům účetní závěrky svazku za rok 2017 adresujte na kotenova@mu.kutnahora.cz nebo tel. 327 710 137.

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Účetní jednotka: DSO Mikroregion Kutnohorsko
Identifikační číslo: 75030764

Datum zpracování: 5.2.2018

Předseda svazku obcí svým pokynem ze dne 12.10.2017 uložil provést řádnou inventarizaci veškerého majetku a závazků svazku obcí ke dni 31.12.2017. Součástí příkazu byl harmonogram inventarizačních prací (plán inventur) a jmenování členů inventarizační komise včetně jejich podpisových vzorů. Inventarizace proběhla v období od 12.10.2017 do 6.2.2018.

Členové inventarizační komise byli seznámeni s průběhem inventarizace a s harmonogramem inventarizačních prací.

Inventarizační činnosti probíhaly v souladu s ustanovením příslušných paragrafů zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 270/1010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnici č. 3 „Inventarizace majetku a závazků“.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Stanovená inventarizační komise provedla zjištění skutečného stavu u majetku hmotné povahy fyzickou inventurou a u majetku nehmotné povahy a u pohledávek a závazků dokladovou inventurou, případně jejich kombinací. Majetek je řádně využíván a udržován a je zajištěna hmotná odpovědnost majetku.

Nebyl zjištěn žádný majetek neupotřebitelný nebo přebytný.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy podle jednotlivých inventarizačních položek (účtů) a odsouhlaseny s účetním stavem.

Dokladová inventarizace byla provedena u pohledávek, závazků a stavů na účtu svazku obcí u peněžních ústavů.

Provedením inventarizace majetku a závazků svazku obcí k 31.12.2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Josef Viktora

Člen: Ing. Martina Suková

Člen: Ing. Lenka Koteňová

Přílohy: Soupis inventarizačních položek

Účetní jednotka: Město Kutná Hora
IČ: 00236195

Účetní jednotka: DSO Mikroregion Kutnohorsko

Příloha k inventarizační zprávě DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2017

Soupis inventarizačních položek - Aktiva

Číslo účtu	Středisko ORG	TEXT	Účetní stav Bruto k 31.12.2017	Účet	Účení stav korekce Stav	Stav Netto k 31.12.2017
0 Dlouhodobý majetek						
01 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
Software						
018 00	100		8 400,00	078 00	8 400,00	0,00
Celkem účet 018			8 400,00	078 00	8 400,00	0,00
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný						
Stavby						
021 50	12004	Cyklotrasy mikroregionu	293 000,00	081 50	126 984,00	166 016,00
Celkem účet 021			293 000,00	8150	126 984,00	166 016,00
07 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku						
Oprávky k software						
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku						
Oprávky ke stavbám						

2 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky

23 Bankovní účty územních samosprávných celků

Základní běžný účet územních samosprávných celků

231 10	Základní běžný účet - Česká spořitelna	138 255,82
Celkem účet 231		138 255,82

Aktiva	Brutto	439 655,82
Korekce		135 384,00
Aktiva	Netto	304 271,82

Účetní jednotka: DSO Mikroregion Kutnohorsko

IČ: 75060734

Příloha k inventarizační zprávě DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2017

Soupis inventarizačních položek - Pasiva

Číslo účtu	Středisko ORG	TEXT	Účetní stav v Kč k 31.12.2017
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi			
Zaměstnanci			
331 00		Účetní-odměna dle DPP za IV.Q 2017 předpis	2 550,00
Celkem účet 331			2 550,00
34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování			
Jiné přímé daně			
342 10		Daň z odměny dle DPP-IV.Q 2017	450,00
Celkem účet 342			450,00
40 Jmění účetní jednotky a upravující položky			
Jmění účetní jednotky			
401 xx			290 364,74
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
403 49	901	dotace z KÚ na majetek pořízený do roku 2009 cyklotrasy	146 624,00
403 60		Rozpouštění dotace (556 Kč/měs.)	-33 360,00
Celkem účet 403			113 264,00
Oceňovací rozdíly při změně metody			
406 xx			-76 776,00
43 Výsledky hospodaření			
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let			
432 00			-56 958,81
49 Závěrkové účty a zvláštní zúčtování			
Výsledek hospodaření běžného účetního období			
493 00			31 377,89
Pasiva			304 271,82

Účetní jednotka: DSO Mikroregion Kutnohorsko
IČ: 75030764

Příloha k inventarizační zprávě DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2017

Soupis inventarizačních položek - Podrozvaha

Číslo účtu	Středisko ORG	TEXT	Účetní stav v Kč k 31.12.2017
9 Podrozvahové účty			
90 Majetek účetní jednotky			
Jiný drobný hmotný majetek			
902 82		razítko	269,90
902 83		cykloznačka	985,00
999 xx		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 254,90

Z Á P I S

z jednání kontrolní komise DSO „Mikroregion Kutnohorsko“
konaného dne 12. 6. 2018 na Městském úřadě v Kutné Hoře

Přítomni : Ing. Monika Bulánková
Romana Roubíčková
Marie Procházková
Hana Izajová
Omluvena: Ivana Sýkorová

Program jednání :

1. Volba nového předsedy kontrolní komise
 2. Kontrola účetních dokladů za rok 2017
 3. Rozpočet na rok 2017, změny rozpočtu
 4. Závěrečný účet za rok 2016
 5. Dohody o provedení práce
 6. Inventarizace za rok 2017
 7. Kniha vystavených a došlých faktur roku 2017
-

- 1) Předsedkyní kontrolní komise byla dne 12.6.2018 zvolena Romana Roubíčková
- 2) Byl předložen účtový rozvrh a roční účetní závěrka za rok 2017.

Nedaňové příjmy za rok 2017 činily139,37 Kč

Přijaté transfery od obcí činily190 638,00 Kč

Běžné výdaje činily156 303,48 Kč

Stav běžného účtu ke konci roku 2017 činil138 255,82 Kč

Tento zůstatek byl odsouhlasen výpisem č. 012 České spořitelny k 31.12.2017

- 3) Návrh rozpočtu na rok 2017 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obcí DSO po dobu 15 dnů dle zákona. V průběhu roku byla schválena 1 změna rozpočtu. Jednalo se o úpravu přijatých příspěvků od obcí na rok 2017 a poskytnutého příspěvku pro MAS Lípa pro venkov, os. dle skutečné výše podle počtu obyvatel. Rozdíl byl hrazen z rezervy rozpočtu. Rozpočtová změna byla schválena Radou DSO dne 24. 5. 2017 a rozpočet byl upraven.

4) Závěrečný účet DSO za rok 2016 byl řádně vyvěšen na úředních deskách jednotlivých obcí svazku po dobu 15 dnů dle zákona a byl do 30. června projednán v zastupitelstvech členských obcí svazku.

5) V průběhu roku byly uzavřeny dvě dohody o provedení práce, odměny byly vyplaceny v uvedených termínech.

6) Byla provedena kontrola Zápisu inventarizační komise k inventuře za rok 2017 a příkaz k provedení inventarizace na rok 2017. Inventurní soupisy byly odsouhlaseny na Rozvahu k 31. 12. 2017 a nebyly shledány rozdíly.

7) Byla provedena kontrola knihy vystavených a došlých faktur.

Bylo vystaveno 5 faktur na členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Kutnohorsko“ podle počtu obyvatel k 1. 1. 2017 stanovených na 2,-- Kč na osobu dle stanov dobrovolného svazku a na členský příspěvek určený na financování činnosti MAS Lípa pro venkov z.s., který byl schválen na zasedání Valné hromady ve výši 6,-- Kč na obyvatele mikroregionu podle počtu obyvatel k 1. 1. 2016 (ČSÚ) v celkové výši 190 638 Kč.

Byla přijata jedna faktura od Lípa pro venkov z.s., kterou byl fakturován členský příspěvek ve výši 143 220 Kč.

Závěr: Kontrolou předložených dokladů a materiálů nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

Ing. Monika Bulánková, předsedkyně komise, Město Kutná Hora

Marie Procházková, Obec Církvice

Romana Roubíčková, Městys Nové Dvory

Hana Izajová, Obec Svatý Mikuláš