Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

**ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

**sestavený k 31.12.2012**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

Rok Měsíc IČO

2012 12 70924678

Název a sídlo účetní jednotky : **DSO Mikroregion údolí Lidického potoka**

**27343 Buštěhrad**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od

rozpočet % po změnách % počátku roku

a b -1- -2- -3-

0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 347000.00 95.37 209705.00 157.80 330920.00

000 \*\* 347000.00 95.37 209705.00 157.80 330920.00

3749 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 3000000.00 100.00 3000000.00

3749 \* Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0.00 0.00 3000000.00 100.00 3000000.00

374 \*\* Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 3000000.00 100.00 3000000.00

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3100.00 98.30 3047.00 100.01 3047.23

6310 \* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3100.00 98.30 3047.00 100.01 3047.23

631 \*\* Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 3100.00 98.30 3047.00 100.01 3047.23

PŘÍJMY celkem: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 350100.00 952.29 3212752.00 103.77 3333967.23

strana 1

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od

rozpočet % po změnách počátku roku

a b -1- -2- -3-

3749 5021 Ostatní osobní výdaje 102000.00 110.32 112527.00 100.00 112527.00

3749 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 0.00 480.00 100.00 480.00

3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 481.00 100.00 481.00

3749 5161 Služby pošt 3000.00 9.00 270.00 100.00 270.00

3749 5164 Nájemné 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00

3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15000.00 212.50 31874.00 100.00 31874.40

3749 5167 Služby školení a vzdělávání 10000.00 15.00 1500.00 100.00 1500.00

3749 5168 Služby zpracování dat 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3749 5169 Nákup ostatních služeb 35000.00 223.97 78388.00 100.00 78388.00

3749 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3749 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 7200.00 100.00 7200.00

3749 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40000.00 60.37 24147.00 100.00 24147.00

3749 5175 Pohoštění 25000.00 47.86 11965.00 100.00 11965.00

3749 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 2940000.00 100.00 2940000.00

3749 5901 Nespecifikované rezervy 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3749 \* Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 345100.00 929.83 3208842.00 100.00 3208842.40

374 \*\* Ochrana přírody a krajiny 345100.00 929.83 3208842.00 100.00 3208842.40

6310 5163 Služby peněžních ústavů 5000.00 78.20 3910.00 100.00 3910.00

6310 \* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5000.00 78.20 3910.00 100.00 3910.00

631 \*\* Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 5000.00 78.20 3910.00 100.00 3910.00

VÝDAJE celkem: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 350100.00 917.67 3212752.00 100.00 3212752.40

strana 2

.pl 70

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -1- -2- -3-

**Krátkodobé financování z tuzemska**

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 0.00 0.00 -121214.83

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Dlouhodobé financování z tuzemska**

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Krátkodobé financování ze zahraničí**

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Dlouhodobé financování ze zahraničí**

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Opravné položky k peněžním operacím**

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 0.00 0.00 -121214.83

strana 6

.pl 70

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -41- -42- -43-

Třída 1 - Daňové příjmy 4010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3100.00 96872.49 3003047.00 100.00 3003047.23

Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Třída 4 - Přijaté transfery 4040 347000.00 95.37 209705.00 157.80 330920.00

PŘÍJMY CELKEM 4050 350100.00 952.29 3212752.00 103.77 3333967.23

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 347000.00 95.37 209705.00 157.80 330920.00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů . 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4134 - Převody z rozpočtových účtů . 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů . 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 15000.00 73.07 10960.00 100.00 10960.00

ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 350100.00 952.29 3212752.00 103.77 3333967.23

strana 7 . 1

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -41- -42- -43-

Třída 5 - Běžné výdaje 4210 350100.00 917.67 3212752.00 100.00 3212752.40

Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VÝDAJE CELKEM 4240 350100.00 917.67 3212752.00 100.00 3212752.40

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0.00 0.00 2940000.00 100.00 2940000.00

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům . 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5349 - Ostatní převody vlastním fondům . 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 146468.00 100.00 146468.00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 350100.00 917.67 3212752.00 100.00 3212752.40

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 0.00 0.00 121214.83

Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 0.00 0.00 -121214.83

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 0.00 0.00 -121214.83

.pl 70

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu

řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů

text r -61- -62- -63-

Základní běžný účet ÚSC 6010 628380.61 749595.44 -121214.83

Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00

Běžné účty celkem 6030 628380.61 749595.44 -121214.83

Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00

Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00

strana 8

.pl 70

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -71- -72- -73-

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 15000.00 73.07 10960.00 100.00 10960.00

2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 15000.00 73.07 10960.00 100.00 10960.00

4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 146468.00 100.00 146468.00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 146468.00 100.00 146468.00

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana 9

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -71- -72- -73-

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana 10

.pl 70

`

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,**

**STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účel. Výsledek od

znak Položka počátku roku

a b 93

.pl 70

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM**

**CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účel. kód úz. Výsledek od

znak jednotky Položka počátku roku

a b c 103

.pl 70

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE**

**A ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

Schválený Rozpočet Výsledek od

Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku

a b c d 1 2 3

.pl 70

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ**

**PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

Schválený Rozpočet Výsledek od

Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku

a b c d 1 2 3

Poznámka:

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

.pl 70

KEO 8.00 / U040p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.02.2013 v 13:59 hod.

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70924678 DSO Mikroregion údolí Lidického potoka**

Kontrolní vazby jsou v pořádku!

**R O Z V A H A**

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**DSO Mikroregion údolí Lidického potoka , Hřebečská 660**

27343 Buštěhrad, Obec, IČ:70924678

Sestavená k : 31.12.2012 **za období: 12/2012** v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.02.2013 13:58 hod.

**A K T I V A** - 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období

Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto

**A K T I V A C E L K E M 3358929.44 72324.00 3286605.44 3237714.61**

**A. Stálá aktiva 2609334.00 72324.00 2537010.00 2609334.00**

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek 186250.00 10680.00 175570.00 186250.00**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 26250.00 0.00 26250.00 26250.00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 160000.00 10680.00 149320.00 160000.00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00

**II. Dlouhodobý hmotný majetek 2423084.00 61644.00 2361440.00 2423084.00**

1. Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Stavby 021 1850694.00 61644.00 1789050.00 1850694.00

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 572390.00 0.00 572390.00 572390.00

9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00

**III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Dlouhodobé půjčky 067 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0.00 0.00 0.00 0.00

**IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0.00 0.00

**A K T I V A** - 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období

Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto

**B. Oběžná aktiva 749595.44 0.00 749595.44 628380.61**

**I. Zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Materiál na skladě 112 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Materiál na cestě 119 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Nedokončená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Zboží na skladě 132 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Zboží na cestě 138 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0.00 0.00

**II. Krátkodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Odběratelé 311 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Směnky k inkasu 312 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336 0.00 0.00 0.00 0.00

12. Daň z příjmu 341 0.00 0.00 0.00 0.00

13. Jiné přímé daně 342 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Jiné daně a poplatky 344 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0.00 0.00 0.00

18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 0.00 0.00 0.00 0.00

19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0.00 0.00 0.00 0.00

20. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 0.00 0.00

21. Pohledávky z finančního zajištění 365 0.00 0.00 0.00 0.00

22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0.00 0.00 0.00 0.00

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 0.00 0.00 0.00 0.00

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 0.00 0.00 0.00

25. Náklady příštích období 381 0.00 0.00 0.00 0.00

26. Příjmy příštích období 385 0.00 0.00 0.00 0.00

27. Dohadné účty aktivní 388 0.00 0.00 0.00 0.00

28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 0.00 0.00 0.00

**III. Krátkodobý finanční majetek 749595.44 0.00 749595.44 628380.61**

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Jiné běžné účty 245 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Běžný účet 241 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 749595.44 0.00 749595.44 628380.61

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Ceniny 263 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Peníze na cestě 262 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Pokladna 261 0.00 0.00 0.00 0.00

**P A S I V A** - 1 - - 2 -

Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období

Číslo a název položky účet

**P A S I V A C E L K E M 3286605.44 3237714.61**

**C. Vlastní kapitál 3274720.44 3220809.61**

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2609334.00 2793237.37**

1. Jmění účetní jednotky 401 1262534.00 1446437.37

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1346800.00 1346800.00

4. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 0.00 0.00

6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0.00 0.00

7. Opravy minulých období 408 0.00 0.00

**II. Fondy účetní jednotky 0.00 0.00**

6. Ostatní fondy 419 0.00 0.00

**III. Výsledek hospodaření 665386.44 427572.24**

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 53910.83 243951.28

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0.00 0.00

3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 432 611475.61 183620.96

**P A S I V A** - 1 - - 2 -

Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období

Číslo a název položky účet

**D. Cizí zdroje 11885.00 16905.00**

**I. Rezervy 0.00 0.00**

1. Rezervy 441 0.00 0.00

**II. Dlouhodobé závazky 0.00 0.00**

1. Dlouhodobé úvěry 451 0.00 0.00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0.00 0.00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0.00 0.00

5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0.00 0.00

6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0.00 0.00

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 0.00 0.00

8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0.00 0.00

**III. Krátkodobé závazky 11885.00 16905.00**

1. Krátkodobé úvěry 281 0.00 0.00

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 0.00 0.00

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0.00 0.00

4. Jiné kratkodobé půjčky 289 0.00 0.00

5. Dodavatelé 321 0.00 15000.00

6. Směnky k úhradě 322 0.00 0.00

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0.00 0.00

8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 0.00 0.00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00

10. Přijaté zálohy daní 327 0.00 0.00

13. Zaměstnanci 331 10102.00 0.00

14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 0.00

15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336 0.00 0.00

16. Daň z příjmů 341 0.00 0.00

17. Jiné přímé daně 342 1783.00 1905.00

18. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00

19. Jiné daně a poplatky 344 0.00 0.00

20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 0.00

21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0.00 0.00

22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 0.00

23. Závazky k účastníkům sdružení 352 0.00 0.00

24. Krátkodobé závazky z ručení 362 0.00 0.00

25. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00

27. Závazky z finančního zajištění 366 0.00 0.00

28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0.00 0.00

29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 0.00 0.00

30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0.00 0.00

31. Výdaje příštích období 383 0.00 0.00

32. Výnosy příštích období 384 0.00 0.00

33. Dohadné účty pasívní 389 0.00 0.00

34. Ostatní krátkodobé závazky 378 0.00 0.00

.pl 70

KEO 8.00 / U060p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.02.2013 v 14:11 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70924678 DSO Mikroregion údolí Lidického potoka**

**V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y**

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**DSO Mikroregion údolí Lidického potoka , Hřebečská 660**

27343 Buštěhrad, Obec, IČ:70924678

Sestavený k : 31.12.2012 **za období: 12/2012** v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.02.2013 13:58 hod.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í

Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská

Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost

**A. N Á K L A D Y C E L K E M 3280056.40 0.00 150837.00 0.00**

**I. Náklady z činnosti 336146.40 0.00 147374.00 0.00**

1. Spotřeba materiálu 501 961.00 0.00 0.00 0.00

2. Spotřeba energie 502 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Prodané zboží 504 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Opravy a udržování 511 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Cestovné 512 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Náklady na reprezentaci 513 713.00 0.00 0.00 0.00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0.00 0.00 0.00 0.00

12. Ostatní služby 518 139641.40 0.00 54437.00 0.00

13. Mzdové náklady 521 122507.00 0.00 92937.00 0.00

14. Zákonné sociální pojištění 524 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Jiné sociální pojištění 525 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.00

18. Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00

19. Daň z nemovitosti 532 0.00 0.00 0.00 0.00

20. Jiné daně a poplatky 538 0.00 0.00 0.00 0.00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00

23. Jiné pokuty a penále 542 0.00 0.00 0.00 0.00

24. Dary 543 0.00 0.00 0.00 0.00

25. Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00

26. Manka a škody 547 0.00 0.00 0.00 0.00

27. Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0.00 0.00

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 72324.00 0.00 0.00 0.00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0.00 0.00 0.00 0.00

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0.00 0.00 0.00 0.00

31. Prodané pozemky 554 0.00 0.00 0.00 0.00

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0.00 0.00 0.00 0.00

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0.00 0.00 0.00 0.00

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0.00 0.00 0.00 0.00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0.00 0.00 0.00 0.00

36. Ostatní náklady z činnosti 549 0.00 0.00 0.00 0.00

**II. Finanční náklady 3910.00 0.00 3463.00 0.00**

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Úroky 562 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Kurzové ztráty 563 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Ostatní finanční náklady 569 3910.00 0.00 3463.00 0.00

**III. Náklady na transfery 2940000.00 0.00 0.00 0.00**

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 2940000.00 0.00 0.00 0.00

**V. Daň z příjmů 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Daň z příjmů 591 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0.00 0.00 0.00 0.00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í

Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská

Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost

**B. V Ý N O S Y C E L K E M 3333967.23 0.00 394788.28 0.00**

**I. Výnosy z činností 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Výnosy z prodeje služeb 602 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Výnosy z pronájmu 603 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Výnosy z prodaného zboží 604 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Výnosy ze správních poplatků 605 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Výnosy z místních poplatků 606 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Jiné pokuty a penále 642 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0.00 0.00 0.00 0.00

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0.00 0.00 0.00 0.00

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Čerpání fondů 648 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Ostatní výnosy z činností 649 0.00 0.00 0.00 0.00

**II. Finanční výnosy 3003047.23 0.00 62348.28 0.00**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Úroky 662 3047.23 0.00 2348.28 0.00

3. Kurzové zisky 663 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Ostatní finanční výnosy 669 3000000.00 0.00 60000.00 0.00

**IV. Výnosy z transferů 330920.00 0.00 332440.00 0.00**

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 330920.00 0.00 332440.00 0.00

**V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 0.00 0.00 0.00 0.00**

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 0.00 0.00 0.00 0.00

**C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 53910.83 0.00 243951.28 0.00

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 53910.83 0.00 243951.28 0.00

.pl 70

KEO 8.00 / U061p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.02.2013 v 14:12 hod.

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70924678 DSO Mikroregion údolí Lidického potoka**

**P Ř Í L O H A**

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

**DSO Mikroregion údolí Lidického potoka , Hřebečská 660**

**27343 Buštěhrad, Obec, IČ:70924678**

Sestavená k : 31.12.2012 **za období: 12/2012** v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.02.2013 13:58 hod.

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

Účetní jednotka nemá infomrace o omezení nebo ukončení své

činnosti v dohledné budoucnosti.

.pl 70

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

Změna Předmětu podnikání nebo jiné činnstoi nenastala. Zpřesnění věrného

zobrazení nebo zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky

nenastalo.

.pl 70

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

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti

se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve

zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek

porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly

vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn

k účtům:377 nebo 378

.pl 70

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

P O L O Ž K A Podrozvahový Účetní období

Číslo Název účet BĚŽNÉ MINULÉ

**P.I. Majetek účetní jednotky 0.00 0.00**

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00

3. Ostatní majetek 903 0.00 0.00

**P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00**

1. Vyřazené pohledávky 911 0.00 0.00

2. Vyřazené závazky 912 0.00 0.00

**P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00**

1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00

2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 0.00 0.00

3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 923 0.00 0.00

4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 924 0.00 0.00

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 925 0.00 0.00

6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926 0.00 0.00

**P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00**

1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 0.00 0.00

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 0.00 0.00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00

5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 939 0.00 0.00

6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 941 0.00 0.00

7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00

10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00

11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947 0.00 0.00

12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948 0.00 0.00

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 0.00 0.00

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 0.00 0.00

**P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00**

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 0.00 0.00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 0.00 0.00

3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 963 0.00 0.00

4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 964 0.00 0.00

5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 965 0.00 0.00

6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 966 0.00 0.00

7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967 0.00 0.00

8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968 0.00 0.00

**P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00**

1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 0.00 0.00

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 0.00 0.00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00

5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 975 0.00 0.00

6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 976 0.00 0.00

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 978 0.00 0.00

8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 979 0.00 0.00

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 0.00 0.00

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 0.00 0.00

11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 983 0.00 0.00

12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 984 0.00 0.00

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 0.00 0.00

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 0.00 0.00

**P.VII. Vyrovnávací účty 0.00 0.00**

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 0.00 0.00

.pl 70

**A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona**

P O L O Ž K A Účetní období

Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 0.00 0.00

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 0.00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů 0.00 0.00

.pl 70

**A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona**

.pl 70

**A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona**

.pl 70

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

.pl 70

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

.pl 70

**C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."**

P O L O Ž K A Účetní období

Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období 0.00 0.00

C.2. Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl. 0.00 0.00

.pl 70

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

.pl 70

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

.pl 70

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv**

.pl 70

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

.pl 70

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

.pl 70

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

.pl 70

**D.7. Výše ocenění lesních porostů**

Hodnota : 0.00

.pl 70

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

.pl 70

**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy**

K položce : Částka: 0.00

Doplňující informace:

.pl 70

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

K položce : Částka: 0.00

Doplňující informace:

.pl 70

**E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích**

K položce : Částka: 0.00

Doplňující informace:

.pl 70

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

K položce : Částka: 0.00

Doplňující informace:

.pl 70

**Ostatní fondy**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo Název B Ě Ž N É

**G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0.00**

**G.II. Tvorba fondu 0.00**

1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00

2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 0.00

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 0.00

4. Ostatní tvorba fondu 0.00

**G.III. Čerpání fondu 0.00**

**G.IV. Konečný stav fondu 0.00**

.pl 70

**Stavby**

P O L O Ž K A B Ě Ž N É Ú Č E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ

Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

**G. Stavby 1850694.00 61644.00 1789050.00 1850694.00**

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 1850694.00 61644.00 1789050.00 1850694.00

G.5. Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00

G.6. Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

.pl 70

**Pozemky**

P O L O Ž K A B Ě Ž N É Ú Č E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ

Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

**H. Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00**

H.1. Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

H.2. Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00

H.4. Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00

H.5. Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

.pl 70

**I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"**

P O L O Ž K A Účetní období

Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

**I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00**

I.1. Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 0.00 0.00

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

.pl 70

**J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"**

P O L O Ž K A Účetní období

Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

**J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00**

J.1. Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 0.00 0.00

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

.pl 70

**K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy**

P O L O Ž K A Účetní období

Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

**K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00**

K.1. Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00

K.2. Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00

.pl 70

KEO 8.00 / U062p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.02.2013 v 14:04 hod.

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70924678 DSO Mikroregion údolí Lidického potoka**

**Kontrola mezivýkazových vazeb** - pouze varování

Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 10.02.2013,16:44:16hod.

Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.