



MMB2018000000731

39

Rada města Brna

ZM713900

Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 19. 6. 2018

**Název:**

**Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 2 - 3)
- Hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 – závěrečný účet (str. 4 – 47)
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 (str. 48 – 71)

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**b e r e n a v ě d o m í**

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/172 konané dne 5. 6. 2018 a doporučila ZMB ke schválení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém 44. zasedání dne 12. 6. 2018.

Zpracoval:  
Odbor kultury MMB

Předkládá:  
Rada města Brna

1/71

## Důvodová zpráva

Dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na jejichž katastrálním území se nachází objekt, objekty nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (zkráceně Seznamu UNESCO), zřízeného podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví vyhlášené v č. 159/1991 Sb., nebo které se samy nacházejí na chráněném území zapsaném do tohoto Seznamu, je svazek obcí České dědictví UNESCO IČ: 70963452, založený podle § 46 - 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 20 - 28 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále také DSO ČDU nebo sdružení). Svazek vznikl v roce 2001.

### Členství statutárního města Brna ve sdružení:

Po zapsání vily Tugendhat do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo dne 3. září 2002 schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 připojení statutárního města Brna do DSO ČDU. Členem sdružení bylo statutární město Brno do 31. 12. 2012.

Po cca dvouletém přerušení členství (vystoupení ze sdružení odsouhlasilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném od 4. 9. 2012) přistoupilo statutární město Brno znovu do sdružení. Přistoupení odsouhlasilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/05. zasedání konaném dne 14. 4. 2015. Zároveň byla schválena v souladu s § 8 stanov sdružení výše členského příspěvku ve výši 150 000 Kč za rok 2015 a v letech následujících, a to za předpokladu setrvání statutárního města Brna ve sdružení.

Materiály obsahující návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017, zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 a informaci o termínu konání valné hromady byly vyvěšeny v zákonné lhůtě před zasedáním valné hromady – od 20. března 2018 na úřední desce Magistrátu města Brna. Valná hromada dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO zasedala dne 5. dubna 2018 v Praze. Na základě povinností, vyplývajících ze zákona o obcích a ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO statutárnímu městu Brnu, jako řádnému členu sdružení, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2017 s tím, aby byly tyto materiály projednány v Zastupitelstvu města Brna.

Odbor kultury MMB spatřuje drobné nedostatky v materiálu: Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017:

- V příloze Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (str. 38/70) je uvedeno: Výkaz účetní jednotka bude předkládat k 31. 12. 2011.
- V příloze Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (str. 39/70) je uvedeno: Výkaz účetní jednotka bude předkládat k 31. 12. 2011.

Komise RMB pro kulturu projednala materiál na svém R7/KPK/52. zasedání dne 28. 5. 2018

Hlasování: přítomno 7 členů – 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel/z 11 členů.

Komise doporučila.

I. Fajnorová	Š. Ryšavý	Mgr. Blažík	BcA. Butula	Mgr. Dubová	BcA. Kalousek	Ing. Michalík	IUDr. Sýkorová	P. Šafařík	Mgr. Škarabelová, Ph.D.	PhDr. Vičková
pro	nepřít.	pro	nepřít.	pro	pro	nepřít.	zdrž.	nepřít.	pro	pro

Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R7/172 konané dne 5. 6. 2018 a doporučila ZMB vzít na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017.  
Schváleno jednomyslně 9 členy.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janiček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
nepr.	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	----	pro

Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém 44. zasedání dne 12. 6. 2018.  
Stanovisko bude předloženo na zasedání ZMB.

**Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO  
za rok 2017**

**I. Rozpočtové příjmy**

Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2111	Příjmy z prodeje služeb a výr.	30 000,00	136 700,00	136 702,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000,00	89 560,00	89 557,00
	Příjmy celkem	1 215 000,00	1 331 260,00	1 331 259,00
	<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 331 260,00</b>	<b>1 331 259,00</b>

**II. Rozpočtové výdaje**

Pol.	Výdaje	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč
5011	Platy zam. v pracovním poměru	121 000,00	121 000,00	121 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	74 000,00	74 000,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a st. pol. zam.	30 250,00	30 250,00	30 250,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 890,00	10 890,00	10 890,00
5037	Drobný hmotný dl. majetek		14 470,00	14 472,00
5038	Povinné pojistné na úraz.poj	600,00	600,00	509,00
5139	Nákup materiálu	300 000,00	323 430,00	323 425,00
5161	Poštovní služby		2 030,00	2 026,00
5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	4 230,00	4 229,00
5163	Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	120,00
5164	Nájemné	5 000,00	8 270,00	8 273,00
5168	Zpracování dat a služby související s infor. a kom. tech.	6 000,00	7 700,00	7 701,50
5169	Nákup ostatních služeb	598 060,00	716 680,00	714 153,38
5173	Cestovné	6 000,00	6 250,00	6 251,00
5175	Pohoštění	10 000,00	11 260,00	11 260,00
	Výdaje celkem	1 215 000,00	1 331 260,00	1 328 559,88
	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 331 260,00</b>	<b>1 328 559,88</b>

Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 2.699,12

**III. Financování**

Pol.	Financování	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2017 v Kč
	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	0,00	0,00	2.699,12
	<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.699,12</b>

#### **IV. Bankovní účty**

**Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017: Kč 2 060 786,73**

Účet č. ....	2.060.398,38 Kč
Účet č. ....	388,35 Kč

#### **V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:**

DSO neobdržel v roce 2017 žádnou dotaci z Ministerstva kultury ČR.

#### **VI. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2017**

##### **Stálá aktiva**

Dlouhodobý hmotný majetek: 1 177 528,00 Kč

##### **Oběžná aktiva**

Krátkodobé pohledávky: 1 885,00 Kč

Zásoby: 551 318,53 Kč

Krátkodobý finanční majetek: 2 060 786,73 Kč

**Aktiva celkem: 3 791 518,26 Kč**

**Pasiva celkem: 3 791 518,26 Kč**

Z toho:

**Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 341 203,60 Kč.**

#### **VII. Pohledávky a závazky**

DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2017 pohledávky ve výši 1 885,00 Kč. Ke dni 31.12.2017 neměl DSO České dědictví UNESCO žádné závazky vyplývající z neuhrazených faktur.

#### **VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2017**

Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje dne 06.03.2018.

Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz. příloha č. 1, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO, IČ: 709 63 452 za rok 2017).

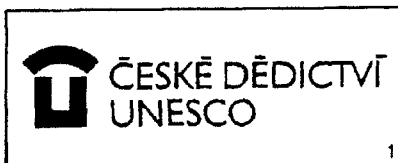
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projednala zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 na svém zasedání dne 05.04.2018 v Praze.

#### **IX. Usnesení VH**

- I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2017.
- II. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2017 bez výhrad.
- III. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, který je zakotvený ve směrnících, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).

V Ljtomyšli dne 13.03.2018

Ing. Michaela Severová,  
výkonná ředitelka DSO České dědictví UNESCO



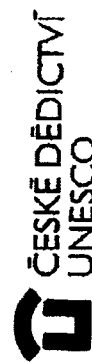
HOSPODAŘENÍ DSO ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO ke dni 31.12.2017 (2. rozpočtové opatření, členění dle rozpočtové skladby, v Kč)						
Par.	Pol.	Schválený rozpočet	Po 1. změnách	Po 2. změnách	Výsledek od počátku roku	
		<b>PRÍJMY</b>				
0	4121	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
3322	2112	80 000,00	80 000,00	89 560,00	89 557,00	
3322	2111	30 000,00	119 702,00	136 700,00	136 702,00	
6330	4134	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 331 260,00</b>	<b>1 331 259,00</b>	
		<b>VYDAJE</b>				
3322	5011	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
3322	5021	120 000,00	120 000,00	74 000,00	74 000,00	
3322	5031	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	
3322	5032	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	
3322	5137	0,00	14 472,00	14 470,00	14 472,00	
3322	5038	600,00	600,00	600,00	509,00	
3322	5139	300 000,00	300 000,00	323 430,00	323 425,00	
3322	5161	0,00	0,00	2 030,00	2 026,00	
3322	5163	7 000,00	7 000,00	4 230,00	4 229,00	
3322	5164	5 000,00	8 273,00	8 270,00	8 273,00	
3322	5168	6 000,00	6 000,00	7 700,00	7 701,50	
3322	5169	598 060,00	668 757,00	716 680,00	714 153,38	
3322	5173	6 000,00	6 000,00	6 250,00	6 251,00	
3322	5175	10 000,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	
6310	5163	200,00	200,00	200,00	120,00	
6330	5345	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>VYDAJE CELKEM</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 331 260,00</b>	<b>1 328 559,88</b>	

V Litomyšli dne 31.12.2017

Sestavil:

Ing. Michaela Severová,

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO



12

6/71

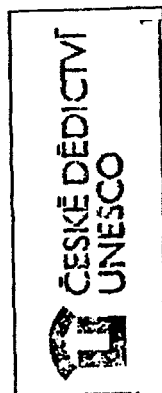
HOSPODAŘENÍ DSO ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO ke dni 08.08.2017 (1. rozpočtové opatření, členění dle rozpočtové skladby, v Kč)					
Par.	Pol.	Schválený rozpočet	Po 1. změnách	Výsledek od počátku roku	
	<b>PRÍJMY</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	24 430,00
3322	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000,00	119 702,00	119 702,00
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 304 702,00</b>	<b>1 249 132,00</b>
	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 304 702,00</b>	<b>1 304 702,00</b>	<b>433 132,49</b>
	<b>VÝDAJE</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	
3322	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00	120 000,00	27 200,00
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	30 250,00	30 250,00	19 690,00
3322	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	10 890,00	10 890,00	10 570,00
3322	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění	0,00	14 472,00	14 472,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600,00	600,00	408,00
3322	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	8 470,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezaražený	7 000,00	7 000,00	2 949,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	8 273,00	8 273,00
3322	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 424,50
3322	5168	Služby zpracování dat	598 060,00	668 757,00	237 345,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00
3322	5173	Cestovné	10 000,00	11 260,00	11 260,00
3322	5175	Pohoštění	200,00	200,00	70,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 304 702,00</b>	<b>433 132,49</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 304 702,00</b>	<b>1 304 702,00</b>	<b>433 132,49</b>

V Litomyšli dne 08.08.2017

Sestavila:

Ing. Michaela Severová,

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO



# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:11:18

Číslo položky	Název položky	Syst. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA	CELKEM		6 750 835.26	2 959 317.00	3 791 518.26	4 109 431.86
A.	Stálá aktiva		4 136 845.00	2 959 317.00	1 177 528.00	1 472 152.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		114 668.00	114 668.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	114 668.00	114 668.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 022 177.00	2 844 649.00	1 177 528.00	1 472 152.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 534 520.00	2 356 992.00	1 177 528.00	1 472 152.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	487 657.00	487 657.00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				



Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
	dílohodobě					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 613 990.26		2 613 990.26	2 637 279.86
1.	Zásoby		551 318.53		551 318.53	577 212.25
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	306 236.92		306 236.92	263 171.39
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	245 081.61		245 081.61	314 040.86
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 885.00		1 885.00	1 980.00
1.	Odběratelé	311	1 885.00		1 885.00	1 980.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

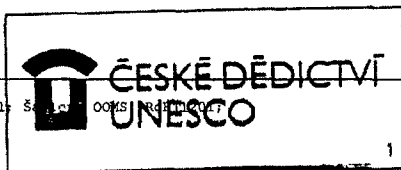
Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 060 786.73		2 060 786.73	2 058 087.61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 060 786.73		2 060 786.73	2 058 087.61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA	CELKEM		3 791 518.26	4 109 431.86
C.	Vlastní kapitál		3 706 158.26	4 047 361.86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 529 727.35	3 529 727.35
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 710 164.35	4 710 164.35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 448 437.00	-1 448 437.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	268 000.00	268 000.00
II.	Fondy účetní jednotky		500 000.00	500 000.00
6.	Ostatní fondy	419	500 000.00	500 000.00
III.	Výsledek hospodaření		- 323 569.09	17 634.51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 341 203.60	- 294 386.20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 634.51	312 020.71
D.	Cizí zdroje		85 360.00	62 070.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		85 360.00	62 070.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z oddělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	74 470.00	52 770.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 520.00	2 520.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 080.00	1 080.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	7 290.00	5 700.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------

Orsoft 18.1.0  
Varianta tisku: 1



ORTEK spol. s r.o. Hradec Králové

(v Kč na dvě desetinná místa)

(uřad ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093

ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	neuvedeno			
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 105 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00
0000		1 105 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000.00	136 700.00	136 702.00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele	80 000.00	89 560.00	89 557.00
3322		110 000.00	226 260.00	226 259.00
I. Rozpočtové příjmy		1 215 000.00	1 331 260.00	1 331 259.00

Orsoft-u0iatk16

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

LIST : 2

(v Kč na dvě desetinná místa)

(uřsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093

ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3322	Zachování a obnova kulturních památek			
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	121 000.00	121 000.00	121 000.00
	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000.00	74 000.00	74 000.00
	5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	30 250.00	30 250.00	30 250.00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 890.00	10 890.00	10 890.00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	600.00	600.00	509.00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 470.00	14 472.00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000.00	323 430.00	323 425.00
	5161 Poštovní služby		2 030.00	2 026.00
	5163 Služby peněžních ústavů	7 000.00	4 230.00	4 229.00
	5164 Nájemné	5 000.00	8 270.00	8 273.00
	5168 Zpracování dat a služby související s inf.a kom.t	6 000.00	7 700.00	7 701.50
	5169 Nákup ostatních služeb	598 060.00	716 680.00	714 153.38
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000.00	6 250.00	6 251.00
	5175 Pohoštění	10 000.00	11 260.00	11 260.00
3322		1 214 800.00	1 331 060.00	1 328 439.88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
	5163 Služby peněžních ústavů	200.00	200.00	120.00
6310		200.00	200.00	120.00
II. Rozpočtové výdaje		1 215 000.00	1 331 260.00	1 328 559.88

20

14/71

Orsoft-u0iatkl6 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M LIST : 3  
 (v Kč na dvě desetinná místa)  
 (uřsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:26.02.2018  
 IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO IKF : 813093 ČAS : 16:10:25  
 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+8111			
Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+8113			
Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114				
Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč. (+/-8115				-2 699.12
Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117				
Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118				
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+8121			
Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+8123			
Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124				
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125				
Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127				
Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128				
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+8211			
Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+8213			
Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214				
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215				
Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217				
Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218				
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+8221			
Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+8223			
Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224				
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225				
Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227				
Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228				
Opravné položky k peněžním operacím				
Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901				
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-8905				
<b>F i n a n c o v á n í</b>	<b>8000</b>			<b>-2 699.12</b>

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093 ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

## IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	110 000.00	226 260.00	226 259.00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 105 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00
Příjmy celkem (před konsolidací)	4050	1 215 000.00	1 331 260.00	1 331 259.00
Konsolidace příjmů	4060			
2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a	4061			
2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062			
2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a	4063			
2441 Splátky půjčených prostř.od obcí	4070			
2442 Splátky půjčených prostř.od krajů	4080			
2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad	4081			
2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.	4090			
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 105 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.	4111			
4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro	4120			
4133 Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 Převody z rozpočtových účtů	4140			
4137 Převody mezi statut.městy a jejich obv	4145			
4138 Převody z vlastní pokladny	4146			
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra	4181			
4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ	4190			
ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu	4191			
ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr	4192			
ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj	4193			1 030 000.00
ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 215 000.00	1 331 260.00	1 331 259.00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 215 000.00	1 331 260.00	1 328 559.88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220			
Výdaje celkem (před konsolidací)	4240	1 215 000.00	1 331 260.00	1 328 559.88
Konsolidace výdajů	4250			
5321 Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 Neinvestiční transfery reg.radám	4271			
5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro	4280			
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozp	4290			



(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093

ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

## IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5345 Převody vlast.rozpoč.úctům	4300			
5347 Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4305			
5348 Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 Ost.převody vlastním fondům	4310			
5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob	4321			
5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322			
5368 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr	4323			
5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím	4330			
5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům	4340			
5643 Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám	4341			
5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov	4350			
6341 Investiční transfery obcím	4360			
6342 Investiční transfery krajům	4370			
6345 Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro	4380			
6441 Investiční půjč.prostř. obcím	4400			
6442 Investiční půjč.prostř. krajům	4410			
6443 Investiční půjč.prostř. regionálním ra	4411			
6449 Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro	4420			
ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres	4421			
ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre	4422			
ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje	4423			
ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 215 000.00	1 331 260.00	1 328 559.88
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440			2 699.12
Financování	4450			-2 699.12
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470			-2 699.12

Orsoft-u0iatk16

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

LIST : 6

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093

ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazov.období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
231 xx Základní běžný účet ÚSC	6010	2 058 087.61	2 060 786.73	-2 699.12
236 xx Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 058 087.61	2 060 786.73	-2 699.12
261 xx Pokladna	6040			

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093 ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ024-Transfery přijaté z území jiného okres7090				
2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092				
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7100				
4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7110				
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120				
4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7130				
ZJ025-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. o7140				
2441 Splátky půjč.prostř. od obcí 7150				
2449 Ost.spl.půjč.prostř. od veř.rozp.územ7160				
ZJ026-Transfery poskytnuté na území jiného o7170				
5321 Neinvestiční transfery obcím 7180				
5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úr7190				
5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192				
6341 Investiční transfery obcím 7200				
6349 Ost.inv.transfery veř.rozp.územ. úrov7210				
ZJ027-Půjč.prostř.poskytnuté na území jin.ok7220				
5641 Neinvestiční půjčené prostř. obcím 7230				
5649 Ost.neinv. půjč.prostř.veř.rozp. úz.ú7240				
6441 Investiční půjčené prostř. obcím 7250				
6449 Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov.7260				
ZJ028-Transfery přijaté z území jiného kraje7290				1 030 000.00
2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a7291				
2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292				
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7300				1 030 000.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra7310				
4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7320				
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330				
4222 Investiční přijaté transfery od krajů7340				
4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7350				
ZJ029-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. k7360				
2441 Splátky půjč.prostř. od obcí 7370				
2442 Splátky půjč.prostř. od kraj 7380				
2449 Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozp.ú7390				
ZJ035-Transfery poskytnuté na území jiného k7400				
5321 Neinvestiční transfery obcím 7410				
5323 Neinvestiční transfery krajům 7420				
5329 Ost. neinvest. transfery veř.rozp.úz.7430				
5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a o7431				
5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432				
6341 Investiční transfery obcím 7440				
6342 Investiční transfery krajům 7450				

Orsoft-u0iatk16

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

LIST : 8

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093

ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6349 Ost.inv.transfery veř.rozp. územní úr7460				
ZJ036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraj7470				
5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím	7480			
5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům	7490			
5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úro7500				
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530				
6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530				
6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530				

Orsoft-u0iatk16

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

LIST : 9

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093 ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

VIII. Doplňující ukazatele

Ukazatel	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	81	82	83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

27

21/77

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M LIST : 10  
(v Kč na dvě desetinná místa)  
(uřsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:26.02.2018  
IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO IKF : 813093 ČAS : 16:10:25  
ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

ÚZ	Položka	Výsledek od počátku roku
----	---------	--------------------------

a b

93

28

22/71

Orsoft-u0iatk16

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

LIST : 11

(v Kč na dvě desetinná místa)

(uřsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093

ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám

ÚZ Kód Položka  
úz.jedn.

Výsledek od  
počátku roku

a b c

103

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M LIST : 12

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093 ČAS : 16:10:25

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

=====

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

=====

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
			jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

=====



Orsoft-u0iatk16

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2 - 12 M

LIST : 13

(v Kč na dvě desetinná místa)

(ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017

DATUM:26.02.2018

IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO

IKF : 813093 ČAS : 16:10:26

ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
			jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Odesláno dne:

Okamžik sestavení: 16:10:26

Počet stran: 13

Podpis vedoucího účetní jednotky:

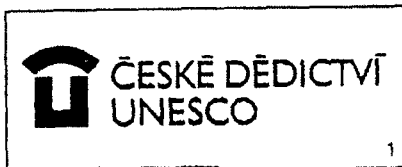
Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Razítko:



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Běi Šťastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavený ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:11:56

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ		ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ	
			HLAVNÍ ČINNOST 1	HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2	HLAVNÍ ČINNOST 3	HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 4
A.	NÁKLADY CELKEM		1 672 367,60		1 682 481,70	
I.	Náklady z činnosti		1 672 367,60		1 682 481,70	
1.	Spotřeba materiálu	501	280 719,47		101 186,29	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	68 959,25		31 808,53	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511				
9.	Cestovné	512	6 251,00		6 383,40	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 260,00		10 000,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	749 118,88		989 340,48	
13.	Mzdové náklady	521	218 290,00		204 490,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	41 140,00		41 140,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	509,00		509,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	294 624,00		294 624,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 496,00		3 000,00	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				

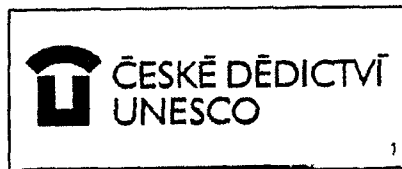
Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ		ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ	
			HLAVNÍ ČINNOST 1	HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2	HLAVNÍ ČINNOST 3	HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 4
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		1 331 164.00		1 388 095.50	
I.	Výnosy z činnosti		226 164.00		283 095.50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	19 207.00		2 235.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	206 957.00		280 860.50	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 105 000.00		1 105 000.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 105 000.00		1 105 000.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

Číslo položky	Název položky	Syst účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ		ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ	
			HLAVNÍ ČINNOST 1	HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2	HLAVNÍ ČINNOST 3	HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 341 203.60		- 294 386.20	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 341 203.60		- 294 386.20	

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------

Orsoft 13.1.0  
 Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: ZIRT1201;

ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové



# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
XXXXXX	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
XXXXXX	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
<p>Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních směrnících.</p> <p>Účetní a finanční výkazy</p> <p>Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.</p> <p>Zaokrouhlení se řídí vyhláškou 449/2009 Sb., zaokrouhlovací rozdíl mezi aktivy a pasivy ve výkaze Rozvaha je započten na položku B.II.28. nebo D.IV.34.</p> <p>Tvorba a použití opravných položek a rezerv</p> <p>Účetní jednotka v roce 2011 vytvořila opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. č.410/2010 Sb.</p> <p>Časové rozlišení</p> <p>Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 2 000,- Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.</p> <p>Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</p> <p>Účetní jednotka odpisuje majetek jedenkrát ročně..</p> <p>Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn</p> <p>Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně. Zahraniční cesty byly proúčtovány v české měně.</p> <p>Dlouhodobý hmotný majetek</p> <p>1 001 - 1 000 Kč se účtuje přímo do spotřeby</p> <p>1 001 - 40 000 Kč se účtuje do spotřeby + na účty 028 a 088</p> <p>40 001 Kč se účtuje na účty 042</p> <p>Oceňuje se v pořizovacích cenách.</p> <p>Dlouhodobý nehmotný majetek</p> <p>1 001 - 7 000 Kč se účtuje do spotřeby</p> <p>7 001 - 60 000 Kč se účtuje do spotřeby + na účty 018 a 078</p> <p>60 001 Kč se účtuje na účty 041</p> <p>Oceňuje se v pořizovacích cenách.</p> <p>Zásoby</p> <p>- zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou.</p>	

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		50 000.00	50 000.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	50 000.00	50 000.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinančování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinančování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinančování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinančování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moc zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moc zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutí garancí jednorázových	982		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutí garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutí garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	995	50 000,00	50 000,00

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o zápisu do veřejného rejstříku
------	--

IČO a informace o zápisu do veřejného rejstříku, uváděnou na obchodních listinách
---



# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

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

Popis významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
--

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6	
<p>Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmínkou nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.</p>		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8	
<p>Příspěvkové organizace zdůvodní, proč nebylo možno fond investic nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky.</p>		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3	Částka
<p>Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce. Vysvětlovaná částka se uvede do znaků "**" vysvětlení</p>		99999,99.

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0.00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup>	0.00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0.00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0.00
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	0.00
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

B.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
112	Stanovení hladiny významnosti: 18 celkových aktiv. Suma aktiv: 3 791 518,26 Kč - 18 = 37 915,18 Kč.	
112	materiál na skladě 306 236,52 Kč - propagační katalogy neurčené k prodeji	
132	zboží na skladě 245 081,61 Kč - propagační materiál určený k prodeji	

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
672	<p>Stanovení hladiny významnosti: 10% z výnosů. suma výnosů: 1 331 164,00 Kč, 10% = 133 116,40 Kč.</p> <p>výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 105 000,- Kč - příspěvky členských měst</p> <p>Stanovení hladiny významnosti: 10% z nákladů: suma nákladů: 1 672 167,60 Kč, 10% = 167 216,76 Kč.</p> <p>Významné náklady nejsou.</p>	

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
	Výkaz účetní jednotka bude předkládat k 31.12. 2011.	

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
	Výkaz účetní jednotka bude předkládat k 31. 12. 2011.	



# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

### OSTATNÍ FONDY

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		běžné účetní období
číslo	Název	
G.I.	Pošteční stav fondu k 1. 1.	500 000.00
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	500 000.00

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

### STAVBY

G. Doplňující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

**POZEMKY**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

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

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚZEMNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

# PŘÍLOHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

České dědictví UNESCO

Bří Štastných 1000  
Litomyšl  
57001

Právní forma:  
Předmět činnosti:  
IČ: 70963452

Sestavená ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58

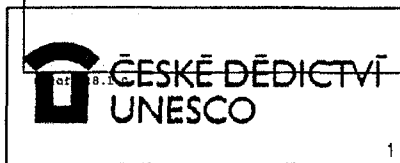
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok končení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											
Pořátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		Celkem výdaje na pořízení majetku
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Další platby a plnění zadavatele				
t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
25	26	27	28	29

Odesláno dne:	Razítko:	dpis odpovědné oby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 26. 2.2018 16:35:58
---------------	----------	------------------------	---	--



ORTEX spol. s r.o. Brdce Křilové



## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

### ZPRÁVA

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

## dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

IČ: 70963452

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

18. října 2017 jako dílčí přezkoumání

6. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 29.8. Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

**Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.**

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 18.10.2017
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 6.3.2018

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bařková
- kontroloři:
  - Miroslava Pleskotová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2017.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Michaela Severová - výkonná ředitelka DSO**



## **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 6.3.2017

### **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017**  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano

17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

**C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

➤

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,14 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,41 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0,00 %

**D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek**

V Litomyšli dne 6. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Bařková  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Miroslava Pleskotová  
.....  
kontrolor

.....  
.....  
podpis kontrolora

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO o počtu 8 stran byla seznámena a její stejnopis převzala výkonná ředitelka Ing. Michaela Severová

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu.

**Poučení:**

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

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

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

**Ing. Michaela Severová**

.....  
výkonná ředitelka DSO dobrovolného  
svazku obcí

.....  
podpis výkonné ředitelky dobrovolného  
svazku obcí

**Převzala:**

**Ing. Michaela Severová**

.....  
výkonná ředitelka DSO dobrovolného  
svazku obcí

.....  
podpis výkonné ředitelky dobrovolného  
svazku obcí



## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

#### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na internetových stránkách svazku od 28. 3. 2017 do 20. 4. 2017
- na úředních deskách členských obcí byl zveřejněn ve dnech 5.4. - 20.4.2017

#### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- Usnesení z jednání valné hromady DSO ze dne 2. 12. 2016 v bodě 23/16 stanovilo pravidla rozpočtového provizoria ve výši 95 % schváleného rozpočtu na rok 2016 pro dané období.
- Zveřejněno na internetových stránkách svazku od 3. 12. 2016 do 21. 4. 2017

#### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schváleno výkonnou ředitelkou svazku - navýšení příjmů o 89 702,00, zveřejněno na internetových stránkách svazku 8. 8. 2017
- RO č. 2 příjmy a výdaje povýšení o 26 558,00 Kč , schváleno v kompetenci výkonné ředitelky, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 3.1.2018
- do výkazu byly rozpočtové změny navedeny ve schválené podobě

#### **Rozpočtový výhled**

- na rok 2017 - 2019 - zveřejněn na internetových stránkách svazku
- na rok 2018 - 2020 střednědobý výhled rozpočtu schválen VH dne 21. 4. 2017 - návrh zveřejněn od 28. 3. 2017
- schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020 zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 6. 5. 2017

#### **Schválený rozpočet**

- usnesením ze zasedání valné hromady svazku dne 21. 4. 2017
- rozpočet schválen jako vyrovnaný ve výši 1 215 000 Kč
- závazným ukazatelem je určen paragraf a položka
- rozpočet zanesen do výkazu FIN 2 -12 M ve schválené výši

#### **Závěrečný účet**

- návrh zveřejněn na internetových stránkách svazku od 28. 3. 2017 do 20. 4. 2017, projednán včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2016 a schválen usnesením z jednání valné hromady dne 21. 4. 2017 bez výhrad
- na úředních deskách členských obcí bylo zveřejněno ve dnech 5.4. - 20.4.2017

#### **Bankovní výpis**

- Výpisy z bankovních účtů vedené u ..... a ..... ze dne 30. 9. 2017. Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ke dni 30. 9. 2017 ověřeny a souhlasí na účetní stav účtu 231 - Základní běžný účet v rozvaze sestavené za období 09/2017.
- BV vedený u ..... 3.ú.
- BV vedený u ..... č.ú.

#### **Faktura**

- vydané faktury č. 1 - 46 za období 01/2017 - 08/2017
- fa č. 13 - uhrazena dne 26. 1. 2017 na účet č. ....
- .....
- přijaté faktury č. 17 - 40 za období 03/2017 - 06/2017
- fa č. 36 - uhrazena DSO dne 14. 6. 2017, č. výpisu 51

- včetně zaúčtování úhrad

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- plán inventur ze dne 24.11.2017
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 8.12.2017 včetně podpisových vzorů
- inventarizační zpráva ze dne 16.1.2018
- okamžik zahájení a okamžik ukončení ve dnech 31.12.2017 - 16.1.2018
- inventurní soupisy k 31.12.2017

#### **Kniha došlých faktur**

- vedena ručně
- předložen přehled došlých faktur za období 01/2017 - /2017, pořadové číslo 1 - 93

#### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena ručně
- předložen seznam vydaných faktur za období 01/2017 - 12/2017, pořadové číslo 1 - 74

#### **Mzdová agenda**

- vedena v programu PREMIER system
- doložena zúčtovací listina mezd za 09/2017
- předpis mzdy zaúčtován dne 30. 9. 2017 dokladem č. 5010

#### **Příloha rozvahy**

- ke dni 30. 9. 2017

#### **Rozvaha**

- ke dni 30. 9. 2017

#### **Účetní doklad**

- za období 12/2017 v číselné řadě 5001-50 o zaúčtování BV, přijatých plateb, zúčtování mezd

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- ke dni 30. 9. 2017, k 31.12.2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- ke dni 30. 9. 2017

#### **Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí**

- Stanovy DSO - České dědictví UNESCO - schváleny dne 29. 6. 2001, upraveny dne 3. 10. 2003, 14. 5. 2010, 4. 12. 2012, 19. 4. 2013 a 17. 4. 2015
- Rozhodnutí o změně v zápisu do registru právnických osob ze dne 17. 7. 2017

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- č. 1/2017 o poskytování cestovních náhrad, účinnost od 1. 1. 2017
- Organizační směrnice - vnitřní kontrolní systém, systém zpracování účetnictví - schválena usnesením č. 24/16 valné hromady DSO dne 2. 12. 2016
- Platné podpisové vzory dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

#### **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- Jednání valné hromady ze dne 2.12.2016, 21. 4. 2017, 8.12.2017

#### **doklad o zveřejnění**

- DSO - povinně zveřejňované údaje - doložena potvrzení členských obcí o zveřejnění oznámení na úředních deskách v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. (střednědobý výhled, rozpočet, závěrečný účet a schválená RO). Uveden odkaz na internetové stránky DSO a současně oznámení, kde je možné nahlédnout do dokumentů v listinné podobě.

**smlouva o výkonu funkce**

- Smlouva o výkonu funkce výkonné ředitelky sdružení ze dne 8. 3. 2006, dodatek ze dne 11. 4. 2008, 16. 1. 2014

**účetní závěrka za r. 2016**

- Valná hromada svazku obcí České dědictví UNESCO schválila účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 usnesením ze dne 21. 4. 2017.
- Předložen protokol o schválení účetní závěrky

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení řádné inventarizace provedené na základě příkazu předsedy sdružení  
České dědictví UNESCO  
k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2017 ze dne 10. 11. 2017

Den zahájení Inventarizace: 31. 12. 2017

Den skončení inventarizace: 16. 1. 2018

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzickou-dokladovou inventurou.

### Inventarizované účty:

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav v Kč	Skutečný stav v Kč	Rozdíl
018 50	Drobný dl.nehm.majet.	114 668,00	114 668,00	0
022 50	Samostat.movité věci	3 534 520,00	3 534 520,00	0
028 00	Drobný dl.hmotný maj.	14 472,00	14 472,00	0
028 50	Drobný dl.hmotný maj.	473 185,00	473 185,00	0
112 00	Materiál na skladě	306 236,92	306 236,92	0
132 00	Zásoby zboží na skladě	245 081,61	245 081,61	0
231 50	Běžný účet - KB	1 560 398,38	1 560 398,38	0
231 70	Běžný účet - KB „ Fond pomoci památ.ČDU“	500 000,00	500 000,00	0
231 60	Běžný účet - ČNB	388,35	388,35	0
311 50	Pohledávky za odběrateli	1 885,00	1 885,00	0
331 50	Závazky za zaměstnavat.	74 470,00	74 470,00	0
336 30	Závazky ze SP	2 520,00	2 520,00	0
337 00	Závazky ze ZP	1 080,00	1 080,00	0
342 50	Závazky-ost.pří.daně	7 290,00	7 290,00	0
401 00	Jmění účetní jednotky	4 710 164,35	4 710 164,35	0
406 00	Oceňovací rozdíly při změně metody	1 448 437,00	1 448 437,00	0
432 00	Nerozdělený zisk	17 634,51	17 634,51	0
419 01	Ostatní fondy	500 000,00	500 000,00	0
				0
CELKEM		13 512 431,12	13 512 431,12	0

Zápis obsahuje 77. příloh.

Inventarizační komise konstatovala:

- je zajištěna hmotná odpovědnost za majetek,
- je zajištěna ochrana a využití majetku,
- je zajištěno řádné udržování stavu majetku.



Porovnáním fyzického stavu s evidencí majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Jména členů inventarizační komise: \_\_\_\_\_ Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

.....

Člen: Radomil Kašpar

.....

Člen: Jaroslava Meluzínová

.....

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu: 16. 1. 2018



razítko organizace



**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 018 50 ke dni 31. 12. 2017**

**018 50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

Druh provedení inventury: dokladová  
Inventura zahájena: 31.12.2017      Inventura ukončena: 16.1. 2018

Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:      **114 668,00 Kč**  
Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:      **114668,00 Kč**  
Rozdíl:      0

Příloha: karta drobného dlouhodobého nehmotného majetku

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová .....  
Členové: Radomil Kašpar .....  
Jaroslava Meluzínová .....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 022 50 ke dni 31. 12. 2017**
**022 50 Samostatné movité věci a soubor movitých věcí**

Druh provedení inventury: fyzická  
 Inventura zahájena: 31.12.2017

Ukončena: 16.1. 2018

<b>Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>3 534 520,00 Kč</b>
<b>Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>3 534 520,00 Kč</b>
Rozdíl:	0

Příloha: karta „Samostatné movité věci a soubor movitých věcí“

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

Členové: Radomil Kašpar

Jaroslava Meluzínová

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 028 00 ke dni 31. 12. 2017**
**028 00 Drobný dlouhodobý hmot. majetek**

Druh provedení inventury: dokladová

Inventura zahájena: 31.12.2017

Inventura ukončena: 16.1.2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 14 472,00 Kč**
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 14 472,00 Kč**

Rozdíl: 0

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

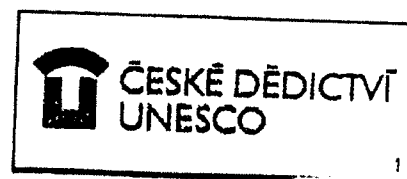
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová .....

Členové: Radomil Kašpar .....

Jaroslava Meluzínová .....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 028 50 ke dni 31. 12. 2017**
**028 50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

Druh provedení inventury: fyzická  
 Inventura zahájena: 31.12. 2017

Ukončena: 16. 1. 2018

<b>Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>473 185,00 Kč</b>
<b>Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>473 185,00 Kč</b>
Rozdíl:	0

Příloha: karta drobného dlouhodobého hmotného majetku

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

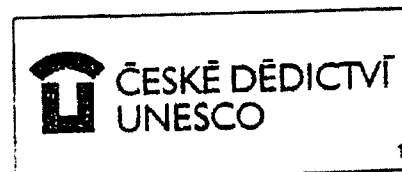
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

Členové: Radomil Kašpar

Jaroslava Meluzínová

V Litomyšli dne 16. 1. 2018





**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ 132 00, 112 00  
ke dni 31.12. 2017**

**132 00 Zboží na skladě**  
**112 00 Materiál na skladě**

Druh provedení inventury: fyzická  
Inventura zahájena: 31.12.2017

Ukončena: 16. 1. 2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 551 318,53 Kč**  
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 551 318,53 Kč**  
Rozdíl: 0

Příloha: Evidence propagačních předmětů ČDU

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

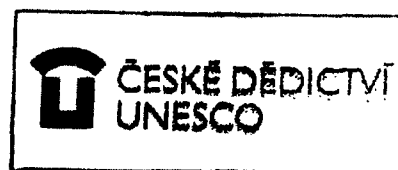
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

Členové: Radomil Kašpar

Jaroslava Meluzínová

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 231 50 ke dni 31. 12. 2017**
**231 50 Běžný účet v**

Druh provedení inventury: dokladová

Inventura zahájena: 31.12.2017

Inventura ukončena: 16.1.2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 1 560 398,38 Kč**
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 1 560 398,38 Kč**

Rozdíl: 0

Příloha: výpis z účtu

za měsíc prosinec 2017

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

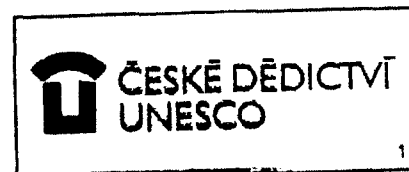
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová .....

Členové: Radomil Kašpar ..

Jaroslava Meluzínová ..

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 231 70 ke dni 31. 12. 2017**
**231 70 Fond „Konto pomoci památkám UNESCO“ -  
Běžný účet v**

Druh provedení inventury: dokladová

Inventura zahájena: 31.12. 2017

Inventura ukončena: 16.1.2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 500 000,00 Kč**
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 500 000,00 Kč**

Rozdíl: 0

Příloha: výpis z účtu

za měsíc prosinec 2017

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

.....

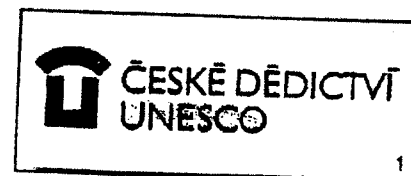
Členové: Radomil Kašpar

.....

Jaroslava Meluzínová

.....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018






**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 231 60 ke dni 31. 12. 2017**
**231 60 Běžný účet v**

Druh provedení inventury: dokladová

Inventura zahájena: 31.12.2017 Inventura ukončena: 16.1. 2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 388,35 Kč**
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 388,35 Kč**

Rozdíl: 0

Příloha: výpis z účtu

za měsíc prosinec 2017

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

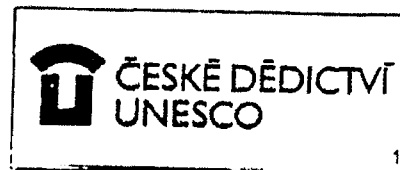
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová .....

Členové: Radomil Kašpar .....

Jaroslava Meluzínová .....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 311 50 ke dni 31. 12. 2017**
**311 50 Pohledávky za odběrateli**

Druh provedení inventury: dokladová  
 Inventura zahájena: 31.12. 2017

Ukončena: 16. 1. 2018

<b>Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>1 885,00 Kč</b>
<b>Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>1 885,00 Kč</b>
Rozdíl:	0

Příloha: výpis z účetnictví

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

.....

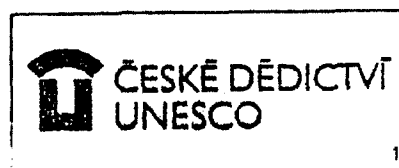
Členové: Radomil Kašpar

.....

Jaroslava Meluzínová

.....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018





**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ 331xx, 336xx, 337xx, 342xx  
ke dni 31. 12. 2017**

**331 50 Závazky za zaměstnanci**

Druh provedení inventury: dokladová  
Inventura zahájena: 31.12. 2017

Ukončena: 16. 1. 2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 74 470,00 Kč**  
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 74 470,00 Kč**  
Rozdíl: 0

**336xx, 337xx Závazky ze SP a ZP**

Druh provedení inventury : dokladová

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 3 600,00 Kč**  
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 3 600,00 Kč**  
Rozdíl: 0

**342 50 Závazky ostat.přímé daně**

Druh provedení inventury : dokladová

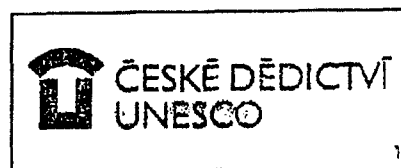
**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 7 290,00 Kč**  
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 7 290,00 Kč**  
Rozdíl: 0

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

**Inventarizační komise:**

Předseda: Ing. Michaela Severová .....  
Členové: Radomil Kašpar .....  
Jaroslava Meluzínová .....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 401 00 ke dni 31. 12. 2017**
**401 00 Jmění účetní jednotky**

 Druh provedení inventury: dokladová  
 Inventura zahájena: 31.12.2017

Inventura ukončena: 16.1.2018

<b>Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>4 710 164,35 Kč</b>
<b>Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>4 710 164,35 Kč</b>
Rozdíl:	0

Příloha: výpis z účetnictví

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

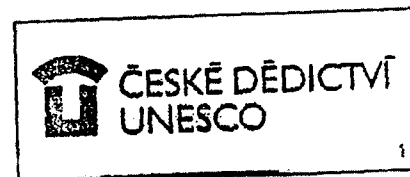
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová .....

Členové: Radomil Kašpar .....

Jaroslava Meluzínová ..

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 406 00 ke dni 31. 12. 2017**
**406 00 Oceňovací rozdíly při změně metody**

Druh provedení inventury: dokladová

Inventura zahájena: 31.12.2017

Ukončena: 16.1. 2018

**Účetní stav ke dni 31. 12. 2017: 1 448 437,00 Kč**
**Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017: 1 448 437,00 Kč**

Rozdíl: 0

Příloha: výpis z účetnictví

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

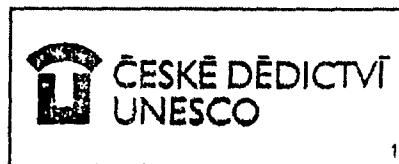
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

Členové: Radomil Kašpar

Jaroslava Meluzínová

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTU 432 00 ke dni 31. 12. 2017**
**432 Nerozdělený zisk**

Druh provedení inventury: dokladová  
 Inventura zahájena: 31.12. 2017

Inventura ukončena: 16.1.2018

Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:	17 634,51 Kč
Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:	17 634,51 Kč
Rozdíl:	0

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

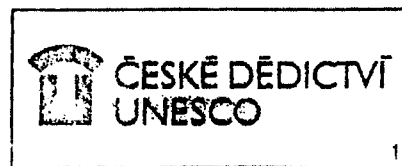
Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

Členové: Radomil Kašpar

Jaroslava Meluzínová .....

V Litomyšli dne 16. 1. 2018




**INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ 419 01 ke dni 31.12. 2017**
**419 01 Ostatní fondy**

Druh provedení inventury: dokladová  
 Inventura zahájena: 31.12.2017

Ukončena: 16. 1. 2018

<b>Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<b>Skutečný stav ke dni 31. 12. 2017:</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
Rozdíl:	0

Příloha: výpis z účetnictví

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Michaela Severová

Členové: Radomil Kašpar

Jaroslava Meluzínová

V Litomyšli dne 16. 1. 2018

