

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zpráva

o výsledku inventarizace majetku mikroregionu podle stavu ke dni 31. 12. 2015

Ústřední inventarizační komise, jmenována organizací, sestávající z:

Předseda: pí Jana Hasilíková
Členové: Ing. Helena Gutmanová
 pí Alena Vávrová

Provedla inventarizaci majetku mikroregionu dne 10. 02. 2016 výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drob. dlouh. nehm. majetek72.227,4072.227,40
021 – Budovy, stavby25.662.995,4325.662.995,43
022 – Samost. movité věci a soubory1.007.856,001.007.856,00
028 – Drobný dlouh. hm. majetek66.115,3066.115,30
042 – Pořízení dlouh. hm. majetku10.999,0010.999,00
078 - Oprávky k DDNM72.227,4072.227,40
081 – Oprávky ke stavbám865.592,00865.592,00
082 – Oprávky k sam. mov. věcem327.321,00327.321,00
088 – Oprávky k DDHM66.115,3066.115,30
231 – Základní běžný účet428.866,51428.866,51
311 – Odběratelé36.300,0036.300,00
321 – Dodavatelé6.400,006.400,00
331 – Zaměstnanci33.384,0033.384,00
336 – Zúčtování s zdr. poj.10.438,0010.438,00
337 – Zúčtování s soc. poj.4.474,004.474,00
342 – Ostatní přímé daně6.105,006.105,00
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky400.000,00400.000,00
401 – Jmění účetní jednotky13.414.459,8713.414.459,87
403 – Dotace na pořízení DM21.587.979,3521.587.979,35
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody455.093,70455.093,70
432 – Nerozdělený zisk8.092.820,668.092.820,66

/Případné další účty, které mají k 31. 12. zůstatek/

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky, nedoplatky – nebyly zjištěny.

Manka a škody – nebyly zjištěny.

Neupotřebitelné věci – nebyly zjištěny.


Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

V Hustopečích dne 10. 02. 2016


.....
podpis účetní



MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
IČO: 706 24 134
®


.....
podpis předsedy

Přílohy: DIK
rozhodnutí

Nedílnou součástí inventarizačních soupisů jsou soupisy inventarizovaného majetku, tzn. i soupisy nedokončených investic podle staveb, jednotlivých pohledávek a závazků.

Podpisy:


.....

.....


.....
.....

Plán inventur na rok 2015

Obec: DSO Mikroregion Hustopečsko
Adresa: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Směrnici zpracoval: Iva Horáková, RNDr. Leoš Vejpustek
Směrnici schválil a vydává: Mgr. Radek Valenta - předseda
Platnost: od 1.1.2015 do 31.12.2015

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovují tento plán inventur:

Prvotní inventury hmotného majetku pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) uvedené v příloze č. 1 inventur budou zahájeny 5.12.2015 a ukončeny dne 31.12.2015. S výjimkou zásob a nedokončené výroby, kde je možné ukončení k 10.1.2016.

Rozdílové inventury hmotného majetku pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 (seznam dodatečných inventurních soupisů) plánu inventur budou zahájeny dne 5.12.2015 a dokončeny dne 10.1.2016.

Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 Plánu inventur je ke dni 5.12.2015 a ukončení jejich činnosti je ke dni 10.1.2016.

Prvotní inventury k inventarizačním položkám se zahajují k uvedenému termínu z důvodů dostatečného časového prostoru pro zpracování inventurních soupisů. Rozdílová inventura bude dokladová a bude se týkat přírůstků a úbytků hmotného majetku, případně dokladů k proúčtování inventarizačních a zúčtovatelných inventarizačních rozdílů.

Prvotní inventury pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 2 inventur budou zahájeny 5.12.2015. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny rozdílové inventury (nejedná se o hmotný majetek). Jedná se o provedení dokladových inventur. Zpracování soupisů bude ukončeno dne 16.2.2016.

Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 2 Plánu inventur je ke dni 5.12.2015 a ukončení jejich činnosti je ke dni 16.2.2016.

Veškeré inventarizační a zúčtovatelné rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky.

Inventarizační zpráva musí být zpracována do 16.2.2016.

Na každou inventarizační položku v členění min. na syntetické účty musí být zpracován jeden inventurní soupis, v případě hmotného majetku bude přílohou dodatečného inventurního soupisu.

Při inventarizaci majetku se postupuje dle vnitřní směrnice č. 8. Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. A dle vnitřní směrnice k inventarizaci. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. IK je povinna se seznámit s vyhláškou i směrnici a závaznými vzorovými dokumenty do 5.12.2015. Členové inventarizační komise včetně předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace a svoji účast potvrdí na prezenční listině účastníků proškolení.

Příloha č. 1 k Plánu inventur na rok 2015

Inventarizované účty:

018 XXX

021 XXX

022 XXX

028 XXX

042 XXX

078 XXX

079 XXX

088 XXX

Příloha č. 2 k Plánu inventur na rok 2015

Inventarizované účty:

081 XXX

082 XXX

231 XXX

314 XXX

321 XXX

348 XXX

349 XXX

381 XXX

389 XXX

403 XXX

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zápis z proškolení IK k provádění inventarizace ze dne 04. 12. 2015

Dne 04. 12. 2015 v budově MěÚ Hustopeče byli proškoleni členové inventarizační komise DSO Mikroregion Hustopečsko k provádění inventur, byli seznámeni s inventurními soupisy, jakým způsobem majetek hodnotit, jak provést dokladovou inventuru.

Přítomni byli:

Předseda: pí Jana Hasilíková

.....

Členové: Ing. Helena Gutmanová

.....

pí Alena Vávrová

.....

V Hustopečích dne 04. 12. 2015.

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **018 0010** Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	DNHIM1	software-interaktivní mapa	7.000,00	13.09.05	1	7.000,00	ORR-MěÚ Hustopeče 86/9/05
2	DNHIM2	software-Gordic, mzdy	7.260,00	10.12.13	1	7.260,00	100163/12/13
3	DHNIM3	software-nahlášení odpadů	24.500,00	24.06.14	1	24.500,00	100108/6/14
4	DHNIM4	software-webstránky	33.467,40	17.10.14	1	33.467,40	100208/10/14
Celkem za typ:						72.227,40	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **021 0700** Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř. inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
I 21001 021	rekultivace skládky N-K	24.640.091,43	31.12.2009	1	24.640.091,43
Celkem za typ:		24.640.091,43Kč			

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

.....


Ing. Helena Gutmanová

.....


pí Alena Vávrová

.....


V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ:		021 0704	Dlouhodobý hmotný majetek			
č. ř. inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	
1	21002 021 přístřešek s posezením Bořetice	18.587,71	31.10.2012	1	18.587,71	
2	21003 021 stojan na kola Bořetice	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71	
3	21004 021 infotabule oboustranná Bořetice	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04	
4	21005 021 odpadkový koš Bořetice	9.395,71	31.10.2012	1	9.395,71	
Celkem za typ:					53.664,17Kč	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **021 0717** Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
1	21006 021	přístřešek s posezením H. Bojanovice	18.587,71	31.10.2012	1	18.587,71
2	21007 021	stojan na kola H. Bojanovice	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
3	21008 021	infotabule jednostranná H. Bojanovice č.1	14.376,38	31.10.2012	1	14.376,38
4	21009 021	infotabule jednostranná H. Bojanovice č.2	14.376,38	31.10.2012	1	14.376,38
5	21010 021	odpadkový koš H. Bojanovice č.1	9.395,71	31.10.2012	1	9.395,71
6	21011 021	odpadkový koš H. Bojanovice č.2	9.395,70	31.10.2012	1	9.395,70
7	21012 021	přístřešek na lis H. Bojanovice	48.851,69	31.10.2012	1	48.851,69
Celkem za typ:						124.355,28Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:

pí Jana Hasilíková

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **021 0720** Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
13	21013 021	přístřešek s posezením Hustopeče vč. odpadkového koše	27.983,42	31.10.2012	1	27.983,42
14	21014 021	stojan na kola Hustopeče	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
15	21015 021	infotabule oboustranná Hustopeče	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
Celkem za typ:						53.664,17Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:
pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **021 0726** Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
1	21016 021	přístřešek s posezením Kobylí	18.587,71	31.10.2012	1	18.587,71
2	21017 021	stojan na kola Kobylí	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
3	21018 021	infotabule oboustranná Kobylí	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
4	21019 021	odpadkový koš Kobylí č.1	9.395,71	31.10.2012	1	9.395,71
5	21020 021	odpadkový koš Kobylí č.2	9.395,70	31.10.2012	1	9.395,70
Celkem za typ:						63.059,87Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:

pí Jana Hasilíková

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 021 0730 Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
1	21021 021	přístřešek s posezením Kurdějov včetně odpadkového koše	27.983,42	31.10.2012	1	27.983,42
2	21022 021	stojan na kola Kurdějov	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
3	21023 021	infotabule oboustranná Kurdějov	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
Celkem za typ:						53.664,17Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 021 0738 Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pofiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
1	21024 021	přístřešek s posezením Němčičky	18.587,71	31.10.2012	1	18.587,71
2	21025 021	stojan na kola Němčičky č.1	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
3	21026 021	stojan na kola Němčičky č.2	9.371,70	31.10.2012	1	9.371,70
4	21027 021	infotabule oboustranná Němčičky	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
5	21028 021	odpadkový koš Němčičky č.1	9.395,71	31.10.2012	1	9.395,71
6	21029 021	odpadkový koš Němčičky č.2	9.395,70	31.10.2012	1	9.395,70
Celkem za typ:						72.431,57Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:
pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **021 0754** Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
1	21030 021	altán Starovičky	242.411,70	31.10.2012	1	242.411,70
2	21031 021	stojan na kola Starovičky	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
3	21032 021	infotabule oboustranná Starovičky	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
4	21033 021	odpadkový koš Starovičky	9.395,71	31.10.2012	1	9.395,71
5	21034 021	servisní místo pro kola Starovičky	12.191,70	31.10.2012	1	12.191,70
Celkem za typ:						289.679,86Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

.....


Členové:

Ing. Helena Gutmanová

.....


pí Alena Vávrová

.....


V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 021 0765 Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
1	21035 021	přístřešek s posezením V. Pavlovice	18.587,71	31.10.2012	1	18.587,71
2	21036 021	stojan na kola V. Pavlovice	9.371,71	31.10.2012	1	9.371,71
3	21037 021	infotabule oboustranná V. Pavlovice	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
Celkem za typ:						44.268,46Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 021 0768 Dlouhodobý hmotný majetek

č. ř.	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem
38	21038 021	altán Vrbice	242.411,70	31.10.2012	1	242.411,70
39	21039 021	infotabule oboustranná Vrbice	16.309,04	31.10.2012	1	16.309,04
40	21040 021	odpadkový koš Vrbice	9.395,71	31.10.2012	1	9.395,71
Celkem za typ:						268.116,45Kč

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **432 0xxx** Nerozdělený zisk

č. řádku	Název	pořizeni	datum	zůstatek	poznámka
1	432 0310	- 318.123,75	31.12.2011	-318.123,75	2010
2	432 0311	7.943.927,55	31.12.2012	7.943.927,55	2011
3	432 0312	7.320,72	31.12.2013	7.320,72	2012
4	432 0313	18.988,06	31.12.2014	18.988,06	2013
5	432 0314	440.708,08	31.12.2015	440.708,08	2014
Celkem za typ:				8.092.820,66	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

 Ing. Helena Gutmanová

 pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

ÍČO: 70824134

Obch. jméno: Mikroregion Hustopečsko



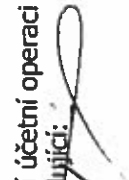
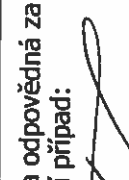
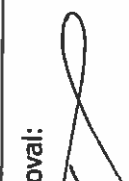
Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
100197	30	9	2015	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Přeúčtování VH roku 2014

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
431	0314								-440 708,08 Kč	0,00 Kč	Přeúčtování VH roku 2014
432	0314								0,00 Kč	-440 708,08 Kč	Přeúčtování VH roku 2014

Příkazce operaci schvalující:  Datum: 30.9.2015	Správce rozpočtu operaci schvalující:  Datum: 30.9.2015	Hlavní účetní operaci schvalující:  Datum: 30.9.2015	Osoba odpovědná za účetní případ:  Datum: 30.9.2015	Zaučtoval:  Datum: 30.9.2015
--	--	---	--	---

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
 Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče
 IČO: 708 24 134

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 022 0015 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek



č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	HIM1	Orientační sys. turist. tras Mikroreg. Hp	603.3300,00	23.12.09	1	603.330,00	1000183
Celkem za typ:						603.330,00	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:
pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová


.....

.....

.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 022 0040 Dlouhodobý hmotný majetek

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1		HIM „Vinařský stánek“	404.526,00	01.02.08	1	404.526,00	29/2/08;16/1/08

Celkem za typ: 404.526,00

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

pí Jana Hasilíková

.....

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

.....

pí Alena Vávrová

.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis
k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 028 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	DHIM3	mapa mikroregionu	4.048,00	14.02.05	1	4.048,00	ORR-MěÚ Hustopeče 10/2/05
2	DHIM5	plastová tabule DSO	3.511,00	06.02.07	1	3.511,00	6/2/07-200 TIC Hp
3	DHIM6	Flipchart Shark, přísluř.	4.649,30	02.12.09	1	4.649,30	1000148/12/09 TIC Hp
4	DHIM7	Projektor Benq DLP	11.377,20	22.12.10	1	11.377,20	100186/12/10 Vejpustek
5	DHIM8	Brařna k projekt. Benq	1.118,00	22.12.10	1	1.118,00	100186/12/10 Vejpustek
6	DHIM9	ref. plátno TRIPOD Lux	2.536,80	22.12.10	1	2.536,80	100186/12/10 Vejpustek
7	DHIM10	poutač na stánek	13.080,00	22.12.10	1	13.080,00	100187/12/10 Vejpustek
8	DHIM11	notebook	23.070,00	14.08.14	1	23.070,00	100162/8/14 Horáková
9	DHIM12	tiskárna	2.725,00	14.08.14	1	2.725,00	100162/8/14 Horáková
Celkem za typ:						66.115,30	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **042 0060** Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	HIM1	inženýrská činnost akce Sběrné dvory	10.999,00	27.06.08	1	10.999,00	80/6/08

Celkem za typ: **10.999,00**

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:
pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **078 0018** Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	DNHIM1	software-interaktivní mapa	7.000,00	13.09.05	1	7.000,00	ORR-MěÚ Hustopeče 86/9/05
2	DNHIM2	software-Gordic, mzdy	7.260,00	10.12.13	1	7.260,00	100163/12/13
3	DHNIM3	software-nahlášení odpadů	24.500,00	24.06.14	1	24.500,00	100108/6/14
4	DHNIM4	software-webstránky	33.467,40	17.10.14	1	33.467,40	100208/10/14
Celkem za typ:						72.227,40	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

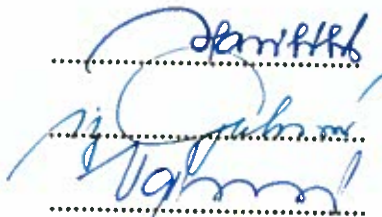
Podpis:

Členové:

pí Jana Hasilíková

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová



V Hustopečích dne 10. 02. 2016

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

Útvar: **0000** **Oprávký ke stavbám**
 Umístění: **Oprávký ke stavbám**
 SÚ AÚ: **081 xxx**

Č. ř.	Účet	PS k 1.1.2015	Odpis	Oprávka	Zůstatek	poznámka
1	081700	585.214,00	123.360,00	0,00	708.574,00	021 700
2	081704	5.540,00	2.712,00	0,00	8.252,00	021 704
3	081717	12.828,00	6.272,00	0,00	19.100,00	021 717
4	081720	5.539,00	2.708,00	0,00	8.247,00	021 720
5	081726	6.511,00	3.188,00	0,00	9.699,00	021 726
6	081730	5.539,00	2.708,00	0,00	8.247,00	021 730
7	081738	7.482,00	3.664,00	0,00	11.146,00	021 738
7	081754	29.833,00	14.588,00	0,00	44.421,00	021 754
8	081765	4.569,00	2236,00	0,00	6.805,00	021 765
9	081768	27.605,00	13.496,00	0,00	41.101,00	021 768
Odpis celkem:			165.704,00	Zůstatek celkem:	865.592,00	

Celkem za typ:

174.952,00

865.592,00

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:

pí Jana Hasilíková

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

** Dne 10. 2. 2016 opan la dore'koni' lra*

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

Útvar: 0000

Oprávký k samostat. mov. věcem a souborům mov. věcí

Umístění:

Oprávký k samostat. mov. věcem a souborům mov. věcí

SÚ AÚ:

082 xxx

Č. ř.	Účet	PS k 1.1.2015	Odpis	Oprávka	Zůstatek	poznámka
1	082015	143.298,00	30.672,00	0,00	173.970,00	022 015
2	082040	132.419,00	20.932,00	0,00	153.351,00	022 040
Odpis celkem:			48.040,00	Zůstatek celkem:	327.321,00	

51.604,00

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:

pí Jana Hasilíková

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

* *oparila kontrolou sra dne 10. 1. 2016.*

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **088 0028** Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	DHIM3	mapa mikroregionu	4.048,00	14.02.05	1	4.048,00	ORR-MěÚ Hustopeče 10/2/05
2	DHIM5	plastová tabule DSO	3.511,00	06.02.07	1	3.511,00	6/2/07-200 TIC Hp
3	DHIM6	Flipchart Shark, přísluř.	4.649,30	02.12.09	1	4.649,30	1000148/12/09 TIC Hp
4	DHIM7	Projektor Benq DLP	11.377,20	22.12.10	1	11.377,20	100186/12/10 u Vejpustka
5	DHIM8	Brařna k projekt. Benq	1.118,00	22.12.10	1	1.118,00	100186/12/10 u Vejpustka
6	DHIM9	ref. plátno TRIPOD Lux	2.536,80	22.12.10	1	2.536,80	100186/12/10 u Vejpustka
7	DHIM10	poutač na stánek	13.080,00	22.12.10	1	13.080,00	100187/12/10 u Vejpustka
8	DHIM11	notebook	23.070,00	14.08.14	1	23.070,00	100162/8/14 Horáková
9	DHIM12	tiskárna	2.725,00	14.08.14	1	2.725,00	100162/8/14 Horáková
Celkem za typ:						66.115,30	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ: 231 Základní běžný účet

č. řádku	inv. č.	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka
1	19-2019360267/0100	běžný účet	634.038,41	31.12.2015	1	424.202,85	231 0010
2	35-4613620227/0100	rek. skládky	167,80	31.12.2015	1	3.090,63	231 0030
3	35-9269730277/0100	sběrné dvory	324,20	31.12.2015	1	598,23	231 0020
4	94-8018651/0710	ČNB	0,00	31.12.2015	1	974,80	231 0012
Celkem:						428.866,51	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

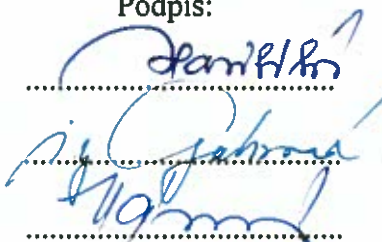
pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

Podpis:



V Hustopečích dne 10. 02. 2016



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-2019360267
IBAN: CZ65 0100 0000 1920 1936 0267
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosinec 2015

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2015
Počáteční zůstatek: 181 476,54
Konečný zůstatek: 424 202,85
Připsáno: 400 003,00
Odepsáno: 157 276,69
Počet transakcí: 16

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ 2
693 01 HUSTOPEČE

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protilůčtu Protilůčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2015	Platba/vklad ve prospěch účtu	0	3,00
31.12.2015	VKLAD HOTOVOSTI 301-31122015 1064 703667 395959	0 0	
31.12.2015	Odměna za služby POPLATEK ZA POLOŽKY 000-31122015 060-060-001508676	0 0 0	-27,00
31.12.2015	Odměna za služby POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-31122015 060-060-001506675	0 0 0	-169,00
23.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu SORG A.S. HUSTOPEE MIKROREGION HUSTOPECSKO - DOPL IU0009B1VN2 3223498399/0800 001-23122015 1602 602025 612231	1500662 8 0	-2,00
23.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu MIKROREGION HUSTOPECSKO PREVOD MIKROREGION HUSTOPECSKO PREVOD IU0009B1VY0 94-8018651/0710 001-23122015 1602 602033 616381	70824134 308 0	-1 000,00
22.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu SORG A.S. HUSTOPECE MIKROREGION HUSTOPECSKO IU0009AYYQ7 3223498399/0800 001-22122015 1602 602029 145441	1500662 8 0	-100 000,00
18.12.2015	Platba/vklad ve prospěch účtu	34213	400 000,00
18.12.2015	PU0007YHLKD JMK 35-1416620267/0100 259-18122015 1602 0007YHLKD	0 0	
9.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu TELEFONICA CZECH REPUBLIK MIKROREGION HUSTOPECSKO IU00099R4JE 500114004/2700 001-09122015 1602 602031 687621	1297096761 308 0	-560,96
9.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu GORDIC MIKROREGION HUSTOPECSKO IU00099R4F9 GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645580207/0100 001-09122015 1602 602030 687611	2015604567 308 0	-1 297,73



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	35-4613620227
IBAN:	CZ32 0100 0000 3546 1362 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosinec 2015

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2015
Počáteční zůstatek: 3 150,63
Konečný zůstatek: 3 090,83
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 60,00
Počet transakcí: 1

MIKROREGION HUSTOPEČSKO-
REKULT.SKLÁDKY
DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ 2
693 01 HUSTOPEČE

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protičtu	KS	Odepsáno
	Protičet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2015	Odměna za služby	0	-60,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122015 060-060-001948790	0	

SOCTETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	35-9269730277
IBAN:	CZ83 0100 0000 3592 6973 0277
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosinec 2015

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2015
Počáteční zůstatek: 658,23
Konečný zůstatek: 598,23
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 60,00
Počet transakcí: 1

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ 2
693 01 HUSTOPEČE

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protilůčtu	KS	Odepsáno
	Protilůčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2015	Odměna za služby	0	-60,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122015 060-060-002136169	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ10 0710 0000 9400 0801 8651

767 - Pobočka Brno
221/0354/1426

Mikroregion Hustopečsko

*Dukelské nám. 2/2
693 01 Hustopeče*

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 28.12.2015 1 000,00
Debetní obrat (3) 25,20
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2015 974,80
Počet položek celkem: 3
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2015	Poplatky	15C31P0020177 2 70824134	-3,20
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-8018651, počet: 2			
31.12.2015	Poplatky	15C31P0020175 1 70824134	-10,00
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-8018651			
31.12.2015	Poplatky	15C31P0020176 1 70824134	-12,00
AV: 1120 - příkaz k úhradě papír - k účtu 94-8018651, počet: 1			
Konečný zůstatek			974,80

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 311 0000 Odběratelé

č. řádku	odběratel	částka	dat. pořízení	uhrazeno	zbývá	poznámka
1	Hantály a.s. V. Pavlovice	36.300,00	31.12.15	0,00	36.300,00	300019/12/15
Celkem za typ:					36.300,00	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasiliková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

FAKTURA

Dodavatel : Mikroregion Hustopečsko Dukelské nám. 2/2 693 01 Hustopeče IČO : 70824134 DIČ : CZ70824134 Peněžní ústav : KB a.s. Břeclav Číslo účtu : 19-2019360267/0100		Číslo, var. symbol : 2015002		
		Druh dodávky :		
		Konst. symbol : 0308		
Příjemce - odběratel :				
IČO : 42324068 DIČ : CZ42324068		Hantály a.s. Tovární 22 691 06 Velké Pavlovice		
Datum vystavení :	Datum zdan. plnění :	Forma úhrady :	Datum splatnosti :	
18.11.2015	18.11.2015	PP	2.12.2015	
Specifikace :	Množství MJ	Cena / MJ	Cena	
Fakturujeme Vám za zajištění zpracování "Analýza potenciálu tvorby odpadů a materiálových toků"				
	1,00	36 300,00	36 300,00	
	sazba	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
	0%	36 300,00	0,00	36 300,00
	Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
	Základní sazba	0,00	0,00	0,00
	Celkem	36 300,00	0,00	36 300,00
Celková částka k úhradě :			36 300,00	
V Hustopečích	Vystavil : RNDr. Vojtěch MIKROREGION HUSTOPEČSKO Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče IČO: 708 24 134	Převzal :		
Dne : 18.11.2015				

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 321 0000 Dodavatelé

č. řádku	dodavatel	částka	dat. pořízení	uhrazeno	zbývá	poznámka
1	Vinné sklepy F.L. a.s. V. Pavlovice	6.400,00	31.12.15	0,00	6.400,00	100284/12/15
Celkem za typ:					6.400,00	

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové: pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016



www.lotrinskasklepy.cz
info@lotrinskasklepy.cz
 +420 774 725 224

dodavatel:

Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.
 Nádražní 1/1
 691 06 Velké Pavlovice
 IČ: 29356377, DIČ: CZ29356377
 č.ú.: 107-2240010207 / 0100

VYÚČTOVÁNÍ

objednatel:

Mikroregion Hustopečsko
 Adresa: Dukalské nám. 2/2, Hustopeče 693 01
 Datum konání: 11.12.2015
 Kontaktní osoba:
 Způsob platby: převodem

položka	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	sazba DPH	cena s DPH	DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM s DPH
Pronájem sklepa	pausaľ	1	2 479,34 Kč	21%	3 000,00 Kč	520,66 Kč	2 479 Kč	3 000 Kč
Občerstvení formou oběda	ks	20	140,50 Kč	21%	170,00 Kč	590,08 Kč	2 810 Kč	3 400 Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
	ks		- Kč	21%		- Kč	- Kč	- Kč
SUMA						1 111 Kč	5 289 Kč	6 400 Kč

Dne: 4.1.2016

dne:

vystavil: Ondřej Bukovský

schválil:

poznámka:

Přijměte naše srdečné pozvání do Velkých Pavlovic

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **331 0000** **Zaměstnanci**

č. řádku	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka-dokl.
1	mzdy 12/2015	33.384,00	31.12.15	1	33.384,00	100269/12/15

Celkem za typ: **33.384,00**

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:

pí Jana Hasilíková

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

ÍČO: 70824134

Obch. jméno: Mikroregion Hustopečsko

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
100269	31	12	2015	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Předpis mezd 12/2015

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
521	0652								8 500,00 Kč		0,00 Kč Předpis mezd 12/2015
521	0300								24 884,00 Kč		0,00 Kč Předpis mezd 12/2015
331	0300								0,00 Kč		33 384,00 Kč Předpis mezd 12/2015

Příkazce operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Správce rozpočtu operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Hlavní účetní operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Osoba odpovědná za účetní případ: Datum: 31.12.2015	Zaučtoval: Datum: 31.12.2015
--	--	---	--	---------------------------------

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukajské nám. 2, 393 01 Hustopeče

155 703 21 134



Rekapitulace - sumář

za období 12/2015 - 12/2015

Mzdové prostředky	
Mzdy	33135
Ostatní osobní náklady	10000
z toho odstupné	0
Mzdové prostředky celkem	43135
Mzda z jiných měsíců	0
Odměny	0
Mimomzdové prostředky	
Cestovné	0
Ostatní	0
z toho náhrada za pracovní úraz	0
Zálohy	
fádná	0
mimofádná	0
vyrovnání	0
Náhrady v PN	
Náhrady v DPN	0
Daň	
zálohová	4605
srážková	1500
dodanění	0
bonus	0
Pojistné zdravotní, sociální, na důchodové spoření a sociální fond	
zdravotní - pracovník	1492
sociální - pracovník	2154
zdravotní - organizace	2982
sociální - organizace	8284
základ sociálního pojištění	33135
pojistné na důchodové spoření	0
odvod do sociálního fondu	0
Srážky	
zákonné	0
z FKSP	0
půjčky	0
pojistky	0
spoření	33384
nájemné	0
příspěvky odborovému hnutí	0
stravné	0
ostatní	0
Částky k výplatě	
K výplatě plus	0
K výplatě minus	0
K výplatě	0

Vypracoval:

Vyplnil:

Schválil:

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis
k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 336 0000 Zúčtování soc. pojištění

č. řádku	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka-dokl.
1	s.p. zaměstnanci	2.154,00	31.12.15	1	2.154,00	100271/12/15
2	s.p. organizace	8.284,00	31.12.15	1	8.284,00	100271/12/15

Celkem za typ: 10.438,00

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

Členové:
pí Jana Hasilíková
Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová

.....
.....
.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

IČO: 70824134

Obch. jméno:

Mikroregion Hustopečecko

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
100271	31	12	2015	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Předpis soc. poj. 12/2015

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORG	MD	DAL	Popis
521	0300							2 154,00 Kč	0,00 Kč	Předpis soc. poj. 12/2015
331	0300							0,00 Kč	2 154,00 Kč	Předpis soc. poj. 12/2015
331	0300							2 154,00 Kč	0,00 Kč	Předpis soc. poj. 12/2015
336	0200							0,00 Kč	2 154,00 Kč	Předpis soc. poj. 12/2015
524	0300							8 284,00 Kč	0,00 Kč	Předpis soc. poj. 12/2015
336	0210							0,00 Kč	8 284,00 Kč	Předpis soc. poj. 12/2015

Příkazce operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Správce rozpočtu operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Hlavní účetní operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Osoba odpovědná za účetní případ: Datum: 31.12.2015	Zaúčtoval: Datum: 31.12.2015
--	--	---	--	---------------------------------

MIKROREGION: HUSTOPEČESKO

Dukovské nám. 2, 500 01 Hustopeče

Datum : 06.01.2016

Organizace: Mikroregion Hustopečsko

Rekapitulace mezd za nákladová střediska

období 12/2015 - 12/2015

Nákladové středisko vyšší: I

Nákladové středisko nižší: I

Nákladové středisko	Mzdové prostředky		OON celkem / jen náhrady celkem / z toho odst.	Mzdy celkem	Odměny	Mzda z jun.měs.	Mimomzdové prostředky			Zálohy		Daň								
	základní	příjmy					FKSP	pojistky	spotřeba	nájemné	OS	stravné	ostatní	zdravotní	výrov. pojistění pracovník	náhrada v DPN celá / navyšeni	zálohová pojistění organizace	srážková sociální	dodaně sociální	bonus
I	33135	3004	5000	38135		29134					1492	0	0	4605	750	2982	8284	0	0	
Za nákl středisko nižší I	33135	3004	5000	38135		29134					1492	0	0	4605	750	2982	8284	0	0	
Za nákl středisko vyšší I	33135	3004	5000	38135		29134					1492	0	0	4605	750	2982	8284	0	0	

IČO: 70824134

Obch. jméno: Mikroregion Hustopečsko

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
100270	31	12	2015	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Předpis zdr. poj. 12/2015

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
521	0300								1 492,00 Kč	0,00 Kč	Předpis zdr. poj. 12/2015
331	0300								0,00 Kč	1 492,00 Kč	Předpis zdr. poj. 12/2015
331	0300								1 492,00 Kč	0,00 Kč	Předpis zdr. poj. 12/2015
337	0100								0,00 Kč	1 492,00 Kč	Předpis zdr. poj. 12/2015
524	0300								2 982,00 Kč	0,00 Kč	Předpis zdr. poj. 12/2015
337	0110								0,00 Kč	2 982,00 Kč	Předpis zdr. poj. 12/2015

Příkazce operaci
schvalující:

Datum: 31.12.2015

Správce rozpočtu
operaci schvalující:

Datum: 31.12.2015

Hlavní účetní operaci
schvalující:

Datum: 31.12.2015

Osoba odpovědná za
účetní případ:

Datum: 31.12.2015

Zaúčtoval:

Datum: 31.12.2015

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukovská nám. 2, 503 01 Hustopeče

IČO: 70824134



Datum : 06.01.2016

Organizace: Mikroregion Hustopečsko

Pam01005 - Rekapitulace za jednotlivé pracovníky

Rekapitulace mezd za pracovníky

období 12/2015 - 12/2015

strana: 1

Nákladové středisko vyšší I

Nákladové středisko nižší I

Jméno pracovníka osobní číslo	Mzdové prostředky		OON celkem / z toho odst. celkem / z toho náhradní	Mzdy celkem	Odměny	Mzda jin. měsíc	Mimozdrové prostředky				Zálohy		Náhrada v DPN		Daň				
	základní	pojetky					FKSP	pojistky	společnosti / z toho spol. vše	ostatní	prac. úraz	cestovné	odm. pést	řádné	mimořádné	vyrov.	celá / navýšení	zlohová	srážková
strážky																			
ostatní																			
zdravotní a sociální poj. pracovníka																			
zdravotní / na důch. sp.																			
sociální																			
sociální																			
fond																			
K vyplatě																			

Petršňová Brigita			5000															750		
I						4250												0		0
Vejspudek Leoš RNDr.	33135	3004																4605		
2						24884							1492	2154				2982	8284	0
Za nákladové středisko	33135	3004	5000															4605	750	
I-						29134							1492	2154				2982	8284	0

Za nákladové středisko	33135	3004	5000															4605	750	
nižší I						29134							1492	2154				2982	8284	0

Za nákladové středisko	33135	3004	5000															4605	750	
vyšší I						29134							1492	2154				2982	8284	0

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **342 0000** Jiné přímé daně

č. řádku	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	celkem	poznámka-dokl.
1	daň - srážková	1.500,00	31.12.15	1	1.500,00	100273/12/15
2	daň - zálohová	4.605,00	31.12.15	1	4.605,00	100271/12/15
Celkem za typ:					6.105,00	100272/12/15 *

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

* opravena Hov'kov'ova dne 10. 2. 2016.

IČO: 70824134

Obch. jméno: Mikroregion Hustopečecko

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
100272	31	12	2015	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Předpis DPFO zálohová 12/2015

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
521	0300								4 605,00 Kč	0,00 Kč	Předpis DPFO zálohová 12/2015
331	0300								0,00 Kč	4 605,00 Kč	Předpis DPFO zálohová 12/2015
331	0300								4 605,00 Kč	0,00 Kč	Předpis DPFO zálohová 12/2015
342	0200								0,00 Kč	4 605,00 Kč	Předpis DPFO zálohová 12/2015./

Příkazce operaci schvalující:	Správce rozpočtu operaci schvalující:	Hlavní účetní operaci schvalující:	Osoba odpovědná za účetní případ:	Zaičtoval:
Datum: 31.12.2015	Datum: 31.12.2015	Datum: 31.12.2015	Datum: 31.12.2015	Datum: 31.12.2015

MIKROREGION HUSTOPEČESKO

Dulčická nám. 2, 393 01 Hustopeče

tel: 378 21 131



Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **377 0000** **Dohadné účty aktivní**

č. řádku	název majetku	pořiz.cena	dat. pořízení	ks	zůstatek	poznámka
1	Půjčka MAS	400.000,00	31.12.2015	1	400.000,00	300008,100280




Celkem za typ: 400.000,00

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

pí Jana Hasilíková
Členové: Ing. Helena Gutmanová
pí Alena Vávrová


.....

.....

.....

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

IČO: 70824134

Obch. jméno: Mikroregion Hustopečsko

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
100280	31	12	2015	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Oprava dok. č. 300008 - Půjčka MAS

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
378	0300								-400 000,00 Kč	0,00 Kč	Oprava dok. č. 300008 - Půjčka MAS
231	0030	6310	5622						0,00 Kč	-400 000,00 Kč	Oprava dok. č. 300008 - Půjčka MAS
377	0300								400 000,00 Kč	0,00 Kč	Oprava dok. č. 300008 - Půjčka MAS
231	0030	3636	5622						0,00 Kč	400 000,00 Kč	Oprava dok. č. 300008 - Půjčka MAS

Příkazce operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Správce rozpočtu operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Hlavní účetní operaci schvalující: Datum: 31.12.2015	Osoba odpovědná za účetní případ: Datum: 31.12.2015	Zaučtoval: Datum: 31.12.2015
--	--	---	--	---------------------------------

Mikroregion Hustopečsko

Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče

IČO: 708 24 134



Smlouva o zápůjčce

uzavřená

mezi níže uvedenými účastníky ve smyslu ust. § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Mikroregion Hustopečsko

IČ: 708 24 134

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

zast. Mgr. Radkem Valentou, předsedou

bank. spojení: 19-2019360267/0100

na straně jedné jako věřitel (dále jen jako „zapůjčitel“)

a

MAS Hustopečsko, z. s.

IČ: 226 67 229

se sídlem Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice

zast. Tomášem Bílkem, předsedou spolku

bank. spojení: účet č. 3710655339/0800

na straně druhé jako dlužník (dále jen jako „vydlužitel“)

takto:

I.

Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje přenechat vydlužiteli zastupitelnou věc, a to peněžitou zápůjčku ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých).

Tato peněžitá zápůjčka je poskytována jako účelná, na financování provozu.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zapůjčitel se zavazuje v termínu do 31.5.2015 poskytnout vydlužiteli peněžitou zápůjčku ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých), a to na jeho bankovní účet č. 3710655339/0800 vedený u ČS a.s.
2. Vydlužitel se zavazuje splatit zapůjčiteli peněžitou zápůjčku v celkové poskytnuté výši nejpozději ke dni 31.7.2016, kdy spolu s poskytnutou půjčkou ve výši 400.000,-- Kč se vydlužitel zavazuje uhradit zapůjčiteli i smluvní úrok ve výši 1% ročně.
3. V případě, že vydlužitel neuhradí v termínu do 31.7.2016 dlužnou peněžitou zápůjčku tak, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto článku této smlouvy, sjednávají si strany této smlouvy smluvní úrok, a to ve výši 7% ročně z dlužné peněžitě zápůjčky od 01.08.2016 do zaplacení.

MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: **401 0xxx** **Jmění účetní jednotky**

č. ř.	Rok	Název	pořizení	PS	pohyb	zůstatek	poznámka
1	2001	401 0933	31.12.2010	-120.701,48	0,00	-120.701,48	přev. z 933
2	2002	401 0933	31.12.2010	35.394,66	0,00	35.394,66	přev. z 933
3	2003	401 0933	31.12.2010	-137.593,01	0,00	-137.593,01	přev. z 933
4	2004	401 0933	31.12.2010	200.195,19	0,00	200.195,19	přev. z 933
5	2005	401 0933	31.12.2010	-4.624.316,73	0,00	-4.624.316,73	přev. z 933
6	2006	401 0933	31.10.2010	-129.303,88	0,00	-129.303,88	přev. z 933
7	2007	401 0933	31.10.2010	513.797,27	0,00	513.797,27	přev. z 933
8	2008	401 0933	31.10.2010	1.165.061,81	0,00	1.165.061,81	přev. z 933
9	2009	401 0933	31.10.2010	2.731.998,80	0,00	2.731.998,80	přev. z 933
10		401 0901	31.10.2010	-13.048.992,50	0,00	-13.048.992,50	přev. z 901

Celkem za typ:

13.414.459,87

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

Podpis:

pí Jana Hasilíková

Členové:

Ing. Helena Gutmanová

pí Alena Vávrová

V Hustopečích dne 10. 02. 2016

Inventurní soupis

k 31. 12. 2015

Mikroregion Hustopečsko, IČO: 70824134, sídlem Dukelské nám. 2/2 Hustopeče

SÚ AÚ: 403 0xxx Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

č. ř. Rok	Název	PS 2015 - 403 300	pořízení 403 300	rozpuštěná dotace 403 500	zůstatek 2015 – rozdíl 403 300 - 403 500	poznámka ORJ
1	2009 SF ŽP ČR	1.150.222,75	0,00	0,00	1.150.222,75	Sklád. 700
2	2009 Fondy EU	19.062.030,51	0,00	103.659,44	18.958.371,07	Sklád. 700
3	2009 JMK	228.752,72	0,00	15.253,18	213.499,54	Or.sys. 015
4	2011 Obec Bořetice	5.795,16	0,00	2.712,00	3.083,16	Mobil. 704
5	2012 ROP	42.329,01	0,00	0,00	42.329,01	Bořeti. 704
6	2011 Obec H. Bojanovice	8.916,83	0,00	6.271,92	2.644,91	Mobil. 403 717
7	2012 ROP	102.416,45	0,00	0,00	102.416,45	H. Boj.403 717
8	2011 Město Hustopeče	5.990,16	0,00	2.708,05	3.282,11	Mobil. 403 720
9	2012 ROP	42.329,01	0,00	0,00	42.329,01	Husto. 403 720
10	2011 Obec Kobyli	6.233,52	0,00	3.187,98	3.045,54	Mobil. 403 726
11	2012 ROP	50.315,35	0,00	0,00	50.315,35	Kobyl. 403 726
12	2011 Obec Kurdějov	5.796,16	0,00	2.708,05	3.088,11	Mobil. 403 730
13	2012 ROP	42.329,01	0,00	0,00	42.329,01	Kurdě. 403 730
14	2011 Obec Němčičky	15.277,07	0,00	3.663,98	11.613,09	Mobil. 403 738
15	2012 ROP	49.672,50	0,00	0,00	49.672,50	Němči.403 738
16	2011 Obec Starovičky	16.904,50	0,00	14.588,01	2.316,49	Mobil. 403 754
17	2012 ROP	242.942,36	0,00	0,00	242.942,36	Starov.403 754
18	2011 Obec V. Pavlovice	5.356,81	0,00	2.236,02	3.120,79	Mobil. 403 765
19	2012 ROP	34.342,65	0,00	0,00	34.342,65	V.Pavl.403 765

20 2011	Obec Vrbice	15.897,99	0,00	13.496,00	2.401,99	Mobil. 403 768
21 2012	ROP	224.613,46	0,00	0,00	224.613,46	Vrbice 403 768
22 2015	JMK	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Cyklostezka Moravou Napoleonskou 016
Celkem:		21.358.463,98	400.000,00	170.484,63	21.587.979,35	
Celkem za typ:				21.587.979,35		

Doba provedení fyzické a dokladové inventury: 05. 12. 2015 – 10. 02. 2016:

Předseda IK:

pí Jana Hasilíková

Podpis:



Členové:

Ing. Helena Gutmanová



pí Alena Vávrová



V Hustopečích dne 10. 02. 2016