

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
2 7 4 9 3 2 4 5

Název a sídlo účetní jednotky
Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
58263

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	0	363
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	39	45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	6
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39	39
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	693	1 138
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	0	0
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	289	734
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	404
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0



Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	Oprávký k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	- 732	- 820
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávký k softwaru	0	- 6
3.	Oprávký k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 39	- 39
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávký ke stavbám	0	0
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	- 289	- 344
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 404	- 431
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 797	2 041
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	0	0
1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	0
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)	1 434	776
1.	Odběratelé	0	0
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	1	1
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0



IČ: 27493245

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	326
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnostech	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	1 433	449
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	355	1 252
1.	Peněžní prostředky v pokladně	1	4
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	354	1 248
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	8	13
1.	Náklady příštích období	8	13
2.	Příjmy příštích období	0	0
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		1 797	2 404



Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	1 675	2 271
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	981	1 674
1.	Vlastní jmění	981	1 674
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	694	597
1.	Účet výsledku hospodaření	0	251
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	348	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	346	346
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	122	133
B. I.	Rezervy celkem (B.I.1.)	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)	0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	121	132
1.	Dodavatelé	1	0
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	57	68
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	35	41
8.	Daň z příjmů	16	0
9.	Ostatní přímé daně	11	15
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0



IČ: 27493245

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	1	8
18.	Krátkodobé úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	1	1
1.	Výdaje příštích období	1	1
2.	Výnosy příštích období	0	0
PASIVA CELKEM (A. + B.)		1 797	2 404



Havlíčkův kraj, o.p.s.
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou
IČ: 27493245

Sestaveno dne: 7.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Ko, S'</i>
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jitka Škaredová <i>Škaredová</i>
Předmět podnikání ostatní informační činnosti	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Jitka Škaredová <i>Škaredová</i> tel.: 56116138 linka: <i>[signature]</i>



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
2 7 4 9 3 2 4 5

Název a sídlo účetní jednotky
Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
58263

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)	250		250
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	146		146
2.	Prodané zboží	0		0
3.	Opravy a udržování	0		0
4.	Náklady na cestovné	3		3
5.	Náklady na reprezentaci	8		8
6.	Ostatní služby	93		93
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)	0		0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0		0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0		0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0		0
A.III.	Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)	1 390		1 390
10.	Mzdové náklady	1 053		1 053
11.	Zákonné sociální pojištění	333		333
12.	Ostatní sociální pojištění	0		0
13.	Zákonné sociální náklady	4		4
14.	Ostatní sociální náklady	0		0
A.IV.	Daně a poplatky (A.IV.15.)	3		3
15.	Daně a poplatky	3		3
A.V.	Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)	9		9
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
18.	Nákladové úroky	0		0
19.	Kursově ztráty	0		0
20.	Dary	0		0
21.	Manka a škody	0		0
22.	Jiné ostatní náklady	9		9



Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)	52		52
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	52		52
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
26.	Prodaný materiál	0		0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)	16		16
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	16		16
A.VIII.	Daň z příjmů (A.VIII.29.)	0		0
29.	Daň z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	1 720		1 720



Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace (B.I.1.)	1 501		1 501
1.	Provozní dotace	1 501		1 501
B.II.	Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)	419		419
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
4.	Přijaté členské příspěvky	419		419
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0		0
B.IV.	Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)	51		51
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
7.	Výnosové úroky	2		2
8.	Kurové zisky	0		0
9.	Zúčtování fondů	0		0
10.	Jiné ostatní výnosy	49		49
B.V.	Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)	0		0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
13.	Tržby z prodeje materiálů	0		0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		1 971		1 971
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	251		251
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	251		251



Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Sestaveno dne: 7.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Kuřil</i>
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jitka Škaredová <i>Škaredová</i>
Předmět podnikání ostatní informační činnosti	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Jitka Škaredová <i>Škaredová</i> tel.: 561116138 linka:



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2017

1. Identifikace účetní jednotky

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Datum zápisu do rejstříku o.p.s.: 10. 4. 2006

Zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 127

(dále jen „Společnost“)

2. Právní forma účetní jednotky

Obecně prospěšná společnost zřízená dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.

3. Účel, pro který byla společnost zřízena

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Havlíčkův kraj, a to zejména:

1. Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu na území obcí sdružených v regionu Havlíčkův kraj.
2. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
3. Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.
4. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
5. Služby při financování projektů k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
6. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
7. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
8. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
9. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Havlíčkův kraj.
10. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
11. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
12. Zajišťování osvět a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.
13. Provoz IC – koordinace a rozvoj.
14. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
15. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
16. Poradenská činnost.
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Havlíčkův kraj.

Společnost nemá vymezenou a nevykonává žádnou doplňkovou činnost.

4. Statutární orgány:

Společnost má k zabezpečení své činnosti vytvořeny tyto orgány:

1. Správní rada
2. Dozorčí rada
3. Ředitelka



Správní rada a dozorčí rada vykonávají funkci orgánů dle zákona č. 248/1995 Sb.
Ředitelkou společnosti je od 1. 1. 2011 paní Jaroslava Hájková.

Správní rada

Správní rada je 9-ti členná ve složení:

Ing. Bohumír Nikl – předseda správní rady
Mgr. Otto Kohout
Ing. Václav Němec
Ing. Jiří Uchytíl
Dagmar Pálková
Jiří Tlustoš
Mgr. Jan Marek
Jan Moravec
Michael Omes

Dozorčí rada:

Ing. Karin Jajtnerová – předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Činčera
Ing. Zdeněk Novotný
Miroslav Kotík
Jan Hülle
Mgr. Zdeněk Navrátil

5. Informace o zakladatelích

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. 3. 2006. Zakladateli společnosti jsou:

- Město Ždírec nad Doubravou, IČ 00268542
- Město Přibyslav, IČ 00268097
- Obec Krucemburk, IČ 00267716
- Obec Vojnův Městec, IČ 00295761
- Obec Havlíčkova Borová, IČ 00267431
- Obec Modlíkov, IČ 00579963
- Zemědělská a.s. Krucemburk, IČ 60917962
- TJ Spartak Staré Ransko, IČ 46483853
- TJ Jiskra Vojnův Městec, IČ 15544257
- TJ Sokol Havlíčkova Borová, IČ 15059057
- Kulturní zařízení města Přibyslav, IČ 71169113
- Milan Uttendorfský, IČ 44454244

Každý ze zakladatelů vložil do společnosti vklad 2000,- Kč, který složil na bankovní účet společnosti v roce 2006.

6. Rozvahový den

Rozvahový den: 31. 12. 2017

Účetní období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017



7. Použité účetní metody a aplikace obecných účetních zásad

Účetní jednotka vede podvojný účetnictví v plném rozsahu. Od roku 2014 zřídila společnost svoji organizační složku s názvem Místní akční skupina Havlíčkův kraj. Tato organizační složka nemá vlastní právní subjektivitu, ale její účetnictví je vedeno v rámci účetnictví společnosti odděleně.

Účetnictví organizační složky je vedeno na střediscích řady 0 – 199. Účetnictví společnosti mimo organizační složku je vedeno na střediscích řady 200 – 299. Organizační složka byla zřízena na základě a v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 – 2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 číslo 368 na jednání vlády ČR 2014459/14.

Veškerý majetek účetní jednotky je oceněn pořizovací cenou, tj. cenou, za který byl majetek pořízen, a náklady s pořízením související.

Zařazení majetku do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je plně dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, účetní jednotka nepoužívá vlastní klasifikaci majetku. Daňové a účetní odpisy se rovnají, majetek je odepisován rovnoměrně.

Drobný hmotný majetek je účtován do spotřeby jako materiál. Evidovaný drobný majetek je následně veden na majetkových účtech a celý ihned odepsán. Neevidovaný drobný majetek zůstává ve spotřebovaném materiálu.

Opravné položky ani rezervy účetní jednotka ve vykazovaném období a ani v předcházejících účetních obdobích nevytvářela.

Výsledek hospodaření je v roce následujícím po roce, ke kterému se váže, zaúčtován při otevření účetních knih na příslušnou stranu 93100 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Odtud je pak po schválení účetní závěrky převeden na základě rozhodnutí správní rady buď na účet 93200 Nerozdělený zisk, neuhrazení ztráta minulých let nebo na účet 90100 Základní jmění.

Zaokrouhlování částek v rozvaze a výkazu zisku a ztráty na celé tisíce bylo prováděno matematicky, s výjimkou poskytnutých provozních záloh, výdajů příštích období a výnosových úroků, které byly zaokrouhleny na celé tisíce nahoru, protože při matematickém zaokrouhlování by se vůbec ve výkazu neprojevíly.

8. Způsob zpracování a úschova účetních záznamů

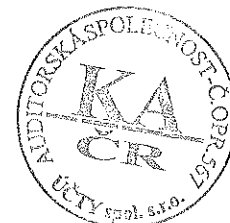
Účetní záznamy byly zpracovány v elektronickém účetním systému ABRA G2. Účetní záznamy byly vedeny a uchovány v kanceláři společnosti v Havlíčkově ulici č.p. 67 v Havlíčkově Borově.

9. Nejisté skutečnosti

V roce 2017 zaúčtovala společnost na dohadné účty aktivní (účet 38810) částku ve výši 431 008,00 Kč proti účtu provozní dotace (účet 69100) – 2. etapa. Jedná se o období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Uznatelné náklady jsou ve výši 453 692,24 Kč, lze tedy také očekávat dotaci ve výši 95 %, tj. 431 008,00 Kč (zaokrouhleno).

10. Ocenění položek aktiv a pasiv

Položky aktiv majetkové povahy jsou oceněny pořizovací cenou, upravenou případně o oprávkou k tomuto majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. Aktiva finanční povahy a závazky či pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. V průběhu roku 2017 nevznikl společnosti žádný závazek v cizí měně.



11. Přehled splatných závazků pojistného a daňových nedoplatků

K 31. 12. 2017 měla společnost splatné tyto závazky:

- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 29 035,- Kč, splatné 19. 1. 2018
- Pojistné na veřejné zdravotní pojištění:
VZP: 6 245,- Kč, splatné 19. 1. 2018
ZP MV ČR: 6 200,- Kč, splatné 19. 1. 2018
- Daň z příjmů fyzických osob zálohová 14 490,- Kč

12. Výsledek hospodaření

Rok 2017	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření
hlavní činnost celkem:	1 971 651,18 Kč	1 720 081,64 Kč	251 569,54 Kč
- z toho činnost MAS	1 971 651,18 Kč	1 695 147,64 Kč	276 503,54 Kč
- z toho správa o.p.s.	0,00 Kč	24 934,00 Kč	-24 934,00 Kč
doplňková činnost:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Hlavní činnost, z toho:	Výnosy
- dotace na provoz na náklady roku 2017	1 372 672,04 Kč
- provozní dotace – Kraj Vysočina	128 780,00 Kč
- členské příspěvky na činnost	419 043,00 Kč
- jiné ostatní výnosy	49 536,00 Kč
- bankovní úroky	1 620,14 Kč
Výnosy celkem:	1 971 651,18 Kč

Hlavní činnost	Náklady
Spotřeba materiálu	135 635,00 Kč
Spotřeba energie	10 020,00 Kč
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	300,00 Kč
Cestovné	3 202,00 Kč
Náklady na reprezentaci	7 460,00 Kč
Ostatní služby	92 968,14 Kč



Mzdové náklady	1 053 465,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	332 953,00 Kč
Zákonné sociální náklady	3 786,00 Kč
Daň silniční	1 962,00 Kč
Ostatní daně a poplatky	925,00 Kč
Jiné ostatní náklady	9 261,50 Kč
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	52 144,00 Kč
Poskytnuté členské příspěvky	16 000,00 Kč
Náklady celkem:	1 720 081,64 Kč

Veškeré příjmy společnosti v roce 2017 byly předmětem daně z příjmu.

13. Zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017: 2,50 osoby

- z toho počet zaměstnanců se ZTP: 0

Počet zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce konaných mimo pracovní poměr: 9 osob

Vedoucí postavení má pouze ředitelka organizace, ostatní zaměstnanci (bez ohledu na druh pracovního vztahu) nemají žádné vedoucí postavení.

Osobní náklady zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce konaných mimo pracovní poměr:

Mzdové náklady:	1 047 465,00 Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění:	330 913,00 Kč
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání:	3 786,00 Kč

14. Výše stanovených odměn a funkčních požitků statutárních a jiných orgánů účetní jednotky

Výše funkčních požitků z funkce ředitele:

Mzdové náklady:	6 000,00 Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění:	2 040,00 Kč

15. Účast členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela ve vykazovaném období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

V roce 2017 neměla účetní jednotka obchodní vztahy s obchodními partnery, kteří mají vztah se členy orgánů účetní jednotky.

16. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Základ daně byl zjištěn transformací hospodářského výsledku dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Zjištěný daňový základ byl snížen dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.



17. Významné položky rozvahy nebo zisku a ztrát – komentář

V roce 2017 má účetní jednotka zaúčtováno ve výnosech provozní dotaci za 2. etapu (3 x průběžná platba) ve výši 943 523,85 Kč za období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.

Dále má účetní jednotka zaúčtováno ve výnosech očekávanou provozní dotaci ve výši 431 008,- Kč (ukončená 2. etapa – za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) na realizaci strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj.

Tyto výnosy jsou účtovány do roku 2017 z důvodu dodržení časové souvislosti výnosů a nákladů. V případě, že by společnost očekávanou výši dotace za rok 2017 získala v menším rozsahu, nebude mít toto vliv na výši daně z příjmu právnických osob.

V roce 2018 měla společnost vratku dotace Kraji Vysočina v částce 7 220,- Kč z vyúčtování dotace na provozní náklady za rok 2017 (částka dotace 76 000,00 Kč, snížena o vratku dotace).

18. Přehled přijatých darů

V roce 2017 nezískala účetní jednotka žádný dar.

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období

V roce 2017 byl vypořádán výsledek hospodaření z roku 2016. Výsledek hospodaření roku 2016 byl kladný a byl převeden do základního jmění.

20. Odměna auditorovi účetní závěrky

Odměna auditorovi účetní závěrky za audit účetní závěrky roku 2017 činila 13 500,- Kč.

21. Okamžik sestavení účetní závěrky: 7. 3. 2018

Ostatní skutečnosti, o kterých má příloha obsahovat informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., v účetní jednotce v roce 2017 nenastaly.

Dne 7. 3. 2018

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jaroslava Hájková
ředitelka společnosti



Havlíčkův kraj, o.p.s.
Školní 500
582 63 Žďárec nad Doubravou
IČ: 27493245

Jitka Škaredová
účetní

