

HORÁCKO – ekologický region, Budišov č. p. 110, 675 03

IČO 687 31 990

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

Přítomni: p. HŮLKOVÁ Lenka – předseda komise
p. HNÍZDIL Václav – člen komise
p. HAVLENA Jan – člen komise
Hortová Miroslava – účetní

1. Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2017 činí 0,-- Kč.

2. Inventarizace zůstatku účtů – účet 231

Horácko – ekologický region má tři účty :

- dva účty zřízené u FIO BANKY.

- účet č. 2700388885 / 2010 u FIO banky, jehož konečný zůstatek k 31.12.2017 činí 1.215.236,83 Kč.

- účet č. 2500499185 / 2010 u FIO banky, zřízený z důvodu projektů, jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 25.900,-- Kč.

- Účet č. 94-15416711 / 0710 u ČNB , jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 918,99 Kč.

3. Inventarizace účtu 019 - Ostatní dlouh. nehm. majetek

Celkový zůstatek účtu 019 činí k 31.12.2017	427.760,-- Kč
a) Studie urban. vesnice činí	210.000,-- Kč.
- odpisy r. 2011 + dooprávkování	- 58.917,-- Kč
- odpisy rok 2012	- 333,-- Kč
- odpisy rok 2013	- 333,-- Kč
- odpisy rok 2014	- 333,-- Kč
- odpisy rok 2015	- 333,-- Kč
- odpisy rok 2016	- 333,-- Kč
- odpisy rok 2017	- 333,-- Kč
b) Dokumentace rekr. areálu RADARKA činí	150.000,-- Kč
- odpisy r. 2011 + dooprávkování	-10.417,-- Kč
- odpisy rok 2012	- 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2013	- 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2014	- 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2015	- 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2016	- 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2017	- 5.000,-- Kč
c) Katastrální mapy	67.760,-- Kč
- odpisy rok 2014	- 692,-- Kč
- odpisy rok 2015	- 1.369,-- Kč
- odpisy rok 2016	- 1.369,-- Kč
- odpisy rok 2017	- 1.369,-- Kč

Zůstatek na účtu 079 – Ostatní oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku činí k 31.12.2017 částku 173.891,-- Kč.

4. Inventarizace účtu 021 - Stavby

Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2017	3.779.812,20 Kč
Do staveb je zahrnuto	
- Parkoviště u zámku v Budišově - pořizovací cena	2.151.842,20 Kč.
- odpisy rok 2011 + dooprávkování	- 258.222,-- Kč
- odpisy rok 2012	- 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2013	- 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2014	- 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2015	- 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2016	- 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2017	- 10.000,-- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.2017 činí	1.833.620,20 Kč
- Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena	1.627.970,-- Kč
- odpisy rok 2013	- 16.606,-- Kč
- odpisy rok 2014	- 16.606,-- Kč
- odpisy rok 2015	- 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2016	- 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2017	- 32.885,-- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.2017 činí	1.496.103,-- Kč

Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31. 12. 2017 částku 450.089,-- Kč.

5. Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM

Zůstatek účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí	2.177.889,37 Kč
(Viz příloha č. 1)	
Oprávky k účtu 028 ve výši	2.177.889,37 Kč

6. Inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Projekt „Regionální optická síť mikroregionu HORÁCKO“ ve výši 3.034.300,-- Kč.

7. Inventarizace účtu 311 – Odběratelé

Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2017 celkem	60.368,-- Kč
- FV113019 vystavená dne 4.12.2013 pro firmu AIKON s.r.o. částka	6.632,-- Kč
- FV 114022 vystavená dne 21.9.2014 pro firmu AIKON s.r.o. částka	50.070,-- Kč
- FV 117022 vystavená dne 31.10.2017 pro Obec Běhařovice, částka	666,-- Kč
- FV 117024 vystavená dne 31.10.2017 pro Městys Dalešice, částka	3.000,-- Kč
- - Opravné položky zaúčtované k 31.12.2017 ve výši	56.702,-- Kč.

8. Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy

Konečný zůstatek účtu č. 314 – Poskytnuté zálohy činí k 31. 12. 2017	144.862,-- Kč.
1) Záloha za doménu na internetu	952,--
2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ	48.000,-- Kč
3) Záloha na elektřinu na IC Kramolín	14.310,-- Kč
4) Záloha Železniční doprava – Otická síť	81.600,-- Kč

9. Inventarizace účtu č. 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy

Konečný zůstatek k 31.12.2017 činí 11.483,-- Kč. Jedná se o neuhrazený přeplatek od firmy CENTROPOL ENERGY a.s. , VS3189021095.

10. Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům

Konečný zůstatek účtu č. 321 – Dodavatelé k 31. 12. 2017 činí 29.323,-- Kč
Jedná se o neuhrazené přijaté faktury viz Příloha č. 3 .

11. Inventarizace účtu č. 342 – Jiné přímé daně

Konečný zůstatek účtu č. 342 – Daň z příjmů činí k 31. 12. 2017 částku 2.700,-- Kč
.jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO.

12. Inventarizace účtu č. 343 – Daň z přidané hodnoty

Konečný zůstatek účtu č. 343 – Daň z přidané hodnoty činí k 31. 12. 2017 částku 5,63 Kč .

13. Inventarizace účtu č. 378 – Ostatní krátkodobé závazky

Konečný zůstatek účtu č. 378 – Ostatní krátkodobé závazky činí k 31.12.2017 částku 16.150,-- Kč – jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2017.

V Budišově dne 31. 12. 2017

HORÁCKO – ekologický mikroregion, 675 03 Budišov
IČO 68731990

Zpráva o hospodaření

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

<u>V roce 2017 činily celkové příjmy</u>	<u>1.229.914,-- Kč.</u>
Z toho :	
- neinvestiční příspěvky od obcí	190.710,-- Kč
- příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.670,-- Kč
- příjmy z prodaného zboží	10.872,-- Kč
- ostatní příjmy z vlastní činnosti	134.662,-- Kč
- přijaté neinvestiční dary	890.000,-- Kč

<u>Celkové výdaje činily</u>	<u>1.391.545,-- Kč</u>
-------------------------------------	-------------------------------

Z toho :	
- ostatní osobní výdaje	75.250,-- Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	2.699,-- Kč
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje	11.600,-- Kč
- nákup jiného materiálu	525.849,-- Kč
- vodné na IC Kramolín	1.596,--Kč
- elektrická energie na IC Kramolín	46.560,-- Kč
- poštovní služby	937,-- Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací	1.583,-- Kč
- poradenské a právní služby	7.865,-- Kč
- služby školení a vzdělávání	59.072,-- Kč
- služby zpracování dat	51.286,10 Kč
- ostatní služby	519.414,90 Kč
- pohoštění	10.708,-- Kč
- dary obyvatelstvu	65.796,-- Kč
- platby daní a poplatků	11.209,-- Kč
- poplatky bance	120,-- Kč

Zpracovala: Hortová Miroslava

V Budišově dne 14. 1. 2018