

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 12 00284220Název a sídlo účetní jednotky: Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
076 36 Napajedla

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	18 000 000,00	19 900 000,00	21 909 231,08	121,7 115,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	900 000,00	648 872,36	72,1 72,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 424,01	100,0 100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	19 000 000,00	20 226 773,21	112,4 106,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	3 690 000,00	3 690 000,00	3 810 830,00	103,3 103,3
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 500 000,00	36 500 000,00	41 005 409,60	115,5 112,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			3 292 559,04	
0000	1339	Ost.popl.a odvody-živ.prostř.			2 550,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	170 400,00	170 400,00	177 242,00	104,0 104,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	10 172,00	50,9 50,9
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	28 336,00	141,7 141,7
0000	1361	Správní poplatky	900 000,00	900 000,00	1 154 390,00	128,3 128,3
0000	1381	Daň z hazardních her	5 000 000,00	5 000 000,00	14 767 090,27	295,3 295,3
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	300 000,00	300 000,00	126 272,16	42,1 42,1
0000	1383	Zrušený odvod z VHP	2 500 000,00	2 500 000,00	3 804 994,86	152,2 152,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	9 600 000,00	9 600 000,00	10 381 657,45	108,1 108,1
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		207 000,00	207 000,00	100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	6 085 600,00	6 085 600,00	6 085 600,00	100,0 100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		2 225 700,00	2 225 536,00	100,0

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 1

Tisk: 2.3.2018 12:35:55

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)

sestavený k 31.12.2017

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		54 800,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	2 220 000,00	2 216 360,00		99,8
2292	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		6 344,00		
2292		Dopravní obslužnost		6 344,00		
2310	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00	60 500,00	201,7 201,7
2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00	60 500,00	201,7 201,7
2321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		10 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		10 000,00		
3111	2122	Odvody PO		500 000,00	500 000,00	100,0
3111		Mateřské školy		500 000,00	500 000,00	100,0
3113	2122	Odvody PO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0 100,0
3113		Základní školy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0 100,0
3315	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		1 970,00		
3315		Činnosti muzeí a galerií		1 970,00		
3341	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	820 000,00	820 000,00	820 380,00	100,0 100,0
3341		Rozhlas a televize	820 000,00	820 000,00	820 380,00	100,0 100,0
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	65 275,45	163,2 163,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	40 000,00	40 000,00	65 275,45	163,2 163,2
3392	2122	Odvody PO		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
3392	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		13 351,00		
3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	1 050 000,00	1 063 351,00	**** 101,3
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	70 000,00	614 500,00	612 741,00	875,3 99,7
3412		Sport.zařízení v majetku obce	70 000,00	614 500,00	612 741,00	875,3 99,7
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3421	2229	Ost.přijaté vratky transferů		22 394,00		
3421	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		23 038,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		45 432,00		
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	3 083 000,00	3 083 000,00	3 029 073,59	98,3 98,3
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		7 299,00		
3612		Bytové hospodářství	3 083 000,00	3 083 000,00	3 036 372,59	98,5 98,5

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 2

Tisk: 2.3.2018 12:35:55

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	177 000,00	177 000,00	338 052,75	191,0 191,0
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 721 000,00	1 721 000,00	1 667 818,00	96,9 96,9
3613	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			100 000,00	
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			106 664,00	
3613		Nebytové hospodářství	1 898 000,00	1 898 000,00	2 212 534,75	116,6 116,6
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	145 834,00	182,3 182,3
3632		Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	145 834,00	182,3 182,3
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	566 000,00	566 000,00	596 965,28	105,5 105,5
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	10 000,00	10 000,00	278 199,81	****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	253 000,00	253 000,00	299 102,09	118,2 118,2
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	220 000,00	220 000,00	202 573,85	92,1 92,1
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	23 000,00	23 000,00	52 998,00	230,4 230,4
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			5 299,20	
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 000,00	8 124,00	101,6
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		36 000,00	35 574,00	98,8
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			318 965,00	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 072 000,00	1 116 000,00	1 797 801,23	167,7 161,1
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 690 000,00	3 690 000,00	4 114 374,21	111,5 111,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 690 000,00	3 690 000,00	4 114 374,21	111,5 111,5
3745	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 850,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			2 850,00	
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	287 217,72	124,9 124,9
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	230 000,00	230 000,00	287 217,72	124,9 124,9
4357	2229	Ost.přijaté vratky transferů			11 200,00	
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.			11 200,00	
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	68 100,00	68,1 68,1
5311	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			20 661,00	
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	100 000,00	100 000,00	88 761,00	88,8 88,8
5512	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 891,00	
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		18 000,00	15 309,00	85,1
5512		PO - dobrovolná část	20 000,00	38 000,00	38 200,00	191,0 100,5

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 3

Tisk: 2.3.2018 12:35:55

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	53 000,00	53 000,00	63 032,85	118,9 118,9
6171	2112	Příj.z prodeje zboží			7 441,00	
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	71 988,00	144,0 144,0
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1 300,00	
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	16 000,00	16 000,00	15 185,00	94,9 94,9
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			200,00	
6171		Činnost místní správy	119 000,00	119 000,00	159 146,85	133,7 133,7
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	17 321,26	57,7 57,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	30 000,00	30 000,00	17 321,26	57,7 57,7
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			240 145 920,70	
6330	4137	Převody mezi stat. městy-příjm			11 695 045,23	
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			233 817,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			252 074 782,93	
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 328,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.			5 328,00	
Příjmy celkem		115 318 000,00	125 087 200,00	402 602 818,03	349,1	321,9

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 4

Tisk: 2.3.2018 12:35:55

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	1 331,00	1,3	1,3
2212	5169	Nákup ostatních služeb			25 700,00		
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	170 195,51	28,4	28,4
2212		Silnice	700 000,00	700 000,00	197 226,51	28,2	28,2
2219	6121	Budovy, haly, stavby	13 000 000,00	4 100 000,00	3 082 460,00	23,7	75,2
2219		Ost. záležit.pozem.komunikací	13 000 000,00	4 100 000,00	3 082 460,00	23,7	75,2
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	750 000,00				
2221	5492	Dary obyvatelstvu	270 000,00	270 000,00	253 200,00	93,8	93,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	1 020 000,00	270 000,00	253 200,00	24,8	93,8
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	550 000,00	550 000,00	540 000,00	98,2	98,2
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		750 000,00	721 600,00	96,2	96,2
2292		Dopravní obslužnost	550 000,00	1 300 000,00	1 261 600,00	229,4	97,0
2310	6121	Budovy, haly, stavby		610 000,00	473 084,03	77,6	77,6
2310		Pitná voda		610 000,00	473 084,03	77,6	77,6
2321	5154	Elektrická energie		10 000,00	10 203,00	102,0	102,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb			33 148,00		
2321	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	44 373,00	4,9	4,9
2321	6122	Stroje, přístroje, zařízení	255 000,00	255 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 155 000,00	1 165 000,00	87 724,00	7,6	7,5
3111	5169	Nákup ostatních služeb			1 573,00		
3111	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	235 756,40	19,6	19,6
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 591 000,00	2 591 000,00	2 591 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		378 000,00	378 068,40	100,0	100,0
3111	6121	Budovy, haly, stavby			23 632,51		
3111		Mateřské školy	3 791 000,00	4 169 000,00	3 230 030,31	85,2	77,5
3113	5137	DHDM			668 116,02		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	10 565,00	22,0	22,0
3113	5171	Opravy a udržování	1 380 000,00	1 380 000,00	1 083 545,00	78,5	78,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 287 000,00	7 287 000,00	7 287 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 187 000,00	1 186 767,60	100,0	100,0
3113	6121	Budovy, haly, stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	2 874 542,42	82,1	82,1
3113	6122	Stroje, přístroje, zařízení	700 000,00	700 000,00	593 967,00	84,9	84,9

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 5

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	260 000,00	255 444,00		98,2
3113		Základní školy	12 915 000,00	13 959 947,04	108,1	97,2
3231	5222	Neinv.transfery spolkům	40 000,00	40 000,00		100,0
3231	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	3 200,00	3 200,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	43 200,00	43 200,00		100,0
3315	5019	Ostatní platy		5 810,00		
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	18 534,00		74,1
3315		Činnosti muzeí a galerií	25 000,00	24 344,00		97,4
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	269 000,00	269 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	269 000,00	269 000,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
3326		Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	50 000,00		
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		65 000,00		100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		65 000,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	128 137,00	35,6
3341		Rozhlas a televize	360 000,00	360 000,00	128 137,00	35,6
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	402 336,30	108,7
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	400 000,00	400 000,00	409 336,30	102,3
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 528 000,00	9 764 000,00	9 764 000,00	114,5
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		46 000,00	45 628,00	
3392	6121	Budovy,haly,stavby		160 000,00	159 720,00	
3392	6122	Stroje,přístroje,zařízení	185 000,00	150 000,00	150 000,00	81,1
3392		Zájmová činnost v kultuře	8 713 000,00	10 120 000,00	10 119 348,00	116,1
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	37 700,00	104,7
3399	5137	DHDM			37 800,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	45 000,00	22 684,00	23,9
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	440 000,00	206 814,00	51,7
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	58 213,67	129,4
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	29 000,00	29 000,00	24 900,00	85,9
3399	5194	Věcné dary	135 000,00	135 000,00	156 303,70	115,8
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 6

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5223					
3399	6121		64 200,00	64 200,00	100,0	
3399	6127			60 500,00		
3399				75 000,00		
3412	5137			749 115,37	101,2	93,7
3412	5139			39 834,00		
3412	5171			9 740,00		
3412	6121	350 000,00	350 000,00	289 516,00	82,7	82,7
3412		11 600 000,00	7 600 000,00	554 811,50	4,8	7,3
3412		11 950 000,00	7 950 000,00	893 901,50	7,5	11,2
3419	5213			40 000,00		
3419	5222			39 855,23		99,6
3419	5493			2 962 000,00		100,0
3419				50 000,00		100,0
3421	5139			3 052 000,00		100,0
3421	5169			910,00		
3421	5171			51 980,00		100,0
3421	5222	250 000,00	250 000,00	29 585,00	11,8	11,8
3421	5331			571 000,00		100,0
3421	5336	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,0	100,0
3421	6121			30 000,00		89,1
3421		100 000,00	100 000,00	92 180,00	92,2	92,2
3429	5222	1 166 000,00	1 819 000,00	1 588 387,00	136,2	87,3
3429	5493			101 000,00		100,0
3429	6121			25 000,00		100,0
3429		500 000,00	500 000,00			
3522	5223	500 000,00	626 000,00	126 000,00	25,2	20,1
3522				20 000,00		100,0
3522				20 000,00		100,0
3543	5222			24 000,00		100,0
3543	5229			4 000,00		100,0
3543				28 000,00		100,0
3599	5222			38 000,00		100,0
3599				38 000,00		100,0

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 7

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5137			23 632,50		
3612	5139			16 438,00		
3612	5152	35 000,00	35 000,00	34 866,00	99,6	99,6
3612	5161	10 000,00	10 000,00	4 256,80	42,6	42,6
3612	5169	581 000,00	556 000,00	433 220,95	74,6	77,9
3612	5171	3 730 000,00	3 733 000,00	2 981 809,85	79,9	79,9
3612	6121	300 000,00	300 000,00			
3612		4 656 000,00	4 634 000,00	3 494 224,10	75,0	75,4
3613	5137			47 075,00		
3613	5139			43 032,94		
3613	5151	330 000,00	428 000,00	466 546,00	141,4	109,0
3613	5152	291 000,00	291 000,00	300 000,00	103,1	103,1
3613	5153	36 000,00	36 000,00	60 223,51	167,3	167,3
3613	5154	430 000,00	430 000,00	413 576,14	96,2	96,2
3613	5169	504 000,00	482 000,00	410 695,85	81,5	85,2
3613	5171	5 100 000,00	5 097 000,00	2 003 978,28	39,3	39,3
3613	6121	7 500 000,00	7 500 000,00	5 457 631,38	72,8	72,8
3613	6122	680 000,00	680 000,00	388 137,17	57,1	57,1
3613		14 871 000,00	14 944 000,00	9 590 896,27	64,5	64,2
3631	5171			240 092,00		32,0
3631	6121			478 538,00		
3631		750 000,00	750 000,00	718 630,00	95,8	95,8
3635	5169	15 000,00	15 000,00	4 125,00	27,5	27,5
3635	6119	200 000,00	200 000,00			
3635		215 000,00	215 000,00	4 125,00	1,9	1,9
3636	5166			121 000,00		
3636	5169			181 774,00		649,2
3636	6121	1 800 000,00	3 000 000,00	2 693 132,00	149,6	89,8
3636		1 828 000,00	3 028 000,00	2 995 906,00	163,9	98,9
3639	5137	250 000,00	300 000,00	103 249,14	41,3	34,4
3639	5139	50 000,00	50 000,00	2 515,86	5,0	5,0
3639	5164			7 069,00		235,6

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 8

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	1 030 000,00	321 318,20	31,2 31,2
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	136 000,00	114 867,00	114,9 84,5
3639	5192	Poskytnuté náhrady			6 400,00	
3639	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	14 721 000,00	15 234 000,00	15 234 000,00	103,5 100,0
3639	5361	Nákup kolků			7 500,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	7 000,00	985,00	9,9 14,1
3639	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0 75,0
3639	6121	Budovy, haly, stavby			13 584,00	
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení			141 247,00	
3639	6130	Pozemky	300 000,00	400 000,00	384 950,00	128,3 96,2
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	16 471 000,00	17 170 000,00	16 345 185,20	99,2 95,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	69 997,00	70,0 70,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	100 000,00	100 000,00	69 997,00	70,0 70,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 400 000,00	3 136 089,00	71,3 71,3
3722	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	800 000,00		
3722	6122	Stroje, přístroje, zařízení		200 000,00	156 998,00	78,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 200 000,00	5 400 000,00	3 293 087,00	63,3 61,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	24 476,00	97,9 97,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	256 424,20	22,3 22,3
3745		Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	1 175 000,00	1 175 000,00	280 900,20	23,9 23,9
3749	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přir.a krajiny		5 000,00	5 000,00	100,0
4350	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		250 000,00	250 000,00	100,0
4350		Domovy pro seniory		250 000,00	250 000,00	100,0
4351	5152	Teplota	33 000,00	33 000,00	21 600,00	65,5 65,5
4351	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	60 000,00	95,2 95,2
4351	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	2 607 000,00	590 000,00	590 000,00	22,6 100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		2 144 000,00	2 144 000,00	100,0
4351		Os.asistence, peč.služba, sam.by	2 703 000,00	2 830 000,00	2 815 600,00	104,2 99,5
4357	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		21 800,00	21 800,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		21 800,00	21 800,00	100,0
4359	5137	DHDM			2 098,00	

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 9

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 139,00	62,8 62,8
4359	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	52 009,00	115,6 115,6
4359	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 075,00	95,4 95,4
4359	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		24 200,00	24 200,00	100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		48 100,00	48 100,00	100,0
4359		Ost.služ.a čin.oblast soc.pěč	70 000,00	142 300,00	148 621,00	212,3 104,4
4371	5222	Neinv.transfery spolkům		22 500,00	22 500,00	100,0
4371	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 000,00	15 000,00	100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		37 500,00	37 500,00	100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence		35 000,00	35 000,00	100,0
4399	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00		
4399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
4399		Ost.zál.soc.věci a pol.zaměst.	10 000,00	10 000,00		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00	220 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	220 000,00	220 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	1 592 000,00	1 592 000,00	1 502 469,00	94,4 94,4
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	398 000,00	398 000,00	375 620,00	94,4 94,4
5311	5032	Pov.pojistné na veřej.zdrav.poj.	144 000,00	144 000,00	135 221,00	93,9 93,9
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	35 370,00	141,5 141,5
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 611,00	161,1 161,1
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	260,00	13,0 13,0
5311	5137	DHDM	26 000,00	26 000,00	10 622,00	40,9 40,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	19 610,00	103,2 103,2
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,0 90,0
5311	5152	Teplota	38 000,00	38 000,00	34 200,00	90,0 90,0
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,0 99,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	29 242,50	73,1 73,1
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	13 000,00	13 000,00	10 836,00	83,4 83,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	7 713,00	48,2 48,2
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 450,00	64,5 64,5

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 10

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5168			1 415,70		
5311	5169			249 219,30	95,9	95,9
5311	5171	260 000,00	260 000,00	12 657,00	31,6	31,6
5311	5173	40 000,00	40 000,00	5 664,00	188,8	188,8
5311	5176	3 000,00	3 000,00	1 100,00		
5311	5362			1 300,00		
5311	5424					
5311	5499	10 000,00	10 000,00	6 000,00	22,2	22,2
5311	6122	27 000,00	27 000,00	389 172,00	103,8	103,8
5311		375 000,00	375 000,00	2 860 952,50	93,3	93,3
5512	5021	3 066 000,00	3 066 000,00	99 375,00	105,7	100,4
5512	5132			60 473,94	241,9	241,9
5512	5133	25 000,00	25 000,00	10 534,00		
5512	5136			1 390,00	46,0	69,0
5512	5137	3 000,00	2 000,00	59 200,00		129,6
5512	5139			76 728,70		
5512	5151	22 000,00	22 000,00	51 150,14	232,5	232,5
5512	5152	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,0	60,0
5512	5154	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,3	87,3
5512	5156	8 000,00	8 000,00	29 687,00	371,1	371,1
5512	5161	25 000,00	25 000,00	45 581,00	182,3	182,3
5512	5162			316,00		
5512	5163	10 000,00	10 000,00	11 771,10	117,7	117,7
5512	5167	16 000,00	16 000,00	15 153,00	94,7	94,7
5512	5169	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
5512	5171	28 000,00	41 000,00	27 111,00	96,8	66,1
5512	5172	5 000,00	23 000,00	51 963,40	****	225,9
5512	5175			2 055,00		
5512	6122			1 611,00		
5512		150 000,00	150 000,00			
5512	PO - dobrovolná část	450 000,00	540 200,00	536 290,28	119,2	99,3
6112	5021	70 000,00	70 000,00	77 190,00	110,3	110,3
6112	5023	1 680 000,00	1 680 000,00	1 488 235,00	88,6	88,6

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 11

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5031	450 000,00	450 000,00	310 273,00	68,9	68,9
6112	5032	155 000,00	155 000,00	141 537,00	91,3	91,3
6112	5136	8 000,00	8 000,00	22 329,00	279,1	279,1
6112	5137	60 000,00	60 000,00			
6112	5139	70 000,00	70 000,00	24 971,00	35,7	35,7
6112	5156	20 000,00	20 000,00	9 186,23	45,9	45,9
6112	5162	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,0	60,0
6112	5167	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,5	17,5
6112	5169	87 000,00	87 000,00	107 077,85	123,1	123,1
6112	5171	25 000,00	25 000,00	2 894,10	11,6	11,6
6112	5173	15 000,00	15 000,00	21 728,00	144,9	144,9
6112	5175	38 000,00	38 000,00	25 606,00	67,4	67,4
6112	5176	15 000,00	15 000,00	6 251,60	41,7	41,7
6112	5179	28 000,00	28 000,00	28 700,00	102,5	102,5
6112	5194	10 000,00	10 000,00			
6112	5362	2 000,00	2 000,00			
6112	5424			7 734,00		
6112	5499	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
6112	Zastupitelstva obcí	2 774 000,00	2 774 000,00	2 296 462,78	82,8	82,8
6114	5019			1 326,00		
6114	5021			112 995,00		
6114	5039			451,00		
6114	5139			7 751,53		
6114	5164			14 680,00		
6114	5168			7 865,00		
6114	5169		177 000,00	10 145,20	5,7	
6114	5175			8 050,00		
6114	Volby do Parlamentu ČR		177 000,00	163 263,73	92,2	
6118	5139			16 208,80		
6118	5168			9 136,00		
6118	5169		30 000,00	145,20	0,5	
6118	5175			4 510,00		

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 12

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6118	Volba prezidenta republiky					
6171	5011 Platby zaměst. v pp výjma sl.m.	9 906 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	300 000,00	9 966 000,00	9 817 214,00	99,1	98,5
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 477 000,00	300 000,00	276 753,00	92,3	92,3
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	892 000,00	2 477 000,00	2 504 879,00	101,1	101,1
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	61 000,00	892 000,00	901 729,00	101,1	101,1
6171	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	61 000,00	47 105,00	77,2	77,2
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	20 000,00	1 812,00	9,1	9,1
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	83 000,00	3 000,00			
6171	5137 DHDM	150 000,00	83 000,00	28 213,00	34,0	34,0
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	600 000,00	150 000,00	128 853,15	85,9	85,9
6171	5151 Studená voda	35 000,00	600 000,00	494 738,60	82,5	82,5
6171	5152 Teplo	467 000,00	35 000,00	31 200,00	89,1	89,1
6171	5154 Elektrická energie	198 000,00	467 000,00	413 400,00	88,5	88,5
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	198 000,00	187 200,00	94,5	94,5
6171	5161 Poštovní služby	200 000,00	50 000,00	9 650,39	19,3	19,3
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	200 000,00	200 000,00	178 271,00	89,1	89,1
6171	5163 Služby peněžních ústavů	24 000,00	200 000,00	136 941,90	68,5	68,5
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	750 000,00	24 000,00	12 181,00	50,8	50,8
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	200 000,00	750 000,00	1 045 864,84	139,4	139,4
6171	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	620 000,00	200 000,00	76 519,00	38,3	38,3
6171	5169 Nákup ostatních služeb	851 000,00	620 000,00	776 077,82	125,2	125,2
6171	5171 Opravy a udržování	110 000,00	851 000,00	611 979,90	71,9	71,9
6171	5172 Programové vybavení	200 000,00	110 000,00	33 941,40	30,9	30,9
6171	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	200 000,00	93 429,90	46,7	46,7
6171	5175 Pohoštění	20 000,00	50 000,00	17 228,00	34,5	34,5
6171	5176 Účast, poplatky na konference	5 000,00	20 000,00	19 359,00	96,8	96,8
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	106 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
6171	5192 Poskytnuté náhrady	15 000,00	106 000,00	94 700,00	89,3	89,3
6171	5194 Věcné dary	40 000,00	15 000,00			
6171	5362 Platby daní a poplatků SR	50 000,00	40 000,00	25 942,00	64,9	64,9
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,0	3,0
				20 798,00	41,6	41,6

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 13

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	78 500,00	87,2	87,2
6171	6122 Stroje,přístroje,zařízení	300 000,00	300 000,00	112 800,00	37,6	37,6
6171	Činnost místní správy	19 123 000,00	19 183 000,00	18 183 780,90	95,1	94,8
6310	5141 Úroky vlastní			42,20		
6310	5163 Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	56 596,96	56,6	56,6
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	56 639,16	56,6	56,6
6320	5163 Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	287 017,00	97,3	97,3
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	295 000,00	295 000,00	287 017,00	97,3	97,3
6330	5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů			314 323,00		
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.účtům			251 526 642,93		
6330	5349 Ostat. převody vlastním fondům			233 817,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			252 074 782,93		
6399	5191 Zaplacené sankce		1 000,00	53,26		5,3
6399	5362 Platby daní a poplatků SR	4 435 000,00	4 526 500,00	4 366 374,00	98,5	96,5
6399	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	1 700,00		85,0
6399	Ostatní finanční operace	4 435 000,00	4 529 500,00	4 368 127,26	98,5	96,4
6402	5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		10 000,00	9 601,20		96,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		10 000,00	9 601,20		96,0
6409	5179 Ostatní nákupy j.n.		109 000,00	107 665,80		98,8
6409	5222 Neinv.transfery spolkům	37 000,00				
6409	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	81 000,00	9 000,00	8 659,00	10,7	96,2
6409	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	37 000,00	37 000,00	36 380,00	98,3	98,3
6409	5901 Nespecifikované rezervy	6 149 000,00	1 207 000,00			
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	4 013 000,00	2 293 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.	10 317 000,00	3 655 000,00	152 704,80	1,5	4,2
V ý d a j e c e l k e m		145 839 000,00	137 667 700,00	361 224 917,60	247,7	262,4

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 14

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	30 521 000,00	12 580 500,00	-41 333 295,41		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 15

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-44 605,02		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	30 521 000,00	12 580 500,00	-41 377 900,43		

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 16

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	F	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	96 500 400,00	99 500 400,00	123 245 804,04	127,7	123,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 732 000,00	14 848 500,00	16 153 309,06	126,9	108,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			339 626,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 085 600,00	10 738 300,00	262 864 078,93	*****	*****
Příjmy celkem	4050	115 318 000,00	125 087 200,00	402 602 818,03	349,1	321,9
Konsolidace příjmů	4060			252 074 782,93		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			54 800,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 220 000,00	2 216 360,00		99,8
4123 - Neinvestiční příj.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			240 145 920,70		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145			11 695 045,23		
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			233 817,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční příj.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192			21 600,00		
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	115 318 000,00	125 087 200,00	150 528 035,10	130,5	120,3

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 17

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	F	41	42	43		
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	99 581 000,00	103 534 700,00	342 613 386,59	344,1	330,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 258 000,00	34 133 000,00	18 611 531,01	40,2	54,5
Výdaje celkem	4240	145 839 000,00	137 667 700,00	361 224 917,60	247,7	262,4
Konsolidace výdajů	4250			252 074 782,93		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	750 000,00	750 000,00	721 600,00	96,2	96,2
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	37 000,00	37 000,00	36 380,00	98,3	98,3
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281			314 323,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtu	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305			251 526 642,93		
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			233 817,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	37 000,00	37 000,00	36 380,00	98,3	98,3
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 18

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	ř	41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	145 839 000,00	137 667 700,00	109 150 134,67	74,8	79,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-30 521 000,00	-12 580 500,00	41 377 900,43		
Třída 8 - Financování	4450	30 521 000,00	12 580 500,00	-41 377 900,43		
Konsolidace financování	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	30 521 000,00	12 580 500,00	-41 377 900,43		

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 19

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	ř	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	75 720 798,67	117 065 390,04	-41 344 591,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	45 959,68	34 663,72	11 295,96
Běžné účty celkem	6030	75 766 758,35	117 100 053,76	-41 333 295,41
Pokladna	6040			

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 20

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090				21 600,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092						
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100						
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110				21 600,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120						
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130						
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140						
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150						
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160						
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170		37 000,00	37 000,00	36 380,00	98,3	98,3
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180						
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190		37 000,00	37 000,00	36 380,00	98,3	98,3
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192						
6341 - Investiční transfery obcím 7200						
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210						
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220						
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230						
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250						
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260						
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290						
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292						

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 21

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300						
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310						
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320						
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330						
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340						
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350						
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360						
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370						
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380						
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390						
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400						
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410						
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420						
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430						
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431						
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432						
6341 - Investiční transfery obcím 7440						
6342 - Investiční transfery krajům 7450						
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460						
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470						
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480						
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490						
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510						
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520						
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530						

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 22

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	volba prezidenta	30 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	177 000,00
	4111 Celkem	207 000,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	OP Lidské zdroje-prac.přílež.	60 000,00
13015	dotace na sociální práci	349 500,00
14004	Neinv.transf.krajum-požár.och.	51 200,00
33063	dotace MŠMT	1 564 836,00
34054	Regen.měst.památ.rezervací-NIV	200 000,00
	4116 Celkem	2 225 536,00

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Prostorová	Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	235 000,00	234 725,40	99,9	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 330 000,00	1 330 110,60	100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	1 565 000,00	1 564 836,00	100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 000,00	10 572,00	96,1	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	49 000,00	49 428,00	100,9	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	60 000,00	60 000,00	100,0	
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	1 625 000,00	1 624 836,00	100,0	
0000					1 625 000,00	1 624 836,00	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem				0,00	1 625 000,00	1 624 836,00	100,0	

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 25

Tisk: 2.3.2018 12:35:56

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2017

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Prostorová	Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	57 000,00	56 710,26	99,5	
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	321 000,00	321 358,14	100,1	
3111	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	378 000,00	378 068,40	100,0	
3111	5336			Neinv. transf. zřízeným příspě.o.	378 000,00	378 068,40	100,0	
3111				Mateřské školy	378 000,00	378 068,40	100,0	
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	178 000,00	178 015,14	100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 009 000,00	1 008 752,46	100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	1 187 000,00	1 186 767,60	100,0	
3113	5336			Neinv. transf. zřízeným příspě.o.	1 187 000,00	1 186 767,60	100,0	
3113				Základní školy	1 187 000,00	1 186 767,60	100,0	
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 000,00	10 572,00	96,1	
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	49 000,00	49 428,00	100,9	
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	60 000,00	60 000,00	100,0	
6171	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	60 000,00	60 000,00	100,0	
6171				Činnost místní správy	60 000,00	60 000,00	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	1 625 000,00	1 624 836,00	100,0	

Okamžik sestavení: 29.1.2018 14:14:16

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Tel.:
.....			
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Tel.:
Došlo dne:			
.....		o skutečnosti:	Tel.:

FENIX, Výkaznictví 8.31.007

Strana 26

Tisk: 2.3.2018 12:35:56



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70917043

Název: 1. ZŠ Napajedla, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 763 61 Napajedla

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 763 61 Napajedla

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70917043
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Napajedla

Předmět podnikání

hlavní činnost Základní vzdělávání
vedlejší činnost pronájem nebytových prostor
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 577 944 182
fax 577 941 689
e-mail info@1zsnapajedla.cz
WWW stránky http://www.1zsnapajedla.cz/

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Šohajková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Dana Pospíšilová
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2018, 9h30m19s

09.02.2018 9h30m19s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 4

Licence: D9WC

XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)

Číslo položky	Název položky	Synkretický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		15 303 404,82	46 144,00	14 635 931,50	43 309,00
I.	Náklady z činnosti		15 303 404,82	46 144,00	14 635 931,50	43 309,00
1.	Spotřeba materiálu	501	647 970,77		617 837,80	
2.	Spotřeba energie	502	736 146,00		724 149,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	114 018,00		100 813,00	
9.	Cestovné	512	49 611,00		35 855,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	506 467,77		568 855,80	
13.	Mzdové náklady	521	9 558 383,00	33 240,00	8 842 874,00	32 320,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 180 716,00	10 904,00	2 979 369,00	10 989,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 570,00		49 255,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	187 349,00		131 534,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 420,00			
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			4 651,00	
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	249 442,28		567 178,80	

09.02.2018 9h30m19s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 311,00	2 000,00	13 559,30	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
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			15 777 126,91	66 270,00	14 864 438,19	59 960,00
I. Výnosy z činnosti			437 941,00	66 270,00	554 551,80	59 960,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	92 900,00		87 600,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		65 920,00		59 960,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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	333 030,00		466 451,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 011,00	350,00	500,00	
II. Finanční výnosy			1 235,91		1 207,39	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 235,91		1 207,39	

09.02.2018 9h30m19s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	15 337 950,00		14 308 679,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 337 950,00		14 308 679,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		473 722,09	20 126,00	228 506,69	16 651,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		473 722,09	20 126,00	228 506,69	16 651,00

* Konec sestavy *



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70917043

Název: 1. ZŠ Napajedla, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 763 61 Napajedla

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 763 61 Napajedla

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70917043
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Napajedla

Předmět podnikání

hlavní činnost Základní vzdělávání
vedlejší činnost pronájem nebytových prostor
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 577 944 182
fax 577 941 689
e-mail info@1zsnapajedla.cz
WWW stránky http://www.1zsnapajedla.cz/

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Šohajková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Dana Pospíšilová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2018, 9h29m22s

09.02.2018 9h29m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			Netto			
AKTIVA CELKEM			9 655 103,39	6 448 773,57	3 208 329,82	2 534 796,25
A.	Stálá aktiva		6 446 773,57	6 446 773,57		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 621,40	134 621,40		
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	134 621,40	134 621,40		
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		6 312 152,17	6 312 152,17		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 561 215,00	1 561 215,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 750 937,17	4 750 937,17		
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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

09.02.2018 9h29m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 6

44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			3 208 329,82		3 208 329,82	2 634 796,26
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odběratelé	311	62 904,00		62 904,00	54 757,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62 904,00		62 904,00	54 748,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				9,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	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 peněžitá 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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	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						
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 145 425,82		3 145 425,82	2 480 039,26
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

09.02.2018 9h29m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 952 353,20		2 952 353,20	2 323 619,64
10.	Běžný účet FKSP	243	190 060,62		190 060,62	124 830,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 012,00		3 012,00	31 589,00

09.02.2018 9h29m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 208 329,82	2 534 796,26
C.	Vlastní kapitál		1 387 243,25	762 613,36
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmenné účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		893 395,16	517 455,67
1.	Fond odměn	411	152 088,00	126 088,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	212 024,62	141 162,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	125 332,74	182 205,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	365 949,80	30 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 000,00	38 000,00
III.	Výsledek hospodaření		493 848,09	245 157,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		493 848,09	245 157,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 821 086,57	1 772 182,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		21 500,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	21 500,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 799 586,57	1 772 182,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	202 525,57	156 071,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		19 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	907 738,00	887 840,00

09.02.2018 9h29m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 5 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336		350 379,00	369 278,00
13. Zdravotní pojištění	337		150 173,00	158 268,00
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		167 287,00	165 763,00
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			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		6 136,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35. Výdaje příštích období	383		261,00	
36. Výnosy příštích období	384			
37. Dohadné účty pasivní	389			
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		15 087,00	15 162,00

* Konec sestavy *

09.02.2018 9h29m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 6 / 6

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. VÝKAZ CELKEM		26 842 795,37	359 977,80	27 209 912,58	296 106,91
I. Náklady z činnosti		26 842 795,37	359 977,80	27 209 912,58	296 106,91
1. Spotřeba materiálu	501	3 138 461,91	98 213,26	3 379 487,79	113 340,31
2. Spotřeba energie	502	2 307 325,42	106 094,96	2 243 866,62	104 225,37
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	391 125,70	4 303,30	385 008,64	
9. Cestovné	512	15 374,00		19 115,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	6 322,76		4 929,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	997 923,69	5 684,65	719 010,10	5 805,58
13. Mzdové náklady	521	15 433 200,00	110 861,00	14 428 966,00	52 273,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 178 301,00	31 640,00	4 862 966,00	17 781,00
15. Jiné sociální pojištění	525	61 517,00	372,00	59 298,00	528,00
16. Zákonné sociální náklady	527	305 040,00	989,00	213 960,00	784,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	419,32		391,68	
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	136 880,37	1 819,63	125 362,35	1 369,65

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	811 492,20		723 356,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	59 412,00		44 397,40	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
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		28 906 887,68	473 679,34	27 287 255,74	494 837,80
I. Výnosy z činnosti		2 628 354,00	473 679,34	2 582 129,44	494 637,80
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 311 330,00	402,00	2 332 258,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	156 920,00		153 900,00	
3. Výnosy z pronájmu	603		259 307,50		264 444,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	55 577,00	213 969,84	7 089,00	230 193,80
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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			2 207,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	59 657,00		36 615,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	42 870,00		50 062,44	
II. Finanční výnosy		2 206,92		2 061,30	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	2 206,92		2 061,30	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		26 278 326,76		24 683 065,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 278 326,76		24 683 065,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		64 092,31	113 701,54	57 343,16	198 530,89
5. Hospodaření před zdaněním běžného účetního období		64 092,31	113 701,54	57 343,16	198 530,89

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		21 261 365,01	12 688 911,81	8 592 453,20	7 308 950,78
A. Stálá aktiva		15 196 375,81	12 688 911,81	2 527 464,00	1 665 648,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		178 298,00	178 298,00		
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	178 298,00	178 298,00		
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		15 018 077,81	12 490 613,81	2 527 464,00	1 665 648,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 709 032,00	3 181 568,00	2 527 464,00	1 665 648,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 309 045,81	9 309 045,81		
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

48

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 064 989,20		6 064 989,20	5 643 302,78
I. Zásoby		253 674,95		253 674,95	309 796,23
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	253 674,95		253 674,95	309 796,23
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		346 726,17		346 726,17	117 403,36
1. Odběratelé	311	29 092,25		29 092,25	39 710,40
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 210,00		42 210,00	37 620,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	24 017,16		24 017,16	40 072,96
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	251 406,76		251 406,76	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 464 588,08		5 464 588,08	5 216 103,19
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	5 292 765,70		5 292 765,70	5 092 320,81
10. Běžný účet FKSP	243	153 539,38		153 539,38	85 365,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	281	18 283,00		18 283,00	38 417,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				8 592 453,20	7 308 950,78
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1. Jmění účetní jednotky	401			4 400 096,64	4 066 958,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			2 527 464,00	1 665 648,00
4. Kurzové rozdíly	405			2 442 711,38	1 571 603,38
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			84 752,62	84 044,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky					
1. Fond odměn	411			1 694 838,79	2 145 436,70
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			115 326,00	74 539,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			178 024,38	101 742,38
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			297 405,84	1 288 531,79
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			461 789,04	21 800,00
III. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				642 293,53	658 823,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			177 793,85	255 874,05
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			177 793,85	255 874,05
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1. Rezervy	441			4 192 356,56	3 241 992,03
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451			251 406,76	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	456				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			251 406,76	

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobé závazky				3 940 949,80	3 241 992,03
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			479 066,25	528 090,03
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			812 123,00	730 737,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 479 679,00	1 150 649,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			596 822,00	459 223,00
13. Zdravotní pojištění	337			255 795,00	196 833,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			254 779,00	163 467,00
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			22 723,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383			23 134,55	2 013,00
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			4 228,00	5 580,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			12 800,00	5 400,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Výnosy celkem		13 520 932,28		12 644 556,41	
I. Náklady z činnosti		13 520 932,28		12 644 556,41	
1. Spotřeba materiálu	501	1 330 707,76		1 417 330,55	
2. Spotřeba energie	502	877 140,02		881 032,45	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	197 201,00		84 676,00	
9. Cestovné	512	3 261,00		1 838,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	2 965,00		2 784,00	
11. Aktivace vníroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	320 117,10		311 815,41	
13. Mzdové náklady	521	7 614 160,00		6 954 369,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 582 610,00		2 356 885,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	31 207,00		28 198,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	152 163,00		104 315,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	536				
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	84 657,00		77 762,00	

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	321 543,00		403 711,70	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	3 200,40		19 839,20	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
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		13 743 079,27		12 910 703,92	
I. Výnosy z činnosti		1 619 364,42		1 677 531,19	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 602 327,00		1 639 476,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
6. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	2 000,00		29 363,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	15 037,42		8 692,19	
II. Finanční výnosy		1 321,85		1 256,73	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 321,85		1 256,73	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		12 122 393,00		11 231 916,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 122 393,00		11 231 916,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		222 146,99		266 147,51	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		222 146,99		266 147,51	

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		10 183 664,93	6 166 735,29	4 016 929,64	3 648 576,20
A. Stálá aktiva		6 910 032,29	6 166 735,29	743 297,00	827 954,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10 185,00	10 185,00		
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	10 185,00	10 185,00		
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		6 899 847,29	6 156 550,29	743 297,00	827 954,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 514 994,00	771 697,00	743 297,00	827 954,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 384 853,29	5 384 853,29		
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				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	468				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 273 632,64		3 273 632,64	2 820 622,20
I. Zásoby		56 604,47		56 604,47	62 484,59
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	56 604,47		56 604,47	62 484,59
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		311 610,00		311 610,00	327 614,00
1. Odběratelé	311	94 939,00		94 939,00	152 093,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 370,00		2 370,00	5 580,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	116 308,00		116 308,00	166 473,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o., Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	5 887,00		5 887,00	3 414,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	92 106,00		92 106,00	54,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 905 418,17		2 905 418,17	2 430 523,61
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	2 741 021,13		2 741 021,13	2 355 152,57
10. Běžný účet FKSP	243	144 365,04		144 365,04	64 967,04
15. Ceniny	263	250,00		250,00	250,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	281	19 782,00		19 782,00	10 154,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o., Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				4 016 929,84	3 648 576,20
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				2 307 132,54	2 263 958,15
1. Jmění účetní jednotky	401			743 297,00	827 954,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			743 297,00	827 954,00
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				1 341 688,55	1 169 856,64
1. Fond odměn	411			139 403,00	110 403,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			277 916,04	240 851,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			270 765,45	333 617,94
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			285 982,40	2 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			367 841,66	482 984,66
III. Výsledek hospodaření				222 146,99	266 147,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				222 146,99	266 147,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 709 797,10	1 384 618,05
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				92 106,00	
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			92 106,00	

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobé závazky				1 617 691,10	1 384 618,05
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			209 220,00	323 214,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			217 917,00	212 049,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			667 339,00	498 631,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			271 571,00	197 701,00
13. Zdravotní pojištění	337			116 661,00	84 740,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			105 602,00	59 882,00
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				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			23 229,00	
35. Výdaje příštích období	383				2 070,55
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			6 152,10	6 330,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. VÝNOSY CELKEM		5 234 108,48		5 134 053,36	
I. Náklady z činnosti		5 234 108,48		5 134 053,36	
1. Spotřeba materiálu	501	312 056,00		301 867,00	
2. Spotřeba energie	502	84 053,70		81 855,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	75 844,00		62 165,00	
9. Cestovné	512	17 250,00		14 577,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	1 444,00		1 432,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	867 480,86		856 933,25	
13. Mzdové náklady	521	2 803 470,00		2 717 073,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	863 994,00		826 286,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	10 339,00		9 947,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	103 708,00		82 078,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531	4 425,00		4 025,00	
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538			392,00	
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	18 612,00		30 096,00	

© task systém FIS 3000, COMPEX Zlin

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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			10 000,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	46 958,00		121 900,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	24 445,92		13 427,11	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	585				
A. VÝNOSY CELKEM		5 364 830,00		5 206 942,00	
I. Výnosy z činnosti		1 588 368,00		1 628 102,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			1 380,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 499 170,00		1 467 747,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	15 106,00		17 175,50	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	608				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

© task systém FIS 3000, COMPEX Zlin

55

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	14 050,00		11 300,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	60 000,00		121 250,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	32,00		9 249,50	
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				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		3 776 462,00		3 578 840,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 776 462,00		3 578 840,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		130 721,52		72 888,64	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 721,52		72 888,64	

© tisk systém FIS 3000, COMPEX Zlin

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM		4 212 901,51	2 400 402,30	1 812 499,21	1 590 239,95
A. Stálá aktiva		2 520 111,30	2 400 402,30	119 709,00	138 321,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		61 588,00	61 588,00		
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	61 588,00	61 588,00		
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		2 458 523,30	2 338 814,30	119 709,00	138 321,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	330 996,00	211 287,00	119 709,00	138 321,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 127 527,30	2 127 527,30		
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

© tisk systém FIS 3000, COMPEX Zlin

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 75044882

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 692 790,21		1 692 790,21	1 451 918,95
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		68 465,18		68 465,18	66 233,60
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 400,00		50 400,00	51 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 200,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 peněžitá plnění	342				

© tisk systém FIS 3000, COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 75044882

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	2 976,00		2 976,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	15 089,18		15 089,18	13 493,60
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 624 325,03		1 624 325,03	1 385 685,35
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	1 558 665,23		1 558 665,23	1 350 469,55
10. Běžný účet FKSP	243	34 038,80		34 038,80	10 699,80
15. Ceniny	263	1 400,00		1 400,00	21 550,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	30 221,00		30 221,00	2 966,00

© tisk systém FIS 3000, COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 75044862

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				1 812 499,21	1 590 239,95
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				720 976,97	590 949,45
1. Jméni účetní jednotky	401			119 709,00	138 321,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				470 546,45	379 739,81
1. Fond odměn	411			23 597,00	16 197,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			26 864,80	16 558,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			326 308,85	260 820,21
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			4 000,00	15 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			89 775,80	71 183,80
III. Výsledek hospodaření				130 721,52	72 888,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				130 721,52	72 888,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 091 522,24	999 290,50
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky				1 091 522,24	999 290,50

© tisk systém FIS 3000, COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 75044862

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.12.2017

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			58 216,00	34 809,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			345 101,00	302 416,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			142 926,00	123 071,00
13. Zdravotní pojištění	337			64 108,00	52 748,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			76 711,00	65 692,00
17. Daň z přidané hodnoty	343				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			6 029,00	
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383			1 431,24	
36. Výnosy příštích období	384			397 000,00	415 134,00
37. Dohadné účty pasivní	389				5 421,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				

© tisk systém FIS 3000, COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. PRÍSPĚVKOVÝ VÝSLEDEK		13 058 947,78		10 378 053,61	
I. Náklady z činnosti		13 058 947,78		10 378 053,61	
1. Spotřeba materiálu	501	1 119 593,33		1 325 824,62	
2. Spotřeba energie	502	194 372,97		170 398,97	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	931 735,00		809 531,00	
4. Prodané zboží	504	418 307,25		386 511,45	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	161 743,00		81 964,50	
9. Cestovné	512	24 298,00		17 930,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	57 232,00		65 225,10	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 462 132,70		2 001 462,58	
13. Mzdové náklady	521	4 202 080,00		3 366 815,00	
14. Zákonné sociální pojistění	524	1 295 189,00		1 044 792,00	
15. Jiné sociální pojistění	525	16 002,00		12 909,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	238 082,00		186 617,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	100,00			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542			1 523,00	
24. Dary a jiná bezplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	3 529,55		534,02	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	978 132,00		627 405,00	

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	922 512,79		239 328,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	33 906,19		39 281,37	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
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				
S. PRÍSPĚVKOVÝ VÝSLEDEK		13 065 818,58		10 744 151,73	
I. Výnosy z činnosti		3 178 298,00		2 524 917,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 786 019,00		1 258 472,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	57 453,00		30 230,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	800 940,00		696 648,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

59

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644			430,00	
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	528 386,00		538 937,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 500,00		200,00	
II. Finanční výnosy		1 592,58		1 309,73	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 592,58		1 309,73	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		9 885 928,00		8 217 925,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu	672	9 885 928,00		8 217 925,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		6 870,80		366 098,12	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 870,80		366 098,12	

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPLEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		18 795 161,41	9 587 391,42	9 207 769,99	10 670 608,82
A. Stálá aktiva		15 070 921,06	9 587 391,42	5 483 529,64	6 298 076,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		403 387,50	338 586,00	64 801,50	78 445,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	195 756,50	130 955,00	64 801,50	78 445,50
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	207 631,00	207 631,00		
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		14 667 533,56	9 248 805,42	5 418 728,14	6 219 630,14
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				853,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 907 650,70	3 488 922,56	5 418 728,14	6 166 001,14
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 759 882,86	5 759 882,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				52 776,00
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				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPLEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 724 240,35		3 724 240,35	4 372 533,18
I. Zásoby		190 305,04		190 305,04	221 136,52
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 689,30		28 689,30	20 189,30
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	161 615,74		161 615,74	200 947,22
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		483 145,44		483 145,44	569 442,31
1. Odběratelé	311	3 369,00		3 369,00	11 631,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	390 390,00		390 390,00	391 820,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 312,44		20 312,44	24 751,31
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	14 540,00		14 540,00	14 540,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				68 000,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	54 534,00		54 534,00	58 700,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 050 789,87		3 050 789,87	3 581 954,35
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	2 873 056,03		2 873 056,03	3 440 311,51
10. Běžný účet FKSP	243	54 347,84		54 347,84	27 657,84
15. Ceniny	263	23 264,00		23 264,00	5 838,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	100 122,00		100 122,00	108 147,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				9 207 769,99	10 670 608,82
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				8 142 517,12	9 710 619,32
1. Jméni účetní jednotky	401			5 512 218,94	6 318 264,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			4 855 093,94	5 546 839,94
4. Kurzové rozdíly	405			657 125,00	771 425,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				2 623 427,38	3 026 256,26
1. Fond odměn	411			0,89	0,89
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			57 575,84	28 233,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			122 137,03	200 924,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			2 443 713,62	2 797 096,82
III. Výsledek hospodaření				6 870,80	366 098,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				6 870,80	366 098,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 065 252,87	959 989,50
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky				1 065 252,87	959 989,50

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			152 455,87	126 621,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			5 300,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			293 441,00	232 951,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			117 298,00	84 231,00
13. Zdravotní pojištění	337			50 277,00	36 103,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			42 361,00	25 689,00
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				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			390 390,00	391 820,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			13 730,00	62 574,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 04294548

Název: Pecovatelska sluzba Napajedla 1326

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	Náklady celkem		3 647 664,51		3 350 714,24	2 000,00
I.	Náklady z činnosti		3 647 664,51		3 350 714,24	2 000,00
1.	Spotřeba materiálu	501	126 747,96		107 815,37	
2.	Spotřeba energie	502	158 024,22		234 762,97	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	32 497,00		38 891,00	
9.	Cestovné	512	2 335,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	98 018,67		107 166,08	
13.	Mzdové náklady	521	2 151 043,00		1 921 451,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	727 224,00		648 620,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 985,00		9 963,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	163 121,00		156 619,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			569,48	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				2 000,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

04.04.2018 9h51m52s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 3

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	80 580,00		81 753,00	
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	26 314,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	43 792,00		14 275,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	28 982,66		28 828,34	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
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		3 676 330,16	2 150,00	3 380 552,79	2 150,00
I.	Výnosy z činnosti		936 397,00	2 150,00	958 439,43	2 150,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	936 357,00		958 183,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		2 150,00		2 150,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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				

04.04.2018 9h51m52s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 3

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	40,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			1 256,43	
II.	Finanční výnosy		417,16		527,36	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	417,16		527,36	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 739 516,00		2 420 586,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 739 516,00		2 420 586,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		28 665,65	2 150,00	29 838,55	150,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 665,65	2 150,00	29 838,55	150,00

* Kanec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 04294548

Název: Pecovatelska sluzba Napajedla 1326

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 245 161,91	1 291 209,60	953 962,31	863 783,59
A. Stálá aktiva			1 751 511,25	1 291 209,60	460 301,65	540 881,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			29 234,40	29 234,40		
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	29 234,40	29 234,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 722 276,85	1 281 975,20	460 301,65	540 881,65
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 178 517,65	718 216,00	460 301,65	540 881,65
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	543 759,20	543 759,20		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Obežná aktiva		493 650,66		493 650,66	312 901,94
I.	Zásoby					29 678,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		112 922,76		112 922,76	154 462,46
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 056,00		25 056,00	22 872,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 124,00		63 124,00	54 733,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 peněžitá 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				

04.04.2018 9h51m 4s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	24 742,76		24 742,76	23 949,46
31.	Příjmy příštích období	385				25 068,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				27 840,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		380 727,90		380 727,90	128 761,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	355 850,90		355 850,90	112 153,48
10.	Běžný účet FKSP	243	14 357,00		14 357,00	8 407,00
15.	Ceniny	263	1 360,00		1 360,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 160,00		9 160,00	8 201,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			953 952,31	883 783,59
C.	Vlastní kapitál		655 390,32	618 340,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		460 301,65	540 881,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	460 301,65	540 881,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		202 844,00	107 030,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 885,00	10 651,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 000,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 000,00	1 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	175 959,00	95 379,00
III.	Výsledek hospodaření		7 755,33-	29 570,98-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 815,65	29 988,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 570,98-	59 559,53-
D.	Cizí zdroje		298 561,99	235 442,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		298 561,99	235 442,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 390,99	30 694,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	155 167,00	124 021,00

04.04.2018 9h51m 4s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 5

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 202,00	47 134,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 662,00	20 203,00
14.	Důchodové spoření	338		1 750,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 747,00	7 516,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 000,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 393,00	2 124,00

* Konec sestavy *

Výkaz zisků a ztrát

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240083

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. PRÍSPĚVKOVÝ CELKEM		15 218 401,36	272 245,58	15 657 093,52	279 006,12
I. Náklady z činnosti		15 218 401,36	272 245,58	15 657 093,52	279 006,12
1. Spotřeba materiálu	501	1 608 569,91	12 093,13	1 579 039,54	14 323,57
2. Spotřeba energie	502	1 201 646,36		1 219 593,87	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	659 333,98		409 680,27	
9. Cestovné	512	4 307,00		4 381,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	1 702,00		1 126,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	811 032,43	160 284,57	1 032 609,18	183 307,80
13. Mzdové náklady	521	6 652 513,00	41 497,00	6 841 937,00	36 432,00
14. Zákonné sociální pojistění	524	2 199 766,00	14 188,00	2 301 406,00	12 466,00
15. Jiné sociální pojistění	525	54 775,00		57 279,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	368 237,00		382 208,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531		22 058,00		21 300,00
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			50 000,00	
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544		22 124,88		11 176,75
26. Manka a škody	547	6 799,00			
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 369 825,84		1 382 197,00	

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240083

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	76 234,00		214 859,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	203 659,84		180 777,66	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
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. PRÍSPĚVKOVÝ CELKEM		16 097 179,13	347 971,00	16 467 084,24	354 337,00
I. Výnosy z činnosti		68 179,00	347 971,00	427 772,10	354 337,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602		323 871,00		342 137,00
3. Výnosy z pronájmu	603		200,00		
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		23 900,00		12 200,00
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	66 179,00		427 772,10	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		1 518,13		1 474,14	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 518,13		1 474,14	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		16 029 482,00		16 037 838,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 029 482,00		16 037 838,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		878 777,77	75 725,42	809 990,72	75 330,88
Výsledek hospodaření běžného účetního období		878 777,77	75 725,42	809 990,72	75 330,88

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		26 979 386,02	13 377 807,09	13 601 578,93	13 264 030,43
A. Stálá aktiva		21 135 922,50	13 377 807,09	7 758 115,41	8 381 823,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		91 457,00	91 457,00		
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	91 457,00	91 457,00		
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		21 044 465,50	13 286 350,09	7 758 115,41	8 381 823,25
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 709 354,90	9 951 239,49	7 758 115,41	8 381 823,25
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 335 110,60	3 335 110,60		
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				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 843 463,52		5 843 463,52	4 882 207,18
I. Zásoby		352 367,44		352 367,44	377 414,13
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	352 367,44		352 367,44	377 414,13
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		680 046,50		680 046,50	691 820,34
1. Odběratelé	311	34 713,00		34 713,00	26 736,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	579 615,00		579 615,00	596 650,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 peněžita plnění	342				

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00		30 000,00	16 342,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	35 718,50		35 718,50	52 092,34
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 811 049,58		4 811 049,58	3 812 972,71
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	4 721 384,58		4 721 384,58	3 714 360,71
10. Běžný účet FKSP	243	80 321,00		80 321,00	56 540,00
15. Ceniny	263	516,00		516,00	2 674,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 828,00		8 828,00	39 398,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				13 601 578,93	13 264 030,43
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				11 988 301,81	11 687 085,76
1. Jméni účetní jednotky	401			8 018 465,86	8 611 739,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			4 864 277,12	4 801 703,10
4. Kurzové rozdíly	405			3 154 188,74	3 810 036,74
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				3 015 332,76	2 170 024,32
1. Fond odměn	411			1 000,00	1 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			88 011,00	59 705,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			1 631 051,70	781 909,10
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			1 295 270,06	1 327 410,22
III. Výsledek hospodaření				954 503,19	885 321,60
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				954 503,19	885 321,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 613 277,12	1 598 944,87
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	458				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky				1 613 277,12	1 598 944,87

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavěný k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			126 834,12	118 211,67
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			481 155,00	459 597,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			191 232,00	183 110,00
13. Zdravotní pojištění	337			81 963,00	78 480,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			51 196,00	49 996,00
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				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			658 875,00	680 250,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			22 022,00	27 300,00

Vytvořeno programem: FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín