

Závěrečný účet za rok 2017 - návrh
Mikroregion Želivka - svazek obcí

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

	Schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost
Příjmy	686,00	739,00	739,00
přijaté dotace od obcí	685,00	669,00	669,00
příjmy z poskyt. služeb	0,00	19,00	19,00
příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00
převod z vlastních účtů	0,00	50,00	50,00
příjmy z úroků	1,00	1,00	1,00
Výdaje	686,00	871,00	865,00
vnitřní obchod	10,00	179,00	179,00
dary obyvatelstvu (sport.reprez.)	29,00	3,00	3,00
komunální služby a úz. rozvoj	644,00	634,00	628,00
převody vlastním účtům	0,00	50,00	50,00
služby peněžních ústavů	3,00	5,00	5,00

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. V roce 2017 výbor Mikroregionu schválil tři rozpočtová opatření.

Přijaté dotace:

V roce 2017 nepřijal svazek obcí žádné dotace.

1. Účelové fondy - Mikroregion Želivka - svazek obcí netvoří jiné účelové fondy.

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně

Mikroregion Želivka - svazek obcí neměl v roce 2017 žádné závazky vůči státu.

3. Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Želivka - svazku obcí za rok 2017

Přezkoumání za rok 2017 provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěr přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. (§10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)- viz. příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

4. Doplnující informace o majetku Mikroregion Želivka - svazku obcí:

Stav běžných účtů 1 176 282,21 Kč.

Stav úvěrového účtu 0,- Kč

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

Návrh usnesení:

Výbor Mikroregionu Želivka - svazek obcí schvaluje závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor kontroly, o přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 28.6.2017 nebo ústně na zasedání výboru svazku obcí, Mikroregionu Želivka.

V Bernarticích dne 11.6.2018

Návrh na projednání orgánu svazku vypracoval: Jaroslav Švejda

Přílohy: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
rozvaha
příloha účetní závěrky
zpráva o přezkoumání hospodaření

Doložka o zveřejnění:

	vyvěšeno:	sejmuto:
na úřední desce:	12.6.2018	27.6.2018
na elektronické úřední desce:	12.6.2018	27.6.2018

razítko, podpis

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 13 70805253Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí
Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
a	b	1	2
0000	4121	685 000,00	669 000,00
2141	2111		19 000,00
2141			19 000,00
6310	2141	1 000,00	1 000,00
6310		1 000,00	1 000,00
6330	4134		50 000,00
6330			50 000,00
P ř í j m y c e l k e m		686 000,00	739 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
a	b		1	2
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 700,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb		41 100,00
2141	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		135 500,00
2141		Vnitřní obchod	10 000,00	179 300,00
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	29 000,00	3 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	29 000,00	3 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	360 000,00	360 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	90 000,00	90 000,00
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	33 000,00	33 000,00
3639	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	2 000,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00
3639	5137	DHDM	25 000,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00
3639	5154	Elektrická energie		150,00
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů		250,00
3639	5164	Nájemné		18 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	4 100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 500,00
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	45 000,00	36 500,00
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00
3639	5222	Neinv.transfery spolkům		200,00
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	644 000,00	633 700,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	5 000,00
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 000,00	5 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		50 000,00
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		50 000,00
V ý d a j e c e l k e m			686 000,00	871 000,00

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	1	2
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a			
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		132 000,00
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118		
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a			
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		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í			
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		
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í			
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		

=====
III.Financování - třída 8
=====

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	1	2
=====			
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m			
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		132 000,00

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	41	42
Třída 1 - Daňové příjmy	4010		
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 000,00	20 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	685 000,00	719 000,00
P ř í j m y c e l k e m	4050	686 000,00	739 000,00
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060		50 000,00
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	685 000,00	669 000,00
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		50 000,00
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		
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	686 000,00	689 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	686 000,00	871 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220		
V ý d a j e c e l k e m	4240	686 000,00	871 000,00

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	41	42
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250		50 000,00
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		50 000,00
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		
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	686 000,00	821 000,00

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	41	42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-132 000,00
Třída 8 - Financování	4450		132 000,00
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		132 000,00

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konc. vykaz. obdob.
text	r	61	62
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 176 282,21	1 050 037,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020		
Běžné účty celkem	6030	1 176 282,21	1 050 037,21
Pokladna	6040		

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	71	72
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 poskyt.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		

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
text	r	71	72
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 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 - Neinvestiční 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

a b

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným :

=====

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka
-----------------	---------------------------	---------

a	b	c
---	---	---

=====

=====
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů :
=====

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách
a	b	c	d	1	2

=====

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jedn:

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet
a	b	c	d	rozpočet	po změnách

Okamžitě

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:
			Stanislava Vopěnko
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:
			Jaroslav Švejda
Došlo dne:		o skutečnosti:
.....			Jiří Bělský

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ :
 sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:17

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
 257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 70805253

Číslo položky	Název položky	1	2
		BRUTTO	KOREKCE
AKTIVA CELKEM		11 076 760,88	9 920 05
A.	Stálá aktiva	9 978 594,60	9 920 05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 314 966,60	3 306 72
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	258 016,60
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 056 950,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6 663 628,00	6 613 33
1.	Pozemky	031		
2.	Kulturní předměty	032		
3.	Stavby	021	1 417 162,00	1 417 16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 932 194,00	4 881 90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	314 272,00	314 27
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		
III. Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		
4.	Dlouhodobé půjčky	067		
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		
IV. Dlouhodobé pohledávky				
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	
			BRUTTO	KOREKCE
B.	Oběžná aktiva		1 098 166,28	
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		48 129,00	
1.	Odběratelé	311		
2.	Směnky k inkasu	312		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 110,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 019,00	
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		

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ
			BRUTTO
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	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 050 037,28
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	1 050 037,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	
15.	Ceniny	263	
16.	Peníze na cestě	262	
17.	Pokladna	261	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 156 701,28	1 510 973,28
C.	Vlastní kapitál		1 106 309,28	1 331 513,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 151 871,93	3 271 681,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 968 127,24	9 968 127,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,29	119 813,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 816 255,60	-6 816 255,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-2 045 562,65	-1 940 171,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-105 391,58	160 307,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-1 940 171,07	-2 100 478,65
D.	Cizí zdroje		50 392,00	179 453,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
III. Krátkodobé závazky			50 392,00	179 45
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		133 88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 814,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	29 724,00	29 52
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 450,00	9 45
13.	Zdravotní pojištění	337	4 050,00	4 05
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 976,00	2 17
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	378,00	378,00

Podpisový záznam: ...

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ :
 sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:17

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56

257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 70805253

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		787 158,70	
I.	Náklady z činnosti		784 158,70	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 257,84	
2.	Spotřeba energie	502	2 347,00	
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	36 260,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	-41 116,14	
13.	Mzdové náklady	521	420 000,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	122 400,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 512,00	
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		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			ÚČI	
			1	2
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	241 278,00	
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		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	220,00	
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			3 000,00	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	3 000,00	

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČ
			BĚŽNÉ
			Hlavní činnost Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		
1.	Daň z příjmů	591	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			681 767,12	
I. Výnosy z činnosti			-123 929,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	-123 929,00	
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 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			878,72	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2.	Úroky	662	878,72	
3.	Kurzové zisky	663		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665		
6.	Ostatní finanční výnosy	669		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		804 817,40	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	804 817,40	
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		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-105 391,58	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-105 391,58	

Podpisový záznam: ...

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

C. Doplnující 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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56

257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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

Nemáme

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	1 417 162,00	1 417 162,00	140 818,00
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			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	1 417 162,00	1 417 162,00	140 818,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující 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. Doplnující 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: 14.2.2018 19:52:19

Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka, svazek obcí

Sídlo: Náměstí Dr. Tyrše 56

257 65 Čechtice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70805253

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	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
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: _____

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Měs.obraty	018	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	018	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	018	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	018	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	258 016,60	
Zůst. účtu	018	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	258 016,60	
Zůst. účtu	018	00								258 016,60	
Zůst. účtu	018									258 016,60	
Měs.obraty	019	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	019	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	019	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	019	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	3 056 950,00	
Zůst. účtu	019	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	3 056 950,00	
Zůst. účtu	019	00								3 056 950,00	
Zůst. účtu	019									3 056 950,00	
Zůst. účtu	01									3 314 966,60	
Měs.obraty	021	81	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	021	81	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	021	81	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	021	81	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	1 417 162,00	
Zůst. účtu	021	81	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	1 417 162,00	
Zůst. účtu	021	81								1 417 162,00	
Zůst. účtu	021									1 417 162,00	
Měs.obraty	022	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	022	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	022	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	022	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	4 932 194,00	
Zůst. účtu	022	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	4 932 194,00	
Zůst. účtu	022	00								4 932 194,00	
Zůst. účtu	022									4 932 194,00	
Měs.obraty	028	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	028	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	028	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	028	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	314 272,00	
Zůst. účtu	028	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	314 272,00	
Zůst. účtu	028	00								314 272,00	
Zůst. účtu	028									314 272,00	
Zůst. účtu	02									6 663 628,00	
Měs.obraty	078	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	078	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	078	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	078	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		258 016,60
Zůst. účtu	078	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		258 016,60

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zůst. účtu	078	00									258 016,60
Zůst. účtu	078										258 016,60
06043	31/12	079	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	1 042,00
odpisy dlouhodobý nehmotný majetek; odpisy DNM											
	31/12									0,00	1 042,00
Měs.obraty	079	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	1 042,00
Min.obraty	079	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	11 462,00
Ob.do data	079	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	12 504,00
Zůst. PS	079	00	00	0000	0000	0000	00000	000			3 036 200,00
Zůst. účtu	079	00	00	0000	0000	0000	00000	000			3 048 704,00
Zůst. účtu	079	00									3 048 704,00
Zůst. účtu	079										3 048 704,00
Zůst. účtu	07										3 306 720,60
06042	31/12	081	81	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	10 820,00
odpisy budovy; odpisy budovy											
	31/12									0,00	10 820,00
Měs.obraty	081	81	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	10 820,00
Min.obraty	081	81	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	129 998,00
Ob.do data	081	81	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	140 818,00
Zůst. PS	081	81	00	0000	0000	0000	00000	000			1 276 344,00
Zůst. účtu	081	81	00	0000	0000	0000	00000	000			1 417 162,00
Zůst. účtu	081	81									1 417 162,00
Zůst. účtu	081										1 417 162,00
06044	31/12	082	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	7 110,00
odpisy SMV; odpisy SMV											
	31/12									0,00	7 110,00
Měs.obraty	082	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	7 110,00
Min.obraty	082	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	80 846,00
Ob.do data	082	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	87 956,00
Zůst. PS	082	00	00	0000	0000	0000	00000	000			4 793 949,00
Zůst. účtu	082	00	00	0000	0000	0000	00000	000			4 881 905,00
Zůst. účtu	082	00									4 881 905,00
Zůst. účtu	082										4 881 905,00
Měs.obraty	088	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	088	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Ob.do data	088	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Zůst. PS	088	00	00	0000	0000	0000	00000	000			314 272,00
Zůst. účtu	088	00	00	0000	0000	0000	00000	000			314 272,00
Zůst. účtu	088	00									314 272,00
Zůst. účtu	088										314 272,00
Zůst. účtu	08										6 613 339,00
Třída účtu	0									58 535,00	
Měs.obraty	231	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Ob.do data	231	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zúst. PS		231	10	00	0000	0000	0000	00000	000	99 173,04	
Zúst. účtu		231	10	00	0000	0000	0000	00000	000	99 173,04	
Měs.obraty		231	10	00	0000	0000	4121	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	0000	0000	4121	00000	000	669 000,00	0,00
Ob.do data		231	10	00	0000	0000	4121	00000	000	669 000,00	0,00
Zúst. účtu		231	10	00	0000	0000	4121	00000	000	669 000,00	
Příjmy, Rozp. S/U										685,00	669,00
Plnění (%)										97,66%	100,00%
04014 31/12		231	10	00	0000	0000	8901	00000	000	45 200,00	0,00
předpis mezd prosinec											
31/12										45 200,00	0,00
Měs.obraty		231	10	00	0000	0000	8901	00000	000	45 200,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	0000	0000	8901	00000	000	0,00	45 200,00
Ob.do data		231	10	00	0000	0000	8901	00000	000	45 200,00	45 200,00
Zúst. účtu		231	10	00	0000	0000	8901	00000	000	0,00	
Zúst. účtu		231	10	00	0000	0000				768 173,04	
Příjmy, Rozp. S/U										685,00	669,00
Plnění (%)										97,66%	100,00%
00170 31/12		231	10	00	2141	0000	2111	00000	000	2 884,00	0,00
dlužné poplatky za internet; dlužné poplatky internet											
31/12										2 884,00	0,00
Měs.obraty		231	10	00	2141	0000	2111	00000	000	2 884,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	2141	0000	2111	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data		231	10	00	2141	0000	2111	00000	000	2 884,00	0,00
Zúst. účtu		231	10	00	2141	0000	2111	00000	000	2 884,00	
Měs.obraty		231	10	00	2141	0000	5909	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	2141	0000	5909	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data		231	10	00	2141	0000	5909	00000	000	0,00	0,00
Zúst. účtu		231	10	00	2141	0000	5909	00000	000	0,00	
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	2,50
Plnění (%)										0,00%	0,00%
Zúst. účtu		231	10	00	2141	0000				2 884,00	
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	2,50
Plnění (%)										0,00%	0,00%
Měs.obraty		231	10	00	3419	0000	5222	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	3419	0000	5222	00000	000	0,00	3 000,00
Ob.do data		231	10	00	3419	0000	5222	00000	000	0,00	3 000,00
Zúst. účtu		231	10	00	3419	0000	5222	00000	000		3 000,00
Výdaje, Rozp. S/U										29,00	29,00
Plnění (%)										10,34%	10,34%
00168 31/12		231	10	00	3639	0000	5011	00000	000	0,00	30 000,00
mzdy listopad; hrubá mzda											
04014 31/12		231	10	00	3639	0000	5011	00000	000	0,00	30 000,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL

předpis mezd prosinec											
	31/12									0,00	60 000,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5011	00000	000		0,00	60 000,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5011	00000	000		0,00	300 000,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5011	00000	000		0,00	360 000,00

Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5011	00000	000			360 000,00
Výdaje, Rozp. S/U										360,00	360,00
Plnění (%)										100,00%	100,00%
00168	31/12	231	10	00	3639	0000	5021	00000	000	0,00	5 000,00
mzdy listopad; OON											
04014	31/12	231	10	00	3639	0000	5021	00000	000	0,00	5 000,00
předpis mezd prosinec											
	31/12									0,00	10 000,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5021	00000	000		0,00	10 000,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5021	00000	000		0,00	50 000,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5021	00000	000		0,00	60 000,00

Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5021	00000	000			60 000,00
Výdaje, Rozp. S/U										60,00	60,00
Plnění (%)										100,00%	100,00%
00168	31/12	231	10	00	3639	0000	5031	00000	000	0,00	7 500,00
mzdy listopad; SP											
04014	31/12	231	10	00	3639	0000	5031	00000	000	0,00	7 500,00
předpis mezd prosinec											
	31/12									0,00	15 000,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5031	00000	000		0,00	15 000,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5031	00000	000		0,00	75 000,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5031	00000	000		0,00	90 000,00

Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5031	00000	000			90 000,00
Výdaje, Rozp. S/U										90,00	90,00
Plnění (%)										100,00%	100,00%
00168	31/12	231	10	00	3639	0000	5032	00000	000	0,00	2 700,00
mzdy listopad; ZP											
04014	31/12	231	10	00	3639	0000	5032	00000	000	0,00	2 700,00
předpis mezd prosinec											
	31/12									0,00	5 400,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5032	00000	000		0,00	5 400,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5032	00000	000		0,00	27 000,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5032	00000	000		0,00	32 400,00

Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5032	00000	000			32 400,00
Výdaje, Rozp. S/U										33,00	33,00
Plnění (%)										98,18%	98,18%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5038	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5038	00000	000		0,00	1 512,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5038	00000	000		0,00	1 512,00

Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5038	00000	000			1 512,00
Výdaje, Rozp. S/U										2,00	2,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Plnění (%)										75,60%	75,60%
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	50					543 912,00
Výdaje, Rozp. S/U										545,00	545,00
Plnění (%)										99,80%	99,80%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5136	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5136	00000	000		0,00	710,60
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5136	00000	000		0,00	710,60
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5136	00000	000			710,60
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	1,00
Plnění (%)										0,00%	71,06%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5137	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5137	00000	000		0,00	0,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5137	00000	000		0,00	0,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5137	00000	000		0,00	
Výdaje, Rozp. S/U										25,00	0,00
Plnění (%)										0,00%	0,00%
00167 31/12	231	10	00	3639	0000	5139	00000	000		0,00	135,00
drobný materiál; drobný materiál											
31/12										0,00	135,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5139	00000	000		0,00	135,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5139	00000	000		0,00	1 122,84
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5139	00000	000		0,00	1 257,84
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5139	00000	000			1 257,84
Výdaje, Rozp. S/U										5,00	2,00
Plnění (%)										25,16%	62,89%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5154	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5154	00000	000		0,00	103,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5154	00000	000		0,00	103,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5154	00000	000			103,00
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	0,15
Plnění (%)										0,00%	68,67%
00166 31/12	231	10	00	3639	0000	5161	00000	000		0,00	439,00
poštovné; poštovné											
00174 31/12	231	10	00	3639	0000	5161	00000	000		0,00	1 240,00
poštovné; cestovné											
31/12										0,00	1 679,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5161	00000	000		0,00	1 679,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5161	00000	000		0,00	311,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5161	00000	000		0,00	1 990,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5161	00000	000			1 990,00
Výdaje, Rozp. S/U										1,00	2,00
Plnění (%)										199,00%	99,50%
00169 31/12	231	10	00	3639	0000	5162	00000	000		0,00	725,00
Abiotel; Abiotel											

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
	31/12									0,00	725,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5162	00000	000		0,00	725,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5162	00000	000		0,00	8 049,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5162	00000	000		0,00	8 774,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5162	00000	000			8 774,00
Výdaje, Rozp. S/U										10,00	10,00
Plnění (%)										87,74%	87,74%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5163	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5163	00000	000		0,00	220,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5163	00000	000		0,00	220,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5163	00000	000			220,00
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	0,25
Plnění (%)										0,00%	88,00%
00159 31/12	231	10	00	3639	0000	5164	00000	000		0,00	1 247,00
COPIERS HELP nájemné; COPIERS HELP											
31/12										0,00	1 247,00
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5164	00000	000		0,00	1 247,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5164	00000	000		0,00	16 609,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5164	00000	000		0,00	17 856,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5164	00000	000			17 856,00
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	18,00
Plnění (%)										0,00%	99,20%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5167	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5167	00000	000		0,00	4 011,00
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5167	00000	000		0,00	4 011,00
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5167	00000	000			4 011,00
Výdaje, Rozp. S/U										2,00	4,10
Plnění (%)										200,55%	97,83%
Měs.obraty	231	10	00	3639	0000	5169	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	10	00	3639	0000	5169	00000	000		0,00	13 237,30
Ob.do data	231	10	00	3639	0000	5169	00000	000		0,00	13 237,30
Zúst. účtu	231	10	00	3639	0000	5169	00000	000			13 237,30
Výdaje, Rozp. S/U										10,00	13,50
Plnění (%)										132,37%	98,05%
00160 31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		0,00	442,00
cestovné; cestovné											
00161 31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		0,00	656,00
cestovné; cestovné											
00162 31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		0,00	3 138,00
cestovné; cestovné											
00163 31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		0,00	1 070,00
cestovné; cestovné											
00164 31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		0,00	628,00
cestovné; cestovné											
00165 31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		0,00	2 967,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
cestovné; cestovné											
00171	31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000	0,00	827,00
cestovné; cestovné											
00172	31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000	0,00	1 498,00
cestovné; cestovné											
00173	31/12	231	10	00	3639	0000	5173	00000	000	0,00	1 369,00
cestovné; cestovné											
	31/12									0,00	12 595,00
Měs.obraty		231	10	00	3639	0000	5173	00000	000	0,00	12 595,00
Min.obraty		231	10	00	3639	0000	5173	00000	000	0,00	23 665,00
Ob.do data		231	10	00	3639	0000	5173	00000	000	0,00	36 260,00
Zůst. účtu		231	10	00	3639	0000	5173	00000	000		36 260,00
Výdaje, Rozp. S/U										45,00	36,50
Plnění (%)										80,58%	99,34%
Měs.obraty		231	10	00	3639	0000	5175	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	3639	0000	5175	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data		231	10	00	3639	0000	5175	00000	000	0,00	0,00
Zůst. účtu		231	10	00	3639	0000	5175	00000	000	0,00	
Výdaje, Rozp. S/U										1,00	1,00
Plnění (%)										0,00%	0,00%
Zůst. účtu		231	10	00	3639	0000	51				84 419,74
Výdaje, Rozp. S/U										99,00	88,50
Plnění (%)										85,27%	95,39%
Měs.obraty		231	10	00	3639	0000	5222	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		231	10	00	3639	0000	5222	00000	000	0,00	200,00
Ob.do data		231	10	00	3639	0000	5222	00000	000	0,00	200,00
Zůst. účtu		231	10	00	3639	0000	5222	00000	000		200,00
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	0,20
Plnění (%)										0,00%	100,00%
Zůst. účtu		231	10	00	3639	0000					628 531,74
Výdaje, Rozp. S/U										644,00	633,70
Plnění (%)										97,60%	99,18%
00175	31/12	231	10	00	6310	0000	2141	00000	000	18,63	0,00
úroky banka; úroky banka											
	31/12									18,63	0,00
Měs.obraty		231	10	00	6310	0000	2141	00000	000	18,63	0,00
Min.obraty		231	10	00	6310	0000	2141	00000	000	242,79	0,00
Ob.do data		231	10	00	6310	0000	2141	00000	000	261,42	0,00
Zůst. účtu		231	10	00	6310	0000	2141	00000	000	261,42	
Příjmy, Rozp. S/U										1,00	1,00
Plnění (%)										26,14%	26,14%
00176	31/12	231	10	00	6310	0000	5163	00000	000	0,00	352,54
poplatky spořitelna; poplatky spořitelna											
	31/12									0,00	352,54
Měs.obraty		231	10	00	6310	0000	5163	00000	000	0,00	352,54
Min.obraty		231	10	00	6310	0000	5163	00000	000	0,00	2 928,13
Ob.do data		231	10	00	6310	0000	5163	00000	000	0,00	3 280,67

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zúst. účtu	231 10 00				6310	0000	5163	00000	000		3 280,67
Výdaje, Rozp. S/U										3,00	5,00
Plnění (%)										109,36%	65,61%
Zúst. účtu	231 10 00				6310	0000					3 019,25
Příjmy, Rozp. S/U										1,00	1,00
Plnění (%)										26,14%	26,14%
Výdaje, Rozp. S/U										3,00	5,00
Plnění (%)										109,36%	65,61%
Měs.obraty	231 10 00				6330	0000	4134	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty	231 10 00				6330	0000	4134	00000	000	50 000,00	0,00
Ob.do data	231 10 00				6330	0000	4134	00000	000	50 000,00	0,00
Zúst. účtu	231 10 00				6330	0000	4134	00000	000	50 000,00	
Příjmy, Rozp. S/U										0,00	50,00
Plnění (%)										0,00%	100,00%
Zúst. účtu	231 10 00	63								46 980,75	
Příjmy, Rozp. S/U										1,00	51,00
Plnění (%)										5 026,14%	98,55%
Výdaje, Rozp. S/U										3,00	5,00
Plnění (%)										109,36%	65,61%
Zúst. účtu	231 10 00									186 506,05	
Příjmy, Rozp. S/U										686,00	720,00
Plnění (%)										105,27%	100,30%
Výdaje, Rozp. S/U										676,00	670,20
Plnění (%)										93,91%	94,72%
Zúst. účtu	231 10									186 506,05	
Příjmy, Rozp. S/U										686,00	720,00
Plnění (%)										105,27%	100,30%
Výdaje, Rozp. S/U										676,00	670,20
Plnění (%)										93,91%	94,72%
Měs.obraty	231 11 00				0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty	231 11 00				0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data	231 11 00				0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Zúst. PS	231 11 00				0000	0000	0000	00000	000	1 077 109,17	
Zúst. účtu	231 11 00				0000	0000	0000	00000	000	1 077 109,17	
00178 31/12	231 11 00				2141	0000	2111	00000	000	757,00	0,00
poplatky za internet; poplatky za internet											
31/12										757,00	0,00
Měs.obraty	231 11 00				2141	0000	2111	00000	000	757,00	0,00
Min.obraty	231 11 00				2141	0000	2111	00000	000	15 255,00	0,00
Ob.do data	231 11 00				2141	0000	2111	00000	000	16 012,00	0,00
Zúst. účtu	231 11 00				2141	0000	2111	00000	000	16 012,00	
Příjmy, Rozp. S/U										0,00	19,00
Plnění (%)										0,00%	84,27%
Měs.obraty	231 11 00				2141	0000	5139	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty	231 11 00				2141	0000	5139	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data	231 11 00				2141	0000	5139	00000	000	0,00	0,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zúst. účtu	231	11	00	2141	0000	5139	00000	000		0,00	
Výdaje, Rozp. S/U										5,00	0,00
Plnění (%)										0,00%	0,00%
00177 31/12	231	11	00	2141	0000	5154	00000	000		0,00	140,00
ČEZ; ČEZ											
31/12										0,00	140,00
Měs.obraty	231	11	00	2141	0000	5154	00000	000		0,00	140,00
Min.obraty	231	11	00	2141	0000	5154	00000	000		0,00	2 234,00
Ob.do data	231	11	00	2141	0000	5154	00000	000		0,00	2 374,00
Zúst. účtu	231	11	00	2141	0000	5154	00000	000			2 374,00
Výdaje, Rozp. S/U										5,00	2,70
Plnění (%)										47,48%	87,93%
Měs.obraty	231	11	00	2141	0000	5169	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	11	00	2141	0000	5169	00000	000		0,00	41 071,95
Ob.do data	231	11	00	2141	0000	5169	00000	000		0,00	41 071,95
Zúst. účtu	231	11	00	2141	0000	5169	00000	000			41 071,95
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	41,10
Plnění (%)										0,00%	99,93%
Zúst. účtu	231	11	00	2141	0000	51					43 445,95
Výdaje, Rozp. S/U										10,00	43,80
Plnění (%)										434,46%	99,19%
00179 31/12	231	11	00	2141	0000	5909	00000	000		0,00	2 271,00
vratka zálohy na internet (rok 2017); vratka zálohy na internet											
31/12										0,00	2 271,00
Měs.obraty	231	11	00	2141	0000	5909	00000	000		0,00	2 271,00
Min.obraty	231	11	00	2141	0000	5909	00000	000		0,00	132 856,00
Ob.do data	231	11	00	2141	0000	5909	00000	000		0,00	135 127,00
Zúst. účtu	231	11	00	2141	0000	5909	00000	000			135 127,00
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	133,00
Plnění (%)										0,00%	101,60%
Zúst. účtu	231	11	00	2141	0000						162 560,95
Příjmy, Rozp. S/U										0,00	19,00
Plnění (%)										0,00%	84,27%
Výdaje, Rozp. S/U										10,00	176,80
Plnění (%)										1 785,73%	101,00%
Měs.obraty	231	11	00	3419	0000	5222	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	11	00	3419	0000	5222	00000	000		0,00	0,00
Ob.do data	231	11	00	3419	0000	5222	00000	000		0,00	0,00
Zúst. účtu	231	11	00	3419	0000	5222	00000	000		0,00	
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	-26,00
Plnění (%)										0,00%	0,00%
00181 31/12	231	11	00	6310	0000	2141	00000	000		74,50	0,00
úroky banka; úroky banka											
31/12										74,50	0,00
Měs.obraty	231	11	00	6310	0000	2141	00000	000		74,50	0,00
Min.obraty	231	11	00	6310	0000	2141	00000	000		542,80	0,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Ob.do data	231	11	00	6310	0000	2141	00000	000		617,30	0,00
Zůst. účtu	231	11	00	6310	0000	2141	00000	000		617,30	
00180 31/12	231	11	00	6310	0000	5163	00000	000		0,00	125,16
poplatky spořitelna; poplatky spořitelna 31/12										0,00	125,16
Měs.obraty	231	11	00	6310	0000	5163	00000	000		0,00	125,16
Min.obraty	231	11	00	6310	0000	5163	00000	000		0,00	1 509,13
Ob.do data	231	11	00	6310	0000	5163	00000	000		0,00	1 634,29
Zůst. účtu	231	11	00	6310	0000	5163	00000	000			1 634,29
Zůst. účtu	231	11	00	6310	0000						1 016,99
Měs.obraty	231	11	00	6330	0000	5345	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	231	11	00	6330	0000	5345	00000	000		0,00	50 000,00
Ob.do data	231	11	00	6330	0000	5345	00000	000		0,00	50 000,00
Zůst. účtu	231	11	00	6330	0000	5345	00000	000			50 000,00
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	50,00
Plnění (%)										0,00%	100,00%
Zůst. účtu	231	11	00	63							51 016,99
Výdaje, Rozp. S/U										0,00	50,00
Plnění (%)										0,00%	103,27%
Zůst. účtu	231	11	00				863	531,23			
Příjmy, Rozp. S/U										0,00	19,00
Plnění (%)										0,00%	87,52%
Výdaje, Rozp. S/U										10,00	200,80
Plnění (%)										2 302,07%	114,65%
Zůst. účtu	231	11					863	531,23			
Příjmy, Rozp. S/U										0,00	19,00
Plnění (%)										0,00%	87,52%
Výdaje, Rozp. S/U										10,00	200,80
Plnění (%)										2 302,07%	114,65%
Zůst. účtu	231						1 050	037,28			
Příjmy, Rozp. S/U										686,00	739,00
Plnění (%)										107,69%	99,97%
Výdaje, Rozp. S/U										686,00	871,00
Plnění (%)										126,10%	99,31%
Zůst. účtu	23						1 050	037,28			
Příjmy, Rozp. S/U										686,00	739,00
Plnění (%)										107,69%	99,97%
Výdaje, Rozp. S/U										686,00	871,00
Plnění (%)										126,10%	99,31%
Měs.obraty	262	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	262	00	00	0000	0000	0000	00000	000		50 000,00	50 000,00
Ob.do data	262	00	00	0000	0000	0000	00000	000		50 000,00	50 000,00
Zůst. účtu	262	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	
Zůst. účtu	262	00								0,00	
Zůst. účtu	262									0,00	
Zůst. účtu	26									0,00	
Třída účtu	2						1 050	037,28			

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Měs.obraty		311	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		311	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data		311	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Zůst. PS		311	00	00	0000	0000	0000	00000	000	447,00	
Zůst. účtu		311	00	00	0000	0000	0000	00000	000	447,00	
Měs.obraty		311	00	00	0000	0000	0000	00001	000	0,00	0,00
Min.obraty		311	00	00	0000	0000	0000	00001	000	0,00	0,00
Ob.do data		311	00	00	0000	0000	0000	00001	000	0,00	0,00
Zůst. PS		311	00	00	0000	0000	0000	00001	000		447,00
Zůst. účtu		311	00	00	0000	0000	0000	00001	000		447,00
Zůst. účtu		311	00	00	0000	0000	0000			0,00	
Zůst. účtu		311	00							0,00	
Zůst. účtu		311								0,00	
07011 31/12		314	00	00	0000	0000	0000	00000	000	140,00	0,00
ČEZ; ČEZ											
31/12										140,00	0,00
Měs.obraty		314	00	00	0000	0000	0000	00000	000	140,00	0,00
Min.obraty		314	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 490,00	1 500,00
Ob.do data		314	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 630,00	1 500,00
Zůst. PS		314	00	00	0000	0000	0000	00000	000	980,00	
Zůst. účtu		314	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 110,00	
Zůst. účtu		314	00							1 110,00	
Zůst. účtu		314								1 110,00	
Měs.obraty		315	10	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		315	10	00	0000	0000	0000	00000	000	685 000,00	669 000,00
Ob.do data		315	10	00	0000	0000	0000	00000	000	685 000,00	669 000,00
Zůst. PS		315	10	00	0000	0000	0000	00000	000	49 000,00	
Zůst. účtu		315	10	00	0000	0000	0000	00000	000	65 000,00	
Měs.obraty		315	10	00	0000	0000	0000	00049	000	0,00	0,00
Min.obraty		315	10	00	0000	0000	0000	00049	000	0,00	0,00
Ob.do data		315	10	00	0000	0000	0000	00049	000	0,00	0,00
Zůst. PS		315	10	00	0000	0000	0000	00049	000		49 000,00
Zůst. účtu		315	10	00	0000	0000	0000	00049	000		49 000,00
Zůst. účtu		315	10	00	0000	0000	0000			16 000,00	
Zůst. účtu		315	10							16 000,00	
00170 31/12		315	20	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	2 884,00
dlužné poplatky za internet; dlužné poplatky internet											
31/12										0,00	2 884,00
Měs.obraty		315	20	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	2 884,00
Min.obraty		315	20	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data		315	20	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	2 884,00
Zůst. PS		315	20	00	0000	0000	0000	00000	000	33 903,00	
Zůst. účtu		315	20	00	0000	0000	0000	00000	000	31 019,00	

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zůst. účtu	315	20								31 019,00	
Zůst. účtu	315									47 019,00	
Zůst. účtu	31									48 129,00	
00159	31/12	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 247,00	0,00
COPIERS HELP nájemné; COPIERS HELP											
00169	31/12	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000	725,00	0,00
Abiotel; Abiotel											
00177	31/12	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000	140,00	0,00
ČEZ; ČEZ											
03025	31/12	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	1 247,00
COPIERS HELP; COPIERS HELP											
03026	31/12	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	725,00
ABIOTEL; Abiotel											
07011	31/12	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	140,00
ČEZ; ČEZ											
	31/12									2 112,00	2 112,00
Měs.obraty	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000		2 112,00	2 112,00
Min.obraty	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000		85 465,25	-48 673,20
Ob.do data	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000		87 577,25	-46 561,20
Zůst. PS	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000			121 053,95
Zůst. účtu	321	00	00	0000	0000	0000	00000	000		13 084,50	
Měs.obraty	321	00	00	0000	0000	0000	00001	000		0,00	0,00
Min.obraty	321	00	00	0000	0000	0000	00001	000		0,00	0,00
Ob.do data	321	00	00	0000	0000	0000	00001	000		0,00	0,00
Zůst. PS	321	00	00	0000	0000	0000	00001	000			12 828,00
Zůst. účtu	321	00	00	0000	0000	0000	00001	000			12 828,00
Zůst. účtu	321	00	00	0000	0000	0000				256,50	
Zůst. účtu	321	00								256,50	
Měs.obraty	321	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	321	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	256,50
Ob.do data	321	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	256,50
Zůst. účtu	321	10	00	0000	0000	0000	00000	000			256,50
Zůst. účtu	321	10									256,50
Zůst. účtu	321									0,00	
00178	31/12	324	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	757,00
poplatky za internet; poplatky za internet											
00179	31/12	324	00	00	0000	0000	0000	00000	000	2 271,00	0,00
vratka zálohy na internet (rok 2017); vratka zálohy na internet											
	31/12									2 271,00	757,00
Měs.obraty	324	00	00	0000	0000	0000	00000	000		2 271,00	757,00
Min.obraty	324	00	00	0000	0000	0000	00000	000		132 856,00	139 184,00
Ob.do data	324	00	00	0000	0000	0000	00000	000		135 127,00	139 941,00
Zůst. účtu	324	00	00	0000	0000	0000	00000	000			4 814,00
Zůst. účtu	324	00									4 814,00
Zůst. účtu	324										4 814,00
Zůst. účtu	32										4 814,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
00168	31/12	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000	29 724,00	0,00
mzdy listopad; mzda na účet											
04014	31/12	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	35 000,00
předpis mezd prosinec; hrubé mzdy											
04014	31/12	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000	1 950,00	0,00
předpis mezd prosinec; SP zam-nec											
04014	31/12	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000	1 350,00	0,00
předpis mezd prosinec; ZP zam-nec											
04014	31/12	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000	1 976,00	0,00
předpis mezd prosinec; předpis daně											
31/12											
Měs.obraty	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000		35 000,00	35 000,00
Min.obraty	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000		384 800,00	385 000,00
Ob.do data	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000		419 800,00	420 000,00
Zůst. PS	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000			29 524,00
Zůst. účtu	331	10	00	0000	0000	0000	00000	000			29 724,00
Zůst. účtu	331	10									29 724,00
Zůst. účtu	331										29 724,00
00168	31/12	336	00	00	0000	0000	0000	00000	000	9 450,00	0,00
mzdy listopad; SP											
31/12											
Měs.obraty	336	00	00	0000	0000	0000	00000	000		9 450,00	0,00
Min.obraty	336	00	00	0000	0000	0000	00000	000		103 950,00	0,00
Ob.do data	336	00	00	0000	0000	0000	00000	000		113 400,00	0,00
Zůst. PS	336	00	00	0000	0000	0000	00000	000		218 079,00	
Zůst. účtu	336	00	00	0000	0000	0000	00000	000		331 479,00	
Zůst. účtu	336	00								331 479,00	
04014	31/12	336	10	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	7 500,00
předpis mezd prosinec; SP zam-tel											
31/12											
Měs.obraty	336	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	7 500,00
Min.obraty	336	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	82 500,00
Ob.do data	336	10	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	90 000,00
Zůst. PS	336	10	00	0000	0000	0000	00000	000			180 577,00
Zůst. účtu	336	10	00	0000	0000	0000	00000	000			270 577,00
Zůst. účtu	336	10									270 577,00
04014	31/12	336	20	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	1 950,00
předpis mezd prosinec; SP zam-nec											
31/12											
Měs.obraty	336	20	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	1 950,00
Min.obraty	336	20	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	21 450,00
Ob.do data	336	20	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	23 400,00
Zůst. PS	336	20	00	0000	0000	0000	00000	000			46 952,00
Zůst. účtu	336	20	00	0000	0000	0000	00000	000			70 352,00
Zůst. účtu	336	20									70 352,00
Zůst. účtu	336										9 450,00
00168	31/12	337	00	00	0000	0000	0000	00000	000	4 050,00	0,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL

mzdy listopad; ZP											
31/12											
Měs.obraty										4 050,00	0,00
Min.obraty	337	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	4 050,00	0,00
Ob.do data	337	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	44 550,00	0,00
Zůst. PS	337	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	48 600,00	0,00

Zůst. účtu	337	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	142 063,00	
Zůst. účtu	337	00								142 063,00	

04014	31/12	337	10	00	0000	0000	0000	0000	000	0,00	2 700,00
předpis mezd prosinec; ZP zam-tel											
31/12											
Měs.obraty	337	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	2 700,00
Min.obraty	337	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	29 700,00
Ob.do data	337	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	32 400,00
Zůst. PS	337	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		65 007,00

Zůst. účtu	337	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		97 407,00
Zůst. účtu	337	10									97 407,00

04014	31/12	337	20	00	0000	0000	0000	0000	000	0,00	1 350,00
předpis mezd prosinec; ZP zam-nec											
31/12											
Měs.obraty	337	20	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	1 350,00
Min.obraty	337	20	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	14 850,00
Ob.do data	337	20	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	16 200,00
Zůst. PS	337	20	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		32 506,00

Zůst. účtu	337	20	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		48 706,00
Zůst. účtu	337	20									48 706,00
Zůst. účtu	337										4 050,00
Zůst. účtu	33										43 224,00

Měs.obraty	342	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Min.obraty	342	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Ob.do data	342	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	0,00	0,00
Zůst. PS	342	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	4 452,00	

Zůst. účtu	342	00	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	4 452,00	
Zůst. účtu	342	00								4 452,00	

00168	31/12	342	10	00	0000	0000	0000	0000	000	1 976,00	0,00
mzdy listopad; daně											
04014	31/12	342	10	00	0000	0000	0000	0000	000	0,00	1 976,00
předpis mezd prosinec; předpis daně											
31/12											
Měs.obraty	342	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	1 976,00	1 976,00
Min.obraty	342	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	23 136,00	22 936,00
Ob.do data	342	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000	25 112,00	24 912,00
Zůst. PS	342	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		6 628,00

Zůst. účtu	342	10	00	0000	0000	0000	0000	0000	000		6 428,00
Zůst. účtu	342	10									6 428,00
Zůst. účtu	342										1 976,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zůst. účtu	34										1 976,00
04014	31/12	378	50	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	378,00
	předpis mezd prosinec; předpis Kooperativa,										
	31/12									0,00	378,00
Měs.obraty		378	50	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	378,00
Min.obraty		378	50	00	0000	0000	0000	00000	000	1 512,00	1 134,00
Ob.do data		378	50	00	0000	0000	0000	00000	000	1 512,00	1 512,00
Zůst. PS		378	50	00	0000	0000	0000	00000	000		378,00
Zůst. účtu		378	50	00	0000	0000	0000	00000	000		378,00
Zůst. účtu		378	50								378,00
Zůst. účtu		378									378,00
Zůst. účtu		37									378,00
Třída účtu	3									-2 263,00	
Měs.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Ob.do data		401	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Zůst. PS		401	00	00	0000	0000	0000	00000	000	4 186 905,82	
Zůst. účtu		401	00	00	0000	0000	0000	00000	000	4 186 905,82	
Měs.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00901	000	0,00	0,00
Min.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00901	000	0,00	0,00
Ob.do data		401	00	00	0000	0000	0000	00901	000	0,00	0,00
Zůst. PS		401	00	00	0000	0000	0000	00901	000		13 727 308,40
Zůst. účtu		401	00	00	0000	0000	0000	00901	000		13 727 308,40
Měs.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data		401	00	00	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS		401	00	00	0000	0000	0000	00933	000		78 440,22
Zůst. účtu		401	00	00	0000	0000	0000	00933	000		78 440,22
Měs.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00964	000	0,00	0,00
Min.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00964	000	0,00	0,00
Ob.do data		401	00	00	0000	0000	0000	00964	000	0,00	0,00
Zůst. PS		401	00	00	0000	0000	0000	00964	000	9 517 516,00	
Zůst. účtu		401	00	00	0000	0000	0000	00964	000	9 517 516,00	
Měs.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00965	000	0,00	0,00
Min.obraty		401	00	00	0000	0000	0000	00965	000	0,00	0,00
Ob.do data		401	00	00	0000	0000	0000	00965	000	0,00	0,00
Zůst. PS		401	00	00	0000	0000	0000	00965	000		101 428,00
Zůst. účtu		401	00	00	0000	0000	0000	00965	000		101 428,00
Zůst. účtu		401	00	00	0000	0000	0000				202 754,80
Zůst. účtu		401	00								202 754,80
Měs.obraty		401	03	00	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Min.obraty	401	03	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	03	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	03	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		71 759,94
Zůst. účtu	401	03	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		71 759,94
Zůst. účtu	401	03									71 759,94
Měs.obraty	401	04	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty	401	04	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	04	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	04	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		2 830 944,21
Zůst. účtu	401	04	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		2 830 944,21
Zůst. účtu	401	04									2 830 944,21
Měs.obraty	401	05	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty	401	05	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	05	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	05	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	122 006,34	
Zůst. účtu	401	05	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	122 006,34	
Zůst. účtu	401	05								122 006,34	
Měs.obraty	401	06	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty	401	06	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	06	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	06	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	2 608 649,52	
Zůst. účtu	401	06	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	2 608 649,52	
Zůst. účtu	401	06								2 608 649,52	
Měs.obraty	401	07	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty	401	07	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	07	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	07	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		1 681 915,78
Zůst. účtu	401	07	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		1 681 915,78
Zůst. účtu	401	07									1 681 915,78
Měs.obraty	401	08	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty	401	08	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	08	00	0000	0000	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	08	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		7 590 769,38
Zůst. účtu	401	08	00	0000	0000	0000	0000	00933	000		7 590 769,38
Zůst. účtu	401	08									7 590 769,38
Měs.obraty	401	09	00	0000	2009	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Min.obraty	401	09	00	0000	2009	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Ob.do data	401	09	00	0000	2009	0000	0000	00933	000	0,00	0,00
Zůst. PS	401	09	00	0000	2009	0000	0000	00933	000		320 638,99
Zůst. účtu	401	09	00	0000	2009	0000	0000	00933	000		320 638,99
Zůst. účtu	401	09									320 638,99
Zůst. účtu	401										9 968 127,24

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
06045	31/12	403	00	00	0000	0000	0000	00000	000	9 487,95	0,00
rozpuštění dotací; rozpuštění dotací											
31/12											
Měs.obraty	403	00	00	0000	0000	0000	00000	000		9 487,95	0,00
Min.obraty	403	00	00	0000	0000	0000	00000	000		110 329,45	0,00
Ob.do data	403	00	00	0000	0000	0000	00000	000		119 817,40	0,00
Zůst. PS	403	00	00	0000	0000	0000	00000	000			119 817,69
Zůst. účtu	403	00	00	0000	0000	0000	00000	000			0,29
Zůst. účtu	403	00									0,29
Zůst. účtu	403										0,29
Měs.obraty	406	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	406	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Ob.do data	406	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Zůst. PS	406	00	00	0000	0000	0000	00000	000		6 816 255,60	
Zůst. účtu	406	00	00	0000	0000	0000	00000	000		6 816 255,60	
Zůst. účtu	406	00								6 816 255,60	
Zůst. účtu	406									6 816 255,60	
Zůst. účtu	40										3 151 871,93
Měs.obraty	431	30	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	431	30	00	0000	0000	0000	00000	000		160 307,16	0,00
Ob.do data	431	30	00	0000	0000	0000	00000	000		160 307,16	0,00
Zůst. PS	431	30	00	0000	0000	0000	00000	000			160 307,16
Zůst. účtu	431	30	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	
Zůst. účtu	431	30								0,00	
Zůst. účtu	431									0,00	
Měs.obraty	432	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	432	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	160 307,16
Ob.do data	432	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	160 307,16
Zůst. PS	432	00	00	0000	0000	0000	00000	000		2 100 478,23	
Zůst. účtu	432	00	00	0000	0000	0000	00000	000		1 940 171,07	
Zůst. účtu	432	00								1 940 171,07	
Zůst. účtu	432									1 940 171,07	
Zůst. účtu	43									1 940 171,07	
Měs.obraty	491	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Min.obraty	491	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Ob.do data	491	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	0,00
Zůst. účtu	491	00	00	0000	0000	0000	00000	000		0,00	
Zůst. účtu	491	00								0,00	
Zůst. účtu	491									0,00	
Zůst. účtu	49									0,00	
Třída účtu	4									-1 211 700,86	
00167	31/12	501	00	00	0000	0000	0000	00000	000	135,00	0,00
drobný materiál; drobný materiál											

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
	31/12									135,00	0,00
Měs.obraty		501	00	00	0000	0000	0000	00000	000	135,00	0,00
Min.obraty		501	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 122,84	0,00
Ob.do data		501	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 257,84	0,00
Zůst. účtu		501	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 257,84	
Zůst. účtu		501	00							1 257,84	
Zůst. účtu		501								1 257,84	
Měs.obraty		502	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		502	00	00	0000	0000	0000	00000	000	2 347,00	0,00
Ob.do data		502	00	00	0000	0000	0000	00000	000	2 347,00	0,00
Zůst. účtu		502	00	00	0000	0000	0000	00000	000	2 347,00	
Zůst. účtu		502	00							2 347,00	
Zůst. účtu		502								2 347,00	
Zůst. účtu		50								3 604,84	
00160 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	442,00	0,00
cestovné; cestovné											
00161 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	656,00	0,00
cestovné; cestovné											
00162 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	3 138,00	0,00
cestovné; cestovné											
00163 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 070,00	0,00
cestovné; cestovné											
00164 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	628,00	0,00
cestovné; cestovné											
00165 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	2 967,00	0,00
cestovné; cestovné											
00171 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	827,00	0,00
cestovné; cestovné											
00172 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 498,00	0,00
cestovné; cestovné											
00173 31/12		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 369,00	0,00
cestovné; cestovné											
31/12										12 595,00	0,00
Měs.obraty		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	12 595,00	0,00
Min.obraty		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	23 665,00	0,00
Ob.do data		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	36 260,00	0,00
Zůst. účtu		512	00	00	0000	0000	0000	00000	000	36 260,00	
Zůst. účtu		512	00							36 260,00	
Zůst. účtu		512								36 260,00	
00166 31/12		518	00	00	0000	0000	0000	00000	000	439,00	0,00
poštovné; poštovné											
00174 31/12		518	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 240,00	0,00
poštovné; cestovné											
00176 31/12		518	00	00	0000	0000	0000	00000	000	352,54	0,00
poplatky spořitelna; poplatky spořitelna											
00180 31/12		518	00	00	0000	0000	0000	00000	000	125,16	0,00
poplatky spořitelna; poplatky spořitelna											
03025 31/12		518	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 247,00	0,00
COPIERS HELP; COPIERS HELP											

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
03026	31/12	518	00	00	0000	0000	0000	00000	000	725,00	0,00
ABIOTEL; Abiotel											
	31/12									4 128,70	0,00
Měs.obraty	518	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	4 128,70	0,00
Min.obraty	518	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	-45 244,84	0,00
Ob.do data	518	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	-41 116,14	0,00
Zůst. účtu	518	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000		41 116,14
Zůst. účtu	518	00									41 116,14
Zůst. účtu	518										41 116,14
Zůst. účtu	51										4 856,14
04014	31/12	521	00	00	0000	0000	0000	00000	000	35 000,00	0,00
předpis mezd prosinec; hrubé mzdy											
	31/12									35 000,00	0,00
Měs.obraty	521	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	35 000,00	0,00
Min.obraty	521	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	385 000,00	0,00
Ob.do data	521	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	420 000,00	0,00
Zůst. účtu	521	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	420 000,00	
Zůst. účtu	521	00								420 000,00	
Zůst. účtu	521									420 000,00	
04014	31/12	524	40	00	0000	0000	0000	00000	000	2 700,00	0,00
předpis mezd prosinec; ZP zam-tel											
	31/12									2 700,00	0,00
Měs.obraty	524	40	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	2 700,00	0,00
Min.obraty	524	40	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	29 700,00	0,00
Ob.do data	524	40	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	32 400,00	0,00
Zůst. účtu	524	40	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	32 400,00	
Zůst. účtu	524	40								32 400,00	
04014	31/12	524	41	00	0000	0000	0000	00000	000	7 500,00	0,00
předpis mezd prosinec; SP zam-tel											
	31/12									7 500,00	0,00
Měs.obraty	524	41	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	7 500,00	0,00
Min.obraty	524	41	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	82 500,00	0,00
Ob.do data	524	41	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	90 000,00	0,00
Zůst. účtu	524	41	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	90 000,00	
Zůst. účtu	524	41								90 000,00	
Zůst. účtu	524									122 400,00	
04014	31/12	525	00	00	0000	0000	0000	00000	000	378,00	0,00
předpis mezd prosinec; předpis Kooperativa,											
	31/12									378,00	0,00
Měs.obraty	525	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	378,00	0,00
Min.obraty	525	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	1 134,00	0,00
Ob.do data	525	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	1 512,00	0,00
Zůst. účtu	525	00	00	0000	0000	0000	0000	00000	000	1 512,00	
Zůst. účtu	525	00								1 512,00	
Zůst. účtu	525									1 512,00	
Zůst. účtu	52									543 912,00	

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Měs.obraty		549	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		549	00	00	0000	0000	0000	00000	000	220,00	0,00
Ob.do data		549	00	00	0000	0000	0000	00000	000	220,00	0,00
Zůst. účtu		549	00	00	0000	0000	0000	00000	000	220,00	
Zůst. účtu		549	00							220,00	
Zůst. účtu		549								220,00	
Zůst. účtu		54								220,00	
06042	31/12	551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	10 820,00	0,00
odpisy budovy; odpisy budovy											
06043	31/12	551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	1 042,00	0,00
odpisy dlouhodobý nehmotný majetek; odpisy DNM											
06044	31/12	551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	7 110,00	0,00
odpisy SMV; odpisy SMV											
31/12											
Měs.obraty		551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	18 972,00	0,00
Min.obraty		551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	18 972,00	0,00
Ob.do data		551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	222 306,00	0,00
Zůst. účtu		551	00	00	0000	0000	0000	00000	000	241 278,00	
Zůst. účtu		551	00							241 278,00	
Zůst. účtu		551								241 278,00	
Zůst. účtu		55								241 278,00	
Měs.obraty		572	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		572	00	00	0000	0000	0000	00000	000	3 000,00	0,00
Ob.do data		572	00	00	0000	0000	0000	00000	000	3 000,00	0,00
Zůst. účtu		572	00	00	0000	0000	0000	00000	000	3 000,00	
Zůst. účtu		572	00							3 000,00	
Zůst. účtu		572								3 000,00	
Zůst. účtu		57								3 000,00	
Třída účtu		5								787 158,70	
Měs.obraty		602	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	0,00
Min.obraty		602	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	-123 929,00
Ob.do data		602	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	-123 929,00
Zůst. účtu		602	00	00	0000	0000	0000	00000	000	123 929,00	
Zůst. účtu		602	00							123 929,00	
Zůst. účtu		602								123 929,00	
Zůst. účtu		60								123 929,00	
00175	31/12	662	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	18,63
úroky banka; úroky banka											
00181	31/12	662	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	74,50
úroky banka; úroky banka											
31/12											
Měs.obraty		662	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	93,13
Min.obraty		662	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	785,59
Ob.do data		662	00	00	0000	0000	0000	00000	000	0,00	878,72

Čid	Datum	Su	Au	Ka	OdPa	Org	SpPo	Uz	Zp	MD	DAL
Zůst. účtu		662	00	00	0000	0000	0000	000000	000		878,72
Zůst. účtu		662	00								878,72
Zůst. účtu		662									878,72
Zůst. účtu		66									878,72
06045	31/12	672	00	00	0000	0000	0000	000000	000	0,00	9 487,95
rozpouštění dotací; rozpouštění dotací											
31/12											
										0,00	9 487,95
Měs.obraty		672	00	00	0000	0000	0000	000000	000	0,00	9 487,95
Min.obraty		672	00	00	0000	0000	0000	000000	000	0,00	795 329,45
Ob.do data		672	00	00	0000	0000	0000	000000	000	0,00	804 817,40
Zůst. účtu		672	00	00	0000	0000	0000	000000	000		804 817,40
Zůst. účtu		672	00								804 817,40
Zůst. účtu		672									804 817,40
Zůst. účtu		67									804 817,40
Třída účtu		6								-681 767,12	

Třída	Min.zůstatek (MD-Dal)	MD	Měsíční obraty DAL	Zůstatek (MD-Dal)
U z á v ě r k a ú č t ů a k o n t r o l n í r e k a p i t u l a c e				
Uzávěrka rozvahových a podrozvahových účtů				
0	77 507,00	0,00	18 972,00	58 535,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 110 772,85	48 934,13	109 669,70	1 050 037,28
3	-655,00	54 999,00	56 607,00	-2 263,00
4	-1 221 188,81	9 487,95	0,00	-1 211 700,86
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	-33 563,96	113 421,08	185 248,70	-105 391,58
Uzávěrka výsledkových účtů				
5	705 750,00	81 408,70	0,00	787 158,70
6	-672 186,04	0,00	9 581,08	-681 767,12
Celkem	33 563,96	81 408,70	9 581,08	105 391,58
Suma	0,00	194 829,78	194 829,78	0,00

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_074928/2017/KUSK
Čj.: 089570/2017/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ
IČ: 70805253
za rok 2017

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí za rok 2017 bylo zahájeno dne 24.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 22.03.2018
- 08.09.2017

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Nám. Dr. Tyrše 56
257 65 Čechtice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský
Ing. Helena Francová (dne 8.9.2017)

Zástupci DSO:

Jiří Bělský - předseda
Bc. Jaroslav Švejda - projektový manažer
Iveta Tomanová – účetní od 1.1.2018 (dne 22.3.2018)
Stanioslava Vopěnková – účetní
(dne 8.9.2017)

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod č.j. 098231/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

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

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
22.03.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2015 - 2017, schválený výborem svazku dne 1.10.2014
- K datu 23.3.2017 ani k datu dílčího přezkoumání nebyl zveřejněn
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2021, zveřejněný v termínu 25.9.2017 - 10.10.2017
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2021, schválený výborem svazku dne 10.10.2017, zveřejněn od 12.10.2017

Návrh rozpočtu

- doložky o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2017 na úředních deskách členských obcí v zákonem předepsaném termínu

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2017 schválený výborem svazku obcí jako vyrovnaný dne 13.12.2016
- zveřejněn na internetových stránkách svazku od 6.1.2017

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schválené výborem svazku obcí dne 11.4.2017
- č. 2 - schválené výborem svazku obcí dne 10.10.2017
- rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění

Závěrečný účet

- za rok 2016, projednaný a schválený výborem svazku dne 28.6.2017 s vyjádřením "s výhradou"
- doložky o zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úředních deskách devíti členských obcí v zákonem předepsaném termínu
- Schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách svazku od 29.6.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.8.2017 ze dne 3.9.2017
- k 31.12.2017 ze dne 11.2.2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2017 ze dne 15.7.2017
- k 31.12.2017 ze dne 18.2.2018

Rozvaha

- k 30.6.2017 ze dne 15.7.2017
- k 31.12.2017 ze dne 18.2.2018

Příloha rozvahy

- k 30.6.2017 ze dne 15.7.2017
- k 31.12.2017 ze dne 18.2.2018

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2017

Hlavní kniha

- Hlavní kniha obrátová za období 08/2017 ze dne 3.9.2017
- Hlavní kniha obrátová za období 12/2017 ze dne 11.2.2018

Kniha došlých faktur

- k 7.9.2017

Faktura

- odběratelská č.: 3000 - 30017

Bankovní výpis

- běžného účtu ČS a.s. 182-0325255319/0800 č. 1 - 7, 12
- běžného účtu ČS a.s. 0325255319/0800 č. 4 - 7, 12

Účetní doklad

- č. 4006 - 4009, 8000 - 8003

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017"

Mzdová agenda

- rekapitulace mezd za období 03, 08/2017

Účetnictví ostatní

- Protokol ze dne 16.7.2017 o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2016, schválené výborem svazku 28.6.2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 19.7.2017 na poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč, obdarovaný TJ Spartak Vlašim

Dohody o provedení práce

- ze dne 20.12.2016 na vedení účetnictví pro rok 2017

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 30.6.2017

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 12.10.2017

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápisy z jednání výboru svazku obcí konaného dne 13.12.2016, 11.4.2017, 28.6.2017, 10.10.2017, 29.11.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí, dle prohlášení předsedy DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)**

§ 8, neboť:

Kontrolovaná osoba nepředložila požadované podklady ke kontrole. Jedná se o doložky zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2016 na úředních deskách těchto členských obcí: Blažejovice, Borovnice, Dolní Kralovice, Chmelná, Loket, Snět, Strojetic, Šetějovice, Tomice.

NAPRAVENO

Doložky o zveřejnění návrhu závěrečného účtu v uvedených obcích byly předloženy při konečném přezkoumání 22.3.2018.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS č. 703 bod 5.2., neboť:

Transfer poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - 2016, uzavřené dne 30.3.2016, neinvestiční dotace ve výši 28.800,- Kč, příjemce MAS Blaník, z.s., byl nesprávně účtován přímo do nákladů na účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, správně se při poskytnutí transferu účtuje na účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery, další postupy účtování viz ČÚS č. 703.

NAPRAVENO

Přijato systémové nápravné opatření, k datu dílčího přezkoumání se nedostatek neopakuje.

- **Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**

§ 6 odst. 3, neboť:

Nebyla provedena dokladová inventura účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti, neboť:
- není doloženo, kteří dlužníci neuhradily za odběr čerpaných služeb k 31.12.2015
- nejsou doloženy jmenovitě mylné platby provedené v roce 2016, za služby, které již v roce 2016 svazek neposkytuje
- ke zkreslení zůstatku došlo i neprůkazným účetním dokladem č. 09000 ze dne 31.12.2016, kterým je předepsána pohledávka ve výši 27.929,- Kč (ve skutečnosti neprůkazné dorovnání účtu 315 a současně ke zkreslení výnosového účtu 602 Výnosy z prodeje služeb).

NAPRAVENO

K 31.12.2017 byla provedena inventura účtu 315, stav doložen.

§ 7 odst. 1 a 2, neboť:

Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Jedná se o zkreslení hospodářského výsledku svazku za rok 2016, kdy došlo:

- nesprávně k navýšení výnosového účtu 602 Výnosy z prodeje služeb o částku 27.929,- Kč, za služby, které ve skutečnosti v roce 2016 svazek již neposkytoval, provedeno neprůkazným účetním dokladem č. 09000 ze dne 31.12.2016
- nesprávně k navýšení výnosového účtu 602 Výnosy z prodeje služeb o částky placené odběrateli na bankovní účet svazku běžného účtu ČS a.s. 182-0325255319/0800 v roce 2016 za služby, které již svazek již neposkytoval
- nesprávně k navýšení nákladového účtu 518 Ostatní služby o částku 133.881,95 Kč provedeno neprůkazným účetním dokladem č. 03031 ze dne 31.12.2016 na základě dodavatelské faktury vystavené dne 31.5.2016 společností STARNET, s.r.o. České Budějovice, od které ve skutečnosti svazek žádné služby nekupoval.

NAPRAVENO

Účetními doklady ř. 8001 a 8003 byla provedena oprava účtů 518 a 602.

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 38 odst. 1, neboť:

Svazek nesleduje zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a nezabezpečil, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Nedostatek souvisí s ukončením činnosti poskytování služeb internetu k 31.12.2015, které ze strany svazku nebylo zajištěno ve smyslu hospodářného zabezpečení pohledávek svazku.

Není vedena řádná evidence dlužníků a evidence plateb od minulých odběratelů, kteří nadále hradí své služby na bankovní účet svazku běžného účtu ČS a.s. 182-0325255319/0800, jenž měl být zrušen, aby nedocházelo k mylným platbám ze strany minulých odběratelů.

Svazek pohledávky po splatnosti nevymáhá, dlužníci nejsou upomínáni. Na účtu 315 20 Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou k 31.12.2016 vykázány pohledávky v celkové výši 33.903,- Kč za poskytování služeb za období roku 2015.

Je nutné, aby výbor svazku neprodleně přijal k této problematice jednoznačné stanovisko, zabezpečil vymáhání pohledávek, zajistil, aby nedocházelo k dalším mylným platbám, zajistil, aby do účetnictví svazku nebyly účtovány neprůkazné dodavatelské faktury od společnosti STARNET s.r.o. České Budějovice za služby, které neposkytuje.

NAPRAVENO

Dne 29.9.2017 byly vráceny přeplatky občanům a uhrazena faktura společnosti Starnet z roku 2016. K této faktuře byla doložena specifikace fakturované částky. K 31.12.2017 zůstává na účtu 315 pohledávka ve výši 31.019,- Kč, která bude v roce 2018 dořešena.

- **Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů**

§ 33, neboť:

Dooprávkování prodaného majetku (Smlouva o prodeji sítě a převodu práv a povinností spojených s jejím provozem, uzavřená dne 30.12.2015) bylo účetním dokladem č. 6012 ze dne 31.3.2016 nesprávně účtováno na účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku, správně patří na účet 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek.

NAPRAVENO

Přijato systémové nápravné opatření, k datu dílčího přezkoumání se nedostatek neopakuje.

- **Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**

§ 11 odst. 1 písm. b), neboť:

Účetní doklady neobsahovaly obsah účetního případu a jeho účastníky. - Dodavatelská faktura vystavená 31.5.2016 (účetní doklad svazku č. 03031 ze dne 31.12.2016) společností STARNET, s.r.o. České Budějovice na částku 133.881,95 Kč neobsahuje obsah účetního případu včetně informací o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství - zdůvodnění fakturované částky včetně soupisu uživatelů, za které je částka fakturována. Do účetnictví byla faktura k zaúčtování manažerem DSO předána až v prosinci 2016. - Účetní doklad č. 09000 ze dne 31.12.2016, kterým je předepsána pohledávka ve výši 27.929,- Kč neobsahuje zdůvodnění účtované částky, uvedení dlužníka, uvedení vzniku a předmětu pohledávky.

NAPRAVENO

Dodatelská faktura 03031 společností STARNET, s.r.o. České Budějovice na částku 133.881,95 Kč byla doplněna a fakturovaná částka doložena.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.**

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	6,83 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,62 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

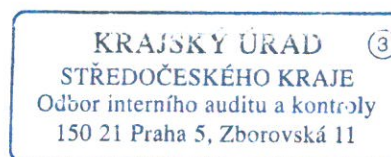
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí 22.03.2018

Podpisy kontrolorů:

Jiří Černovský



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

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

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Jiří Bělský, předseda DSO.

Jiří Bělský
předseda DSO

MIKROREGION ŽELIVKA

svazek obcí

nám. Dr. Tyrše 56
257 65 ČECHTICE

.....
dne 22.03.2018

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiří Černovský
2	1 x	DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí	Jiří Bělský

Upozornění:

- Upozorníme předsedu a manažera svazku na nedodržování stanov svazku týkající se ukončení členství obce Horka II (pravděpodobně k 31.12.2015), kdy svazek k datu dílčího přezkoumání nedořešil majtkové vyrovnání s vystupující obcí. Důrazně upozorňujeme na bezodkladné dořešení celé záležitosti.
- K novele zákona č. 250/2000 Sb. (nedodržení termín zveřejnění do 23.3.2017) - Upozorníme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností od 21.2.2017, která byla provedena zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění ustanovení některých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dle uvedené novely byl svazek povinen k datu 23.3.2017 zveřejnit na internetových stránkách schválený rozpočtový výhled.

