

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

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

Školní 500
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
58263

IČO
2 7 4 9 3 2 4 5

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	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	33	39
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33	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.)	632	693
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	0	0
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	289	289
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	343	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.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	- 665	- 732
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 33	- 39
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	0	0
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	- 289	- 289
8.	Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 343	- 404
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 431	1 797
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.)	449	1 434
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



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	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	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	448	1 433
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	975	355
1.	Peněžní prostředky v pokladně	1	1
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	974	354
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.)	7	8
1.	Náklady příštích období	7	8
2.	Příjmy příštích období	0	0
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	1 431	1 797

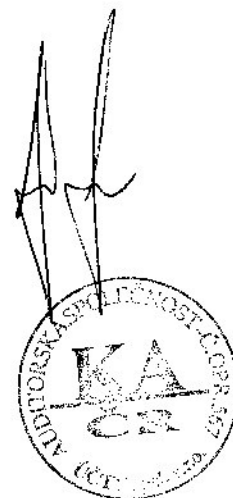


Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	1 327	1 675
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	701	981
1.	Vlastní jmění	701	981
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	626	694
1.	Účet výsledku hospodaření	0	348
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	280	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	346	346
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	104	122
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.)	103	121
1.	Dodavatelé	0	1
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	60	57
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	33	35
8.	Daň z příjmů	0	16
9.	Ostatní přímé daně	9	11
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	1
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.)	1 431	1 797



Sestaveno dne: 7. 4. 2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou. Havlíčkův Královský úřad Skutná 500 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ: 27493245
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jitka Škaredová
Předmět podnikání ostatní informační činnosti	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Jitka Škaredová tel.: 56116138 linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(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.)	248		248
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	163		163
2.	Prodané zboží	0		0
3.	Opravy a udržování	0		0
4.	Náklady na cestovné	8		8
5.	Náklady na reprezentaci	6		6
6.	Ostatní služby	71		71
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.)	1 082		1 082
10.	Mzdové náklady	814		814
11.	Zákonné sociální pojištění	264		264
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.)	1		1
15.	Daně a poplatky	1		1
A.V.	Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)	7		7
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	7		7

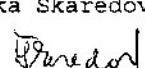
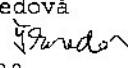


Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)	0		0
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	0		0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
26.	Prodaný materiál	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.)	16		16
29.	Daň z příjmů	16		16
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	1 370		1 370



Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace (B.I.1.)	1 122		1 122
1.	Provozní dotace	1 122		1 122
B.II.	Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)	589		589
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	5		5
4.	Přijaté členské příspěvky	584		584
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0		0
B.IV.	Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)	7		7
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
7.	Výnosové úroky	1		1
8.	Kursově zisky	0		0
9.	Zúčtování fondů	0		0
10.	Jiné ostatní výnosy	6		6
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 materiálu	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.)		1 718		1 718
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	364		364
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	348		348




Sestaveno dne: 7.4.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Havlíčkův kraj, o.p.s. Školní 500 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ 27493245
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jitka Škaredová 
Předmět podnikání ostatní informační činnosti	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Jitka Škaredová  tel.: 561116138 linka:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2016

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. Jiří Havlíček

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. 2016

Účetní období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016



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, peněžních prostředků v pokladně, jiné závazky, výdaje příštích období a výnosové úroky, 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 2016 zaúčtovala společnost na dohadné účty aktivní (účet 38810) částku ve výši 711 813,- Kč proti účtu provozní dotace (účet 69100) – ukončená 1. etapa. Tato částka je výše očekávané dotace na projekt přípravy a realizace strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Havlíčkův kraj. Projekt byl zahájen 1. 7. 2015, žádost o dotaci byla podána v listopadu 2016, rozhodnutí o dotaci se očekává v prvním čtvrtletí roku 2017. Projekt se bude ucházet o podporu v rámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020. Výše poskytnuté dotace na uznatelné náklady dle této výzvy je 95 %, uznatelné náklady jsou určené typy nákladů vzniklých od 1. 1. 2015 či 1. 7. 2015 a tyto náklady jsou uznatelné i před podáním projektu. Za rok 2016 měla MAS uznatelné náklady na tento budoucí projekt ve výši



749 276,86 Kč, lze tedy na ně očekávat dotaci ve výši 95 %, tj. 711 813,- Kč (zaokrouhleno na koruny dolů).

Dále společnost v roce 2016 zaúčtovala na dohadné účty aktivní (účet 38810) částku ve výši 273 783,- Kč proti účtu provozní dotace (účet 69100) – 2. etapa. Jedná se o období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. V I.Q/2017 bude požádáno o průběžnou platbu provozní dotace. Uznatelné náklady jsou ve výši 288 193,25 Kč, lze tedy také očekávat dotaci ve výši 95 %, tj. 273 783,- Kč (zaokrouhleno na koruny dolů).

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 2016 nevznikl společnosti žádný závazek v cizí měně.

11. Přehled splatných závazků pojistného a daňových nedoplatků

K 31. 12. 2016 měla společnost splatné tyto závazky:

- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 24 190,- Kč, splatné 20. 1. 2017
- Pojistné na veřejné zdravotní pojištění:
VZP: 5 208,- Kč, splatné 20. 1. 2017
ZP MV ČR: 5 160,- Kč
- Daň z příjmů fyzických osob zálohová 11 310,- Kč

12. Výsledek hospodaření

Rok 2016	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření
hlavní činnost celkem:	1 718 300,15 Kč	1 370 029,46 Kč	348 270,69 Kč
- z toho činnost MAS	1 718 300,15 Kč	1 326 392,46 Kč	391 907,69 Kč
- z toho správa o.p.s.	0,00 Kč	43 637,00 Kč	-43 637,00 Kč
doplňková činnost:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Hlavní činnost, z toho:	Výnosy
- dotace na provoz na náklady roku 2016	985 596,00 Kč
- provozní dotace – Kraj Vysočina	136 000,00 Kč
- členské příspěvky	584 050,00 Kč
- přijaté příspěvky - dary	5 000,00 Kč
- jiné ostatní výnosy	6 488,00 Kč
- bankovní úroky	1 166,15 Kč
Celkem	1 718 300,15 Kč



Hlavní činnost	Náklady
Spotřeba materiálu	152 678,06 Kč
Spotřeba energie	10 020,00 Kč
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	300,00 Kč
Cestovné	8 191,00 Kč
Náklady na reprezentaci	5 852,00 Kč
Ostatní služby	70 498,40 Kč
Mzdové náklady	814 225,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	264 258,42 Kč
Zákonné sociální náklady	3 488,58 Kč
Daň silniční	1 350,00 Kč
Jiné ostatní náklady	6 828,00 Kč
Poskytnuté členské příspěvky	16 000,00 Kč
Daň z příjmů	16 340,00 Kč
Náklady celkem:	1 370 029,46 Kč

Veškeré příjmy společnosti v roce 2016 byly předmětem daně z příjmu.

13. Zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016: 2,73 osoby

- z toho počet zaměstnanců se ZTP: 0

Počet zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce konaných mimo pracovní poměr: 3 osoby

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: 783 025,00 Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění: 253 650,42 Kč

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 3 488,58 Kč

za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu

nebo nemoci z povolání:

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

Výše funkčních požitků z funkce ředitele:

Mzdové náklady: 31 200,- Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění: 10 608,- 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 2016 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. Účetní jednotka bude platit daň z příjmu právnických osob ve výši 16.340,- Kč.

17. Významné položky rozvahy nebo zisku a ztrát – komentář

V roce 2016 má účetní jednotka zaúčtováno ve výnosech očekávanou provozní dotaci ve výši 711 813,- Kč (ukončená 1. etapa) na přípravu a realizaci strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj na období let 2014 – 2020. Dále má účetní jednotka zaúčtováno ve výnosech další očekávanou provozní dotaci – 2. etapu (průběžnou platbu) ve výši 273 783,- Kč za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016.

Tyto výnosy jsou účtovány do roku 2016 z důvodu dodržení časové souvislosti výnosů a nákladů. Poskytnutí dotace na tento projekt bylo podmíněno schválením vlastní strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Havlíčkův kraj Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Strategie byla schválena 8. 12. 2016. V případě, že by společnost očekávanou výši dotace za rok 2016 získala v menším rozsahu, nebude mít toto vliv na výši daně z příjmu právnických osob.

V listopadu 2016 přišlo vyúčtování projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů a s ním i vratka (20 % nevyčerpané alokace) ve výši 6 488,- Kč, zaúčtováno v jiných ostatních výnosech.

18. Přehled přijatých darů

V roce 2016 získala účetní jednotka dar ve výši 5 000,- Kč od Jiřího Kunce ze Skleného na ochranu životního prostředí, konkrétně na akci „Čistá řeka Sázava“ a „Čistá řeka Oslava“.

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období

V roce 2016 byl vypořádán výsledek hospodaření z roku 2015. Výsledek hospodaření roku 2015 byl kladný a byl převeden do základního jmění.

20. Odměna auditorovi účetní závěrky

Odměna auditorovi účetní závěrky za audit účetní závěrky roku 2016 činila 10 890,- Kč.

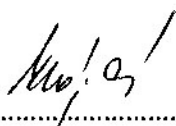
21. Okamžik sestavení účetní závěrky: 7. 4. 2017

Ostatní skutečnosti, o kterých má příloha obsahovat informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., v účetní jednotce v roce 2016 nenastaly.

Dne 7. 4. 2017

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: 27113245







Jitka Škaredová
účetní