Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK	MĚSÍC	IČO
2018	12	00284220

Název a sídlo účetní jednotky: Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 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 plátci	23 000 000,00	24 000 000,00	25 195 732,99	109,5	105,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	700 000,00	700 000,00	546 353,54	78,1	78,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 158 955,03	119,9	119,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	19 825 637,38	94,4	94,4
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	3 690 000,00	3 690 000,00	3 597 080,00	97,5	97,5
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	47 500 000,00	48 779 371,85	108,4	102,7
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		2 697 000,00	2 712 999,80		100,6
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			238,00		
0000	1339	Ost.popl.a odvody-živ.prostř.			12 500,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	178 128,00	104,8	104,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	10 655,00	53,3	53,3
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	34 532,00	172,7	172,7
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	762 360,00	76,2	76,2
0000	1381	Daň z hazardních her	14 000 000,00	14 000 000,00	15 579 636,14	111,3	111,3
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			363,90		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	10 400 000,00	10 561 525,38	105,6	101,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		457 700,00	457 700,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	6 000 000,00	6 396 500,00	6 396 500,00	106,6	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	99 000,00	1 856 500,00	1 696 852,00	*****	91,4

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			50 400,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 287 760,00	3 288 011,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	4 591 000,00	1 688 000,00	188 000,00	4,1	11,1
2310	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,8	100,8
2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,8	100,8
2321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	10 000,00	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		130 000,00	130 000,00		100,0
3113		Základní školy		130 000,00	130 000,00		100,0
3315	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			20,00		
3315		Činnosti muzeí a galerií			20,00		
3341	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	820 000,00	820 000,00	367 358,00	44,8	44,8
3341		Rozhlas a televize	820 000,00	820 000,00	367 358,00	44,8	44,8
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	54 904,00	109,8	109,8
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	50 000,00	50 000,00	54 904,00	109,8	109,8
3392	2122	Odvody PO		400 000,00	400 000,00		100,0
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	450 000,00	450 000,00	900,0	100,0
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	70 000,00	614 500,00	617 952,50	882,8	100,6
3412		Sport.zařízení v majetku obce	70 000,00	614 500,00	617 952,50	882,8	100,6
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			25 288,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže			25 288,00		
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 061 000,00	3 061 000,00	2 968 514,20	97,0	97,0
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		70 000,00	70 731,00		101,0
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			21 764,00		
3612		Bytové hospodářství	3 061 000,00	3 131 000,00	3 061 009,20	100,0	97,8
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	278 000,00	278 000,00	366 784,67	131,9	131,9
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 588 000,00	1 588 000,00	1 514 637,00	95,4	95,4

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			202 458,00		
3613		Nebytové hospodářství	1 866 000,00	1 866 000,00	2 083 879,67	111,7	111,7
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	85 144,00	106,4	106,4
3632		Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	85 144,00	106,4	106,4
3635	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			264 857,00		
3635		Územní plánování			264 857,00		
3636	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			42 047,50		
3636		Územní rozvoj			42 047,50		
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	566 000,00	566 000,00	718 441,46	126,9	126,9
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	10 000,00	10 000,00	59 540,00	595,4	595,4
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	286 000,00	286 000,00	317 748,42	111,1	111,1
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	202 000,00	202 000,00	197 444,61	97,7	97,7
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	23 000,00	23 000,00	33 396,00	145,2	145,2
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00	2 400,00	240,0	240,0
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		148 000,00	148 420,00		100,3
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			239 928,00		
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 088 000,00	1 236 000,00	1 717 318,49	157,8	138,9
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 690 000,00	3 690 000,00	3 976 703,15	107,8	107,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 690 000,00	3 690 000,00	3 976 703,15	107,8	107,8
3745	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	19 100,00	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 000,00	1 000,00	19 100,00	*****	*****
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			21 500,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			21 500,00		
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	237 000,00	237 000,00	291 358,32	122,9	122,9
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	237 000,00	237 000,00	291 358,32	122,9	122,9
4359	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			9 900,00		
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč			9 900,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	89 000,00	89,0	89,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	100 000,00	100 000,00	89 000,00	89,0	89,0
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
5512		PO - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	54 000,00	54 000,00	82 926,49	153,6	153,6

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	2112	Příj.z prodeje zboží	2 000,00	2 000,00	545,00	27,3	27,3
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	51 000,00	51 000,00	42 060,00	82,5	82,5
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00	1,00	0,1	0,1
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 241 000,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	16 000,00	16 000,00	91 955,96	574,7	574,7
6171		Činnost místní správy	124 000,00	124 000,00	1 458 488,45	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	311 453,09	*****	*****
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	20 000,00	20 000,00	311 453,09	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			487 468 696,01		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			191 908,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			487 660 604,01		
P ř í j m y c e l k e m			142 607 000,00	153 992 960,00	645 521 667,39	452,7	419,2

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	7 042,00	7,0	7,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb			7 260,00		
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	361 845,95	60,3	60,3
2212		Silnice	700 000,00	700 000,00	376 147,95	53,7	53,7
2219	6121	Budovy,haly,stavby	5 300 000,00	5 300 000,00	2 653 182,68	50,1	50,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	5 300 000,00	5 300 000,00	2 653 182,68	50,1	50,1
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	750 000,00				
2221	5492	Dary obyvatelstvu	270 000,00	270 000,00	244 500,00	90,6	90,6
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	1 020 000,00	270 000,00	244 500,00	24,0	90,6
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	600 000,00	600 000,00	540 000,00	90,0	90,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		750 000,00	725 100,00		96,7
2292		Dopravní obslužnost	600 000,00	1 350 000,00	1 265 100,00	210,9	93,7
2310	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	100 000,00	73 932,90	73,9	73,9
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00	73 932,90	73,9	73,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb			119 132,00		
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	535 278,81	53,5	53,5
2321	6121	Budovy,haly,stavby	255 000,00	255 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nák.s kal	1 255 000,00	1 255 000,00	654 410,81	52,1	52,1
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			11 619,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb		39 000,00	36 000,00		92,3
3111	5171	Opravy a udržování	2 455 000,00	3 066 000,00	3 028 257,80	123,4	98,8
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 641 000,00	2 641 000,00	2 641 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		252 000,00	252 045,60		100,0
3111	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..			6 000,00		
3111	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00	1 350 000,00	1 583,00	0,1	0,1
3111		Mateřské školy	7 096 000,00	7 348 000,00	5 976 505,40	84,2	81,3
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			13 689,00		
3113	5166	Konzult.,porad.a práv.služby			9 000,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00				
3113	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 630 000,00	3 901 684,00	86,7	84,3
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		48 000,00	47 444,80		98,8
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 528 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	98,8	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		792 000,00	791 178,40		99,9
3113	6121	Budovy,haly,stavby			69 078,00		
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení	650 000,00	650 000,00	650 563,00	100,1	100,1
3113		Základní školy	12 726 000,00	13 560 000,00	12 922 637,20	101,5	95,3
3231	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,0
3231	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	6 000,00	6 000,00	3 200,00	53,3	53,3
3231		Základní umělecké školy	6 000,00	36 000,00	33 200,00	553,3	92,2
3315	5019	Ostatní platy			210,00		
3315		Činnosti muzeí a galerií			210,00		
3322	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		283 000,00	283 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.		283 000,00	283 000,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3326		Poř.,zach.,obn.hod.mist.kult.p	50 000,00	50 000,00			
3329	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		10 000,00	10 000,00		100,0
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		65 000,00	65 000,00		100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		65 000,00	65 000,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	761 000,00	755 645,00	209,9	99,3
3341	6202	Nákup majetkových podílů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	100,0
3341		Rozhlas a televize	1 760 000,00	2 161 000,00	2 155 645,00	122,5	99,8
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3	23,3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	310 060,28	83,8	83,8
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	400 000,00	400 000,00	317 060,28	79,3	79,3
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 882 000,00	10 205 000,00	10 205 000,00	103,3	100,0
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		160 200,00	160 545,00		100,2
3392	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		188 000,00	188 000,00		100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	9 882 000,00	10 553 200,00	10 553 545,00	106,8	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	39 550,00	98,9	98,9
3399	5137	DHDM			60 500,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	105 000,00	67 733,50	64,5	64,5
3399	5164	Nájemné			4 500,00		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	232 000,00	119 340,00	29,8	51,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	40 552,50	90,1	90,1
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	29 000,00	29 000,00	19 200,00	66,2	66,2
3399	5194	Věcné dary	135 000,00	135 000,00	114 517,00	84,8	84,8
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		47 000,00	47 100,00		100,2
3399	6127	Kulturní předměty			51 356,00		
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	754 000,00	633 000,00	564 349,00	74,8	89,2
3412	5123	Podlimitní tech. zhodnocení			5 203,00		
3412	5137	DHDM			43 179,00		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			21 333,80		
3412	5169	Nákup ostatních služeb			242,00		
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	77 512,00	51,7	51,7
3412	6121	Budovy,haly,stavby	21 900 000,00	21 900 000,00	2 196 506,63	10,0	10,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	22 050 000,00	22 050 000,00	2 343 976,43	10,6	10,6
3419	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		40 000,00	40 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům		4 453 700,00	4 453 700,00		100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		53 000,00	53 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		4 546 700,00	4 546 700,00		100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	51 980,00		100,0
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		558 000,00	558 000,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	830 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	143,4	100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		31 500,00	31 476,00		99,9
3421	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	100 000,00	70 980,00	71,0	71,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 130 000,00	2 131 500,00	1 902 436,00	168,4	89,3
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		81 000,00	81 000,00		100,0
3429	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 000,00	20 000,00		100,0
3429	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	500 000,00			
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	500 000,00	601 000,00	101 000,00	20,2	16,8
3522	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
3522		Ostatní nemocnice		20 000,00	20 000,00		100,0
3543	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		4 500,00	4 500,00		100,0
3543	5222	Neinv.transfery spolkům		23 000,00	23 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3543	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		6 000,00	6 000,00		100,0
3543		Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.		33 500,00	33 500,00		100,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 619,63		96,8
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		28 000,00	28 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		40 000,00	39 619,63		99,0
3612	5123	Podlimitní tech. zhodnocení			11 087,20		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			54 891,70		
3612	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	44 767,00	127,9	127,9
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 345,20	43,5	43,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	697 000,00	685 877,65	117,2	98,4
3612	5171	Opravy a udržování	3 785 000,00	5 385 000,00	3 343 956,55	88,3	62,1
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00				
3612	6121	Budovy,haly,stavby	14 343 000,00	300 000,00	103 500,00	0,7	34,5
3612		Bytové hospodářství	18 868 000,00	6 427 000,00	4 248 425,30	22,5	66,1
3613	5123	Podlimitní tech. zhodnocení			15 556,31		
3613	5137	DHDM			119 595,27		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			42 183,70		
3613	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	467 099,00	155,7	155,7
3613	5152	Teplo	340 000,00	340 000,00	309 600,00	91,1	91,1
3613	5153	Plyn	33 000,00	33 000,00	57 540,18	174,4	174,4
3613	5154	Elektrická energie	511 000,00	511 000,00	377 590,00	73,9	73,9
3613	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	552 000,00	566 809,10	110,1	102,7
3613	5171	Opravy a udržování	2 420 000,00	2 570 000,00	1 436 421,09	59,4	55,9
3613	6121	Budovy,haly,stavby	5 900 000,00	6 065 000,00	4 527 590,41	76,7	74,7
3613		Nebytové hospodářství	10 019 000,00	10 371 000,00	7 919 985,06	79,0	76,4
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			6 301,00		
3631	5171	Opravy a udržování	650 000,00	644 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	650 000,00	644 000,00	6 301,00	1,0	1,0
3632	5123	Podlimitní tech. zhodnocení			19 783,50		
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	106 000,00	86 300,00	86,3	81,4
3632	5192	Poskytnuté náhrady		8 000,00	7 431,00		92,9
3632		Pohřebnictví	100 000,00	114 000,00	113 514,50	113,5	99,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,7	50,7
3635	6119	Ostatní nákup DNM	400 000,00	400 000,00			
3635		Územní plánování	415 000,00	415 000,00	7 600,00	1,8	1,8
3636	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	242 000,00	207 745,00	741,9	85,8
3636	6121	Budovy,haly,stavby	1 800 000,00	1 796 000,00	1 745 630,00	97,0	97,2
3636		Územní rozvoj	1 828 000,00	2 038 000,00	1 953 375,00	106,9	95,8
3639	5137	DHDM	400 000,00	420 000,00	74 282,00	18,6	17,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 833,00	66,1	66,1
3639	5164	Nájemné		3 000,00	3 273,00		109,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	910 000,00	910 000,00	175 311,20	19,3	19,3
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	68 437,00	68,4	68,4
3639	5192	Poskytnuté náhrady		148 000,00	155 419,50		105,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 271 000,00	16 077 000,00	16 077 000,00	98,8	100,0
3639	5361	Nákup kolků			10 000,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků SR		1 000,00	785,00		78,5
3639	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby			2 242,00		
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		181 000,00			
3639	6130	Pozemky	700 000,00	470 000,00	211 001,00	30,1	44,9
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	18 421 000,00	18 350 000,00	16 797 583,70	91,2	91,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	65 827,00	65,8	65,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	100 000,00	100 000,00	65 827,00	65,8	65,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 400 000,00	3 061 374,00	69,6	69,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 400 000,00	4 400 000,00	3 061 374,00	69,6	69,6
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	34 797,00	139,2	139,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	540 000,00	82 769,00	15,3	15,3
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	565 000,00	565 000,00	117 566,00	20,8	20,8
3749	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		5 000,00	5 000,00		100,0
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		30 800,00	30 800,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		30 800,00	30 800,00		100,0
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		250 000,00	250 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4350		Domovy pro seniory		250 000,00	250 000,00		100,0
4351	5152	Teplo	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,3	92,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	60 000,00	95,2	95,2
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 979 000,00	650 000,00	650 000,00	32,8	100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 140 060,00	3 139 990,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	2 055 000,00	3 866 060,00	3 861 990,00	187,9	99,9
4357	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		27 000,00	27 000,00		100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		27 000,00	27 000,00		100,0
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 252,00	85,0	85,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	41 812,00	92,9	92,9
4359	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 241,00	86,2	86,2
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		107 800,00	107 800,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	70 000,00	177 800,00	171 105,00	244,4	96,2
4371	5222	Neinv.transfery spolkům		25 200,00	25 200,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		25 200,00	25 200,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence		20 000,00	20 000,00		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 vyjma sl.m.	1 592 000,00	1 600 000,00	1 599 912,00	100,5	100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	398 000,00	400 000,00	399 974,00	100,5	100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	144 000,00	144 000,00	143 992,00	100,0	100,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	31 415,00	104,7	104,7
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	DHDM	26 000,00	26 000,00	8 832,00	34,0	34,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	22 877,00	120,4	120,4
5311	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0	96,0
5311	5152	Teplo	34 000,00	34 000,00	32 400,00	95,3	95,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	20 400,00	97,1	97,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	36 806,11	105,2	105,2
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	13 000,00	13 000,00	13 437,80	103,4	103,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	23 000,00	22 615,00	141,3	98,3
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,0	34,0
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			7 888,40		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	263 000,00	246 000,00	225 234,01	85,6	91,6
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	3 207,00	8,0	8,0
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků SR			1 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 346,00	53,5	53,5
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7	46,7
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	2 678 000,00	2 678 000,00	2 590 536,32	96,7	96,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	99 000,00	104 000,00	104 000,00	105,1	100,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	20 000,00	6 330,52	25,3	31,7
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 448,00		
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 410,00	47,0	47,0
5512	5137	DHDM		60 000,00	94 953,00		158,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	28 826,48	131,0	131,0
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0	80,0
5512	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,0	96,0
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	9 633,00	120,4	120,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	49 382,00	164,6	164,6
5512	5161	Poštovní služby			91,00		
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00	10 310,80	103,1	103,1
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 175,00	94,8	94,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,0	42,0
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			215,40		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	36 569,50	118,0	118,0
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 780,58	55,6	55,6
5512	5175	Pohoštění			2 556,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5362	Platby daní a poplatků SR			500,00		
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7	66,7
5512		PO - dobrovolná část	457 000,00	517 000,00	516 681,28	113,1	99,9
6112	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.			1 110,00		
6112	5019	Ostatní platy			154,00		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	49 170,00	70,2	70,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 450 000,00	2 450 000,00	1 724 343,00	70,4	70,4
6112	5026	Odchodné	704 000,00	704 000,00			
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	408 000,00	408 000,00	352 049,00	86,3	86,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	221 000,00	221 000,00	162 801,00	73,7	73,7
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			53,00		
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	9 545,00	119,3	119,3
6112	5137	DHDM	60 000,00	60 000,00	29 900,00	49,8	49,8
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	81 397,83	116,3	116,3
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 486,23	32,4	32,4
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	14 376,10	57,5	57,5
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	16 335,00	163,4	163,4
6112	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			28 423,30		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	77 460,11	89,0	89,0
6112	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	8 818,90	35,3	35,3
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	20 000,00	20 000,00	20 518,00	102,6	102,6
6112	5175	Pohoštění	38 000,00	38 000,00	36 091,00	95,0	95,0
6112	5176	Účast. poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	2 904,00	19,4	19,4
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 000,00	28 000,00	34 500,00	123,2	123,2
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	334,00	3,3	3,3
6112	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,0
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5	87,5
6112		Zastupitelstva obcí	4 279 000,00	4 279 000,00	2 665 269,47	62,3	62,3
6115	5019	Ostatní platy			5 990,00		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			213 529,00		
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			7 436,00		
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			2 514,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			2 036,00		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			7 956,29		
6115	5164	Nájemné			29 360,00		
6115	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			11 556,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		320 000,00	25 000,00		7,8
6115	5175	Pohoštění			14 330,40		
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		320 000,00	319 707,69		99,9
6118	5019	Ostatní platy			4 983,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			132 850,00		
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			6 334,00		
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			2 281,00		
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			1 694,00		
6118	5164	Nájemné			29 360,00		
6118	5169	Nákup ostatních služeb		204 700,00	20 290,40		9,9
6118	5175	Pohoštění			6 250,00		
6118		Volba prezidenta republiky		204 700,00	204 042,40		99,7
6171	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	11 800 000,00	12 110 000,00	11 479 966,00	97,3	94,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	286 316,00	71,6	71,6
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 950 000,00	3 028 000,00	2 924 024,00	99,1	96,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 062 000,00	1 090 000,00	1 052 629,00	99,1	96,6
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	70 000,00	70 000,00	53 570,00	76,5	76,5
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	1 331,00	6,7	6,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 424,00	47,5	47,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	83 000,00	83 000,00	35 247,76	42,5	42,5
6171	5137	DHDM	300 000,00	436 000,00	326 669,97	108,9	74,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	562 649,80	93,8	93,8
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	28 800,00	96,0	96,0
6171	5152	Teplo	467 000,00	467 000,00	399 600,00	85,6	85,6
6171	5154	Elektrická energie	195 000,00	195 000,00	198 905,00	102,0	102,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	11 828,21	23,7	23,7
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	128 921,00	64,5	64,5
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	170 000,00	170 000,00	134 839,14	79,3	79,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	37 000,00	36 475,00	145,9	98,6
6171	5164	Nájemné			440,00		
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	900 000,00	900 000,00	862 039,00	95,8	95,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	109 191,90	54,6	54,6
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	770 000,00	870 000,00	996 857,39	129,5	114,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	856 000,00	881 000,00	687 685,58	80,3	78,1
6171	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	150 192,90	120,2	120,2
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	272 000,00	162 528,76	81,3	59,8
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	20 265,00	40,5	40,5
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 344,98	86,7	86,7
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,0	160,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00	110 000,00	84 500,00	76,8	76,8
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			1 954,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	601,00	4,0	4,0
6171	5194	Věcné dary	42 000,00	42 000,00	29 530,05	70,3	70,3
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,0	3,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	52 641,00	105,3	105,3
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	105 000,00	105 000,00	84 750,00	80,7	80,7
6171	6111	Programové vybavení		1 380 000,00	853 655,00		61,9
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	350 000,00	284 000,00	216 199,60	61,8	76,1
6171		Činnost místní správy	22 273 000,00	24 348 000,00	22 003 072,04	98,8	90,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	59 000,00	58 606,36	117,2	99,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	50 000,00	59 000,00	58 606,36	117,2	99,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	278 499,00	99,5	99,5
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	280 000,00	280 000,00	278 499,00	99,5	99,5
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			363 448,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			487 105 248,01		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			191 908,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			487 660 604,01		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	4 435 000,00	826 900,00	510 262,00	11,5	61,7
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 600,00	3 600,00		100,0
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		3 690 000,00	3 597 080,00		97,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6399		Ostatní finanční operace	4 435 000,00	4 520 500,00	4 110 942,00	92,7	90,9
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-mín.obd.		14 000,00	13 736,27		98,1
6402	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.		80 000,00	80 000,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		94 000,00	93 736,27		99,7
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		118 000,00	116 464,80		98,7
6409	5222	Neinv.transfery spolkům	37 000,00				
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	81 000,00				
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	37 000,00	37 000,00	36 285,00	98,1	98,1
6409	5901	Nespecifikované rezervy	8 417 000,00	1 310 000,00			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 730 000,00	3 041 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	13 302 000,00	4 506 000,00	152 749,80	1,1	3,4
V ý d a j e c e l k e m			170 804 000,00	163 358 960,00	606 472 751,48	355,1	371,3

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	28 197 000,00	9 366 000,00	-39 267 903,23		
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 i						
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 i						
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					

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			218 987,32		
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	28 197 000,00	9 366 000,00	-39 048 915,91		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	120 400 000,00	126 997 000,00	129 956 069,01	107,9	102,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	11 517 000,00	13 309 500,00	15 587 603,37	135,3	117,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			239 928,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 690 000,00	13 686 460,00	499 738 067,01	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	142 607 000,00	153 992 960,00	645 521 667,39	452,7	419,2
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			487 660 604,01		
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 VPÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			50 400,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 287 760,00	3 288 011,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.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			487 468 696,01		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			191 908,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			26 400,00		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	142 607 000,00	153 992 960,00	157 861 063,38	110,7	102,5

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	110 226 000,00	117 548 960,00	591 357 751,26	536,5	503,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	60 578 000,00	45 810 000,00	15 115 000,22	25,0	33,0
V ý d a j e c e l k e m	4240	170 804 000,00	163 358 960,00	606 472 751,48	355,1	371,3
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			487 660 604,01		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		48 000,00	47 444,80		98,8
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	750 000,00	750 000,00	725 100,00	96,7	96,7
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	37 000,00	37 000,00	36 285,00	98,1	98,1
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			363 448,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			487 105 248,01		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			191 908,00		
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	36 285,00	98,1	98,1
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	170 804 000,00	163 358 960,00	118 812 147,47	69,6	72,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-28 197 000,00	-9 366 000,00	39 048 915,91		
Třída 8 - Financování	4450	28 197 000,00	9 366 000,00	-39 048 915,91		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 197 000,00	9 366 000,00	-39 048 915,91		

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	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	117 065 390,04	156 260 804,87	-39 195 414,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	34 663,72	107 152,12	-72 488,40
Běžné účty celkem	6030	117 100 053,76	156 367 956,99	-39 267 903,23
Pokladna	6040			

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			26 400,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			26 400,00		
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
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 poskyt.na území jiného okresu	7170	37 000,00	37 000,00	36 285,00	98,1	98,1
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	37 000,00	37 000,00	36 285,00	98,1	98,1
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					

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 - Neinvesticni 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					

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	172 700,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	285 000,00
	4111 Celkem	457 700,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13015	dotace na sociální práci	349 500,00
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	60 128,00
33063	dotace MŠMT	1 043 224,00
34053	Veř.info.služby knihoven-NIV	44 000,00
34054	Regen.měst.památ.rezervací-NIV	200 000,00
	4116 Celkem	1 696 852,00
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
34544	Veř.info.služby knihoven-INV	188 000,00
	4216 Celkem	188 000,00

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová 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		157 000,00	156 483,60		99,7
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		887 000,00	886 740,40		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 044 000,00	1 043 224,00		99,9
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 500,00	9 000,00			
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	93 500,00	150 000,00			
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	99 000,00	159 000,00			
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	99 000,00	1 203 000,00	1 043 224,00	*****	86,7
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	256 000,00	83 000,00			
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	4 335 000,00	1 417 000,00			
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	4 591 000,00	1 500 000,00			
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	4 591 000,00	1 500 000,00			
0000					4 690 000,00	2 703 000,00	1 043 224,00	22,2	38,6
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					4 690 000,00	2 703 000,00	1 043 224,00	22,2	38,6

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová 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		38 000,00	37 806,84		99,5
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		214 000,00	214 238,76		100,1
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		252 000,00	252 045,60		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		252 000,00	252 045,60		100,0
3111				Mateřské školy		252 000,00	252 045,60		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		119 000,00	118 676,76		99,7
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		673 000,00	672 501,64		99,9
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		792 000,00	791 178,40		99,9
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		792 000,00	791 178,40		99,9
3113				Základní školy		792 000,00	791 178,40		99,9
3612	5179	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 500,00				
3612	5179	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	93 500,00				
3612	5179	107		Integr.region.oper.prog.2014+	110 000,00				
3612	5179			Ostatní nákupy j.n.	110 000,00				
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 550 000,00				
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	8 783 000,00				
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	10 333 000,00				
3612	6121			Budovy,haly,stavby	10 333 000,00				
3612				Bytové hospodářství	10 443 000,00				
6171	5137	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		21 000,00	20 291,34		96,6
6171	5137	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		115 000,00	114 984,30		100,0
6171	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+		136 000,00	135 275,64		99,5
6171	5137			DHDM		136 000,00	135 275,64		99,5
6171	5168	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 000,00			
6171	5168	107		Integr.region.oper.prog.2014+		4 000,00			
6171	5168			Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		4 000,00			
6171	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 000,00	5 445,00		90,8
6171	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		31 000,00	30 855,00		99,5
6171	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		37 000,00	36 300,00		98,1
6171	5169			Nákup ostatních služeb		37 000,00	36 300,00		98,1
6171	5172	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 000,00	10 831,02		98,5
6171	5172	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		61 000,00	61 375,74		100,6

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
6171	5172	107		Integr.region.oper.prog.2014+		72 000,00	72 206,76		100,3
6171	5172			Programové vybavení		72 000,00	72 206,76		100,3
6171	6111	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		156 000,00	128 048,25		82,1
6171	6111	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 224 000,00	725 606,75		59,3
6171	6111	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 380 000,00	853 655,00		61,9
6171	6111			Programové vybavení		1 380 000,00	853 655,00		61,9
6171	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 000,00	23 327,64		97,2
6171	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		132 000,00	132 189,96		100,1
6171	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		156 000,00	155 517,60		99,7
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení		156 000,00	155 517,60		99,7
6171				Činnost místní správy		1 785 000,00	1 252 955,00		70,2
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					10 443 000,00	2 829 000,00	2 296 179,00	22,0	81,2

Okamžik sestavení: 31.1.2019 12:36:54

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	..... Tel.:577100912 Ing.Irena Brabcová
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	..... Tel.:577100930 Ing. Ivo Šlíma
Došlo dne:		o skutečnosti:	..... Tel.:577100931 Ing. Jolana Nováková
.....			

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70917043**

Název: **1. ZŠ Napajedla, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 25.01.2019, 10h25m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**17 698 454,03**	**59 438,00**	**15 303 404,82**	**46 144,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**17 698 454,03**	**59 438,00**	**15 303 404,82**	**46 144,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	748 203,12		647 970,77	
2.	Spotřeba energie	502	694 948,00	10 000,00	736 146,00	
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	130 776,00		114 018,00	
9.	Cestovné	512	62 204,00		49 611,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	714 452,91		506 467,77	
13.	Mzdové náklady	521	11 103 887,00	37 400,00	9 558 383,00	33 240,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 718 944,00	12 038,00	3 180 716,00	10 904,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	61 453,00		52 570,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	216 990,00		187 349,00	
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				
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	228 348,00		249 442,28	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 248,00		18 311,00	2 000,00
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**		**17 957 069,10**	**64 340,00**	**15 777 126,91**	**66 270,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**355 529,80**	**64 340,00**	**437 941,00**	**66 270,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	87 900,00		92 900,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		64 340,00		65 920,00
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	266 960,80		333 030,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	669,00		12 011,00	350,00
II.	**Finanční výnosy**		**1 080,30**		**1 235,91**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 080,30		1 235,91	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**17 600 459,00**		**15 337 950,00**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 600 459,00		15 337 950,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		258 615,07	4 902,00	473 722,09	20 126,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		258 615,07	4 902,00	473 722,09	20 126,00

** Konec sestavy **

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70917043**

Název: **1. ZŠ Napajedla, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 25.01.2019, 10h24m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období: Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**9 372 780,64**	**6 521 463,77**	**2 851 316,87**	**3 208 329,82**
A.	**Stálá aktiva**		**6 521 463,77**	**6 521 463,77**		
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 určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**6 386 842,37**	**6 386 842,37**		
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	4 825 627,37	4 825 627,37		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**2 851 316,87**		**2 851 316,87**	**3 208 329,82**
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**		**53 130,00**		**53 130,00**	**62 904,00**
1.	Odběratelé	311	52 543,00		52 543,00	62 904,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	587,00		587,00	
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 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 798 186,87**		**2 798 186,87**	**3 145 425,82**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 595 950,15		2 595 950,15	2 952 353,20
10.	Běžný účet FKSP	243	185 745,62		185 745,62	190 060,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	254,10		254,10	
17.	Pokladna	261	16 237,00		16 237,00	3 012,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 851 316,87**	**3 208 329,82**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 108 479,72**	**1 387 243,25**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**			
1.	Jmění 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**		**844 962,65**	**893 395,16**
1.	Fond odměn	411	126 088,00	152 088,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	204 764,62	212 024,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	378 220,03	125 332,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 890,00	365 949,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 000,00	38 000,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**263 517,07**	**493 848,09**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		263 517,07	493 848,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 742 837,15**	**1 821 086,57**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**22 700,00**	**21 500,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	22 700,00	21 500,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 720 137,15**	**1 799 586,57**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	144 454,15	202 525,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	899 716,00	907 738,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	351 704,00	350 379,00
13.	Zdravotní pojištění	337	150 743,00	150 173,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	156 719,00	167 287,00
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
35.	Výdaje příštích období	383		261,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 801,00	15 087,00

** Konec sestavy **

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		31 947 003,16	403 285,92	28 842 795,37	359 977,80
I. Náklady z činnosti		31 947 003,16	403 285,92	28 842 795,37	359 977,80
1. Spotřeba materiálu	501	3 495 017,01	125 044,00	3 138 461,91	98 213,26
2. Spotřeba energie	502	2 158 285,55	108 841,46	2 307 325,42	106 094,96
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	220 079,70		391 125,70	4 303,30
9. Cestovné	512	29 381,00		15 374,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	6 053,00		6 322,76	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	960 271,98	10 224,79	997 923,69	5 684,65
13. Mzdové náklady	521	17 580 208,00	119 629,00	15 433 200,00	110 861,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 890 690,00	34 184,00	5 178 301,00	31 640,00
15. Jiné sociální pojištění	525	71 486,00	417,00	61 517,00	372,00
16. Zákonné sociální náklady	527	345 640,00	1 224,00	305 040,00	989,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	413,54		419,32	
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	217 641,33	3 721,67	136 880,37	1 819,63

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

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	956 836,05		811 492,20	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	15 000,00		59 412,00	
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		32 156 652,70	518 863,89	28 906 887,68	473 679,34
I. Výnosy z činnosti		2 805 207,00	518 863,89	2 626 354,00	473 679,34
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 483 838,00	4 638,00	2 311 330,00	402,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	164 400,00		156 920,00	
3. Výnosy z pronájmu	603		252 946,00		259 307,50
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	63 607,00	261 279,89	55 577,00	213 969,84
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

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	63 248,00		59 657,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	30 114,00		42 870,00	
II. Finanční výnosy		2 097,70		2 206,92	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	2 097,70		2 206,92	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		29 349 348,00		26 278 326,76	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 349 348,00		26 278 326,76	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		209 649,54	115 577,97	64 092,31	113 701,54
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		209 649,54	115 577,97	64 092,31	113 701,54

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		22 646 989,90	13 409 057,41	9 237 932,49	8 592 453,20
A. Stálá aktiva		16 496 058,41	13 409 057,41	3 087 001,00	2 527 464,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		224 278,00	224 278,00		
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	224 278,00	224 278,00		
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		16 271 780,41	13 184 779,41	3 087 001,00	2 527 464,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 345 355,00	3 258 354,00	3 087 001,00	2 527 464,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 926 425,41	9 926 425,41		
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		6 150 931,49		6 150 931,49	6 064 989,20
I. Zásoby		215 824,77		215 824,77	253 674,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	215 824,77		215 824,77	253 674,95
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		386 622,60		386 622,60	346 726,17
1. Odběratelé	311	28 080,78		28 080,78	29 092,25
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 060,00		41 060,00	42 210,00
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	17 570,60		17 570,60	24 017,16
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	299 608,72		299 608,72	251 406,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	302,50		302,50	
III. Krátkodobý finanční majetek		5 548 484,12		5 548 484,12	5 464 588,08
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	5 388 188,74		5 388 188,74	5 292 765,70
10. Běžný účet FKSP	243	146 179,38		146 179,38	153 539,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 116,00		14 116,00	18 283,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
PASIVA CELKEM				9 237 932,49	8 592 453,20
C. Vlastní kapitál				5 192 787,35	4 400 096,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				3 087 001,00	2 527 464,00
1. Jmění účetní jednotky	401			3 021 140,00	2 442 711,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			65 861,00	84 752,62
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				1 780 558,84	1 694 838,79
1. Fond odměn	411			157 914,00	115 326,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			168 497,38	178 024,38
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			428 199,69	297 405,84
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			431 664,24	461 789,04
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			594 283,53	642 293,53
III. Výsledek hospodaření				325 227,51	177 793,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				325 227,51	177 793,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				4 045 145,14	4 192 356,56
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				299 608,72	251 406,76
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			299 608,72	251 406,76

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941572
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 19.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky				3 745 536,42	3 940 949,80
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			394 243,50	479 066,25
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			785 284,00	812 123,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 454 332,00	1 479 679,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			574 944,00	596 822,00
13. Zdravotní pojištění	337			246 261,00	255 795,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			246 834,00	254 779,00
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			15 279,92	23 134,55
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			15 058,00	4 228,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			13 300,00	12 600,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**14 838 511,48**		**13 520 932,28**	
I. Náklady z činnosti		14 838 511,48		13 520 932,28	
1. Spotřeba materiálu	501	1 360 422,93		1 330 707,76	
2. Spotřeba energie	502	888 394,00		877 140,02	
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	122 720,00		197 201,00	
9. Cestovné	512	3 299,00		3 261,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	3 365,00		2 965,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	350 842,55		320 117,10	
13. Mzdové náklady	521	8 619 830,00		7 614 160,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 915 242,00		2 582 610,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	35 565,00		31 207,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	172 165,00		152 163,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	2 000,00			
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	77 414,00		84 657,00	

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

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	284 052,00		321 543,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	3 200,00		3 200,40	
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		**15 062 746,67**		**13 743 079,27**	
I. Výnosy z činnosti		1 640 919,00		1 619 364,42	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 585 721,00		1 602 327,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

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	38 490,00		2 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	16 708,00		15 037,42	
II. Finanční výnosy		1 412,67		1 321,85	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 412,67		1 321,85	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		13 420 415,00		12 122 393,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 420 415,00		12 122 393,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		224 235,19		222 146,99	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		224 235,19		222 146,99	

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		10 174 332,23	6 311 089,69	3 863 242,54	4 016 929,64
A. Stálá aktiva		6 976 972,69	6 311 089,69	665 883,00	743 297,00
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		6 966 787,69	6 300 904,69	665 883,00	743 297,00
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	849 111,00	665 883,00	743 297,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 451 793,69	5 451 793,69		
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		3 197 359,54		3 197 359,54	3 273 632,64
I. Zásoby		54 709,84		54 709,84	56 604,47
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	54 709,84		54 709,84	56 604,47
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		531 099,00		531 099,00	311 610,00
1. Odběratelé	311	73 426,00		73 426,00	94 939,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 490,00		3 490,00	2 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	74 123,00		74 123,00	116 308,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

© tisk systém FIS 3000 . COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	16 397,00		16 397,00	5 887,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	363 663,00		363 663,00	92 106,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 611 550,70		2 611 550,70	2 905 418,17
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	2 389 274,66		2 389 274,66	2 741 021,13
10. Běžný účet FKSP	243	193 223,04		193 223,04	144 365,04
15. Ceniny	263	250,00		250,00	250,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	28 803,00		28 803,00	19 782,00

© tisk systém FIS 3000 . COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
PASIVA CELKEM				3 863 242,54	4 016 929,64
C. Vlastní kapitál				2 030 216,33	2 307 132,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				665 883,00	743 297,00
1. Jmění účetní jednotky	401			665 883,00	743 297,00
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				1 140 098,14	1 341 688,55
1. Fond odměn	411			169 403,00	139 403,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			296 276,04	277 916,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			212 912,44	270 765,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			266 451,00	285 962,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			195 055,66	367 641,66
III. Výsledek hospodaření				224 235,19	222 146,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				224 235,19	222 146,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 833 026,21	1 709 797,10
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				363 663,00	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			363 663,00	92 106,00

© tisk systém FIS 3000 . COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 18.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky				1 469 363,21	1 617 691,10
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			209 838,99	209 220,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			228 836,00	217 917,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			600 046,00	667 339,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			237 606,00	271 571,00
13. Zdravotní pojištění	337			101 842,00	116 661,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			84 924,00	105 602,00
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				
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			6 270,22	6 152,10
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				

© tisk systém FIS 3000 . COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**6 103 312,58**		**5 234 108,48**	
I. Náklady z činnosti		6 103 312,58		5 234 108,48	
1. Spotřeba materiálu	501	415 806,93		312 056,00	
2. Spotřeba energie	502	80 233,00		84 083,70	
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	19 438,00		75 844,00	
9. Cestovné	512	17 208,00		17 250,00	
10. Náklady na reprezentaci	513			1 444,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	945 399,95		867 480,86	
13. Mzdové náklady	521	3 208 989,00		2 803 470,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	999 299,00		863 994,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	12 749,00		10 339,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	148 700,00		103 706,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531			4 425,00	
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	14 784,00		18 612,00	

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

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	204 915,50		46 958,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	35 790,20		24 445,92	
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		**6 180 572,00**		**5 364 830,00**	
I. Výnosy z činnosti		1 730 407,00		1 588 368,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 620 963,00		1 499 170,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	39 044,00		15 106,00	
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

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	1 000,00			
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			14 060,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	69 400,00		60 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649			32,00	
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		4 450 165,00		3 776 462,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 450 165,00		3 776 462,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		77 259,42		130 721,52	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 259,42		130 721,52	

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		4 254 066,19	2 495 774,80	1 758 291,39	1 812 499,21
A. Stálá aktiva		2 600 699,80	2 495 774,80	104 925,00	119 709,00
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		2 539 111,80	2 434 186,80	104 925,00	119 709,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	330 996,00	226 071,00	104 925,00	119 709,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 208 115,80	2 208 115,80		
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 Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		1 653 366,39		1 653 366,39	1 692 790,21
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		116 465,60		116 465,60	68 465,18
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 000,00		89 000,00	50 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 400,00		8 400,00	
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 : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	19 065,60		19 065,60	15 089,18
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 536 900,79		1 536 900,79	1 624 325,03
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	1 477 842,99		1 477 842,99	1 558 665,23
10. Běžný účet FKSP	243	31 999,80		31 999,80	34 038,80
15. Ceniny	263	23 170,00		23 170,00	1 400,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 888,00		3 888,00	30 221,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
PASIVA CELKEM				1 758 291,39	1 812 499,21
C. Vlastní kapitál				775 173,39	720 976,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				104 925,00	119 709,00
1. Jmění účetní jednotky	401			104 925,00	119 709,00
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				592 988,97	470 546,45
1. Fond odměn	411			30 997,00	23 597,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			43 201,80	26 864,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			414 230,37	326 308,85
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				4 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			104 559,80	89 775,80
III. Výsledek hospodaření				77 259,42	130 721,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				77 259,42	130 721,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				983 118,00	1 091 522,24
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				983 118,00	1 091 522,24

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Matýsek příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 75044862
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.12.2018

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			26 446,00	58 216,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			83 350,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			238 731,00	345 101,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			93 512,00	142 926,00
13. Zdravotní pojištění	337			40 081,00	64 108,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			40 377,00	76 711,00
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			452 370,00	397 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389			8 251,00	
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
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		13 467 767,17		13 058 947,78	
I. Náklady z činnosti		13 453 840,17		13 058 947,78	
1. Spotřeba materiálu	501	1 139 312,53		1 119 593,33	
2. Spotřeba energie	502	218 920,00		194 372,97	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	873 788,00		931 735,00	
4. Prodané zboží	504	336 096,45		418 307,25	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	119 610,50		161 743,00	
9. Cestovné	512	24 681,00		24 298,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	6 740,00		57 232,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 824 222,90		2 462 132,70	
13. Mzdové náklady	521	4 755 372,00		4 202 080,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 501 278,00		1 295 189,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	18 546,00		16 002,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	264 858,00		238 082,00	
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				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	3 111,39		3 529,55	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 016 320,00		978 132,00	

© 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
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

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	311 860,00		922 512,79	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	39 123,40		33 906,19	
II. Finanční náklady		13 927,00			
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	13 927,00			
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		13 545 842,84		13 065 818,58	
I. Výnosy z činnosti		3 054 054,89		3 178 298,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 333 243,00		1 788 019,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	11 350,00		57 453,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	628 969,00		800 940,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

© 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
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

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	78 492,00		528 386,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 000,89		3 500,00	
II. Finanční výnosy		1 490,95		1 592,58	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 490,95		1 592,58	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		10 490 297,00		9 885 928,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 490 297,00		9 885 928,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		78 075,67		6 870,80	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 075,67		6 870,80	

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		19 853 772,34	10 835 286,42	9 018 485,92	9 207 769,99
A. Stálá aktiva		15 874 127,06	10 835 286,42	5 038 840,64	5 483 529,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		671 965,00	443 104,50	228 860,50	64 801,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	383 911,50	155 051,00	228 860,50	64 801,50
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	288 053,50	288 053,50		
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		15 202 162,06	10 392 181,92	4 809 980,14	5 418 728,14
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 182 809,70	4 372 829,56	4 809 980,14	5 418 728,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 019 352,36	6 019 352,36		
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 Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		3 979 645,28		3 979 645,28	3 724 240,35
I. Zásoby		206 758,07		206 758,07	190 305,04
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 509,30		26 509,30	28 689,30
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	180 248,77		180 248,77	161 615,74
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		522 520,48		522 520,48	483 145,44
1. Odběratelé	311	4 227,00		4 227,00	3 369,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	391 334,00		391 334,00	390 390,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 239,08		56 239,08	20 312,44
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	56 180,40		56 180,40	54 534,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 250 366,73		3 250 366,73	3 050 789,87
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	3 059 196,89		3 059 196,89	2 873 056,03
10. Běžný účet FKSP	243	81 688,84		81 688,84	54 347,84
15. Ceniny	263	34 480,00		34 480,00	23 264,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	75 001,00		75 001,00	100 122,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
PASIVA CELKEM				9 018 485,92	9 207 769,99
C. Vlastní kapitál				7 869 850,90	8 142 517,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				5 065 349,94	5 512 218,94
1. Jmění účetní jednotky	401			4 344 976,94	4 855 093,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			720 373,00	657 125,00
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				2 726 425,29	2 623 427,38
1. Fond odměn	411				0,89
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			85 258,84	57 575,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			89 515,83	122 137,03
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			2 551 650,62	2 443 713,62
III. Výsledek hospodaření				78 075,67	6 870,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				78 075,67	6 870,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 148 635,02	1 065 252,87
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	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky				1 148 635,02	1 065 252,87

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.03.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			181 991,02	152 455,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			7 490,00	5 300,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			308 332,00	293 441,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			125 825,00	117 298,00
13. Zdravotní pojištění	337			55 239,00	50 277,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			49 322,00	42 361,00
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			18 010,00	
37. Dohadné účty pasivní	389			388 630,00	390 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			13 796,00	13 730,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**16 891 381,43**	**336 548,16**	**15 218 401,36**	**272 245,58**
I. Náklady z činnosti		16 891 381,43	336 548,16	15 218 401,36	272 245,58
1. Spotřeba materiálu	501	1 790 416,15	14 243,19	1 608 569,91	12 093,13
2. Spotřeba energie	502	1 167 255,83		1 201 646,36	
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	579 614,12		659 333,98	
9. Cestovné	512	7 199,00		4 307,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	2 067,00		1 702,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	943 336,43	236 566,31	811 032,43	160 284,57
13. Mzdové náklady	521	7 681 419,00	39 633,00	6 652 513,00	41 497,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 580 639,00	13 554,00	2 199 766,00	14 188,00
15. Jiné sociální pojištění	525	64 202,00		54 775,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	438 629,00		368 237,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531		25 875,00		22 058,00
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		6 676,66		22 124,88
26. Manka a škody	547	5 000,00		6 799,00	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 404 711,00		1 369 825,84	

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

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	40 932,90		76 234,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	185 960,00		203 659,84	
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		**17 168 227,89**	**439 189,40**	**16 097 179,13**	**347 971,00**
I. Výnosy z činnosti		389 617,60	439 189,40	66 179,00	347 971,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602		430 999,40		323 871,00
3. Výnosy z pronájmu	603		690,00		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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztrát

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

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		7 500,00		23 900,00
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	364 822,60		66 179,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	24 795,00			
II. Finanční výnosy		762,29		1 518,13	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	762,29		1 518,13	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		16 777 848,00		16 029 482,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 777 848,00		16 029 482,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		276 846,46	102 641,24	878 777,77	75 725,42
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		276 846,46	102 641,24	878 777,77	75 725,42

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		28 118 431,01	14 865 367,85	13 253 063,16	13 601 578,93
A. Stálá aktiva		21 479 109,16	14 865 367,85	6 613 741,31	7 758 115,41
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		21 387 652,16	14 773 910,85	6 613 741,31	7 758 115,41
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 971 005,80	11 357 264,49	6 613 741,31	7 758 115,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 416 646,36	3 416 646,36		
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 Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		6 639 321,85		6 639 321,85	5 843 463,52
I. Zásoby		465 852,92		465 852,92	352 367,44
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	465 852,92		465 852,92	352 367,44
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		663 047,00		663 047,00	680 046,50
1. Odběratelé	311	75 438,00		75 438,00	34 713,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	551 620,00		551 620,00	579 615,00
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 peněžitá plnění	342				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	35 989,00		35 989,00	35 718,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 510 421,93		5 510 421,93	4 811 049,58
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	5 383 259,93		5 383 259,93	4 721 384,58
10. Běžný účet FKSP	243	101 245,00		101 245,00	80 321,00
15. Ceniny	263	1 704,00		1 704,00	516,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	24 213,00		24 213,00	8 828,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
PASIVA CELKEM				13 253 063,16	13 601 578,93
C. Vlastní kapitál				11 595 824,06	11 988 301,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				6 947 630,91	8 018 465,86
1. Jmění účetní jednotky	401			4 449 290,17	4 864 277,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			2 498 340,74	3 154 188,74
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				4 268 705,45	3 015 332,76
1. Fond odměn	411			1 000,00	1 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			107 493,00	88 011,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			2 340 732,29	1 631 051,70
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			1 819 480,16	1 295 270,06
III. Výsledek hospodaření				379 487,70	954 503,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				379 487,70	954 503,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 657 239,10	1 613 277,12
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				1 657 239,10	1 613 277,12

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			165 310,10	126 834,12
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			490 213,00	481 155,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			198 213,00	191 232,00
13. Zdravotní pojištění	337			84 954,00	81 963,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			56 734,00	51 196,00
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			628 043,00	658 875,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			33 772,00	22 022,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **04294548**

Název: **Pecovatelska sluzba Napajedla 1326**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**4 910 243,89**		**3 647 664,51**	
I.	**Náklady z činnosti**		**4 910 243,89**		**3 647 664,51**	
1.	Spotřeba materiálu	501	125 973,56		126 747,96	
2.	Spotřeba energie	502	153 510,49		158 024,22	
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	49 575,00		32 497,00	
9.	Cestovné	512	7 446,00		2 335,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	189 178,45		98 018,67	
13.	Mzdové náklady	521	2 978 005,00		2 151 043,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	984 175,00		727 224,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 160,00		8 985,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	210 568,76		163 121,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	80 569,00		80 580,00	
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	86 609,20		43 792,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 473,43		28 982,66	
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.	**Výnosy celkem**		**4 966 171,58**	**2 150,00**	**3 676 330,16**	**2 150,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 165 975,00**	**2 150,00**	**936 397,00**	**2 150,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 140 328,00		936 357,00	
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	25 647,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – 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				
II.	**Finanční výnosy**		**482,58**		**417,16**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	482,58		417,16	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**3 799 714,00**		**2 739 516,00**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 799 714,00		2 739 516,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		55 927,69	2 150,00	28 665,65	2 150,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 927,69	2 150,00	28 665,65	2 150,00

** Konec sestavy **

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **04294548**

Název: **Pecovatelska sluzba Napajedla 1326**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Období – Běžné – Korekce	Období – Běžné – Netto	Období – Minulé
	AKTIVA CELKEM		**3 049 525,70**	**1 701 307,80**	**1 348 217,90**	**953 952,31**
A.	**Stálá aktiva**		**2 081 040,45**	**1 701 307,80**	**379 732,65**	**460 301,65**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**77 504,40**	**77 504,40**		
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	77 504,40	77 504,40		
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**		**2 003 536,05**	**1 623 803,40**	**379 732,65**	**460 301,65**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 390 497,65	1 010 765,00	379 732,65	460 301,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	613 038,40	613 038,40		
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 Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
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.	**Oběžná aktiva**		**968 485,25**		**968 485,25**	**493 650,66**
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**		**336 958,26**		**336 958,26**	**112 922,76**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 774,00		241 774,00	25 056,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 881,00		69 881,00	63 124,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	25 303,26		25 303,26	24 742,76
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**631 526,99**		**631 526,99**	**380 727,90**
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	599 535,03		599 535,03	355 850,90
10.	Běžný účet FKSP	243	21 588,96		21 588,96	14 357,00
15.	Ceniny	263				1 360,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 403,00		10 403,00	9 160,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**1 348 217,90**	**953 952,31**
C.	**Vlastní kapitál**		**736 487,77**	**655 390,32**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**379 732,65**	**460 301,65**
1.	Jmění účetní jednotky	401	379 732,65	460 301,65
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**		**316 677,43**	**202 844,00**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 904,76	16 885,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 244,67	9 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 000,00	1 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	256 528,00	175 959,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**40 077,69**	7 755,33-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 077,69	30 815,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 000,00-	38 570,98-
D.	**Cizí zdroje**		**611 730,13**	**298 561,99**
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**		**611 730,13**	**298 561,99**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 343,13	31 390,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	207 103,00	155 167,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	85 934,00	62 202,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 831,00	26 662,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 621,00	18 747,00
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	218 720,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 178,00	4 393,00

** Konec sestavy **