

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 12 00284220Název 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 příj.fyz.osob ze závis.č	16 500 000,00	17 000 000,00	18 424 272,03	111,7 108,4
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	800 000,00	800 000,00	1 288 381,89	161,0 161,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 911 744,31	100,6 100,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 000 000,00	17 500 000,00	19 754 847,98	116,2 112,9
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	3 689 000,00	3 689 000,00	3 642 490,00	98,7 98,7
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	35 000 000,00	36 209 846,96	113,2 103,5
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			35 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí pudy-z.p.f.			2 116 431,00	
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			190,00	
0000	1339	Ost.popl.a odvody-živ.prostř.			14 500,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	172 221,00	101,3 101,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	12 646,00	63,2 63,2
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	25 248,00	126,2 126,2
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	250 000,00	250 000,00	370 559,96	148,2 148,2
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	5 500 000,00	5 500 000,00	10 046 203,50	182,7 182,7
0000	1361	Správní poplatky	700 000,00	700 000,00	1 106 762,00	158,1 158,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	10 000 000,00	9 680 054,97	96,8 96,8
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,0 100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		160 000,00	160 000,00	100,0

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 1

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	6 000 000,00	5 793 600,00	5 793 600,00	96,6 100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		825 500,00	766 935,00	92,9
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			37 314,00	
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 931 100,00	1 931 100,00	100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		14 000,00	13 528,40	96,6
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		2 647 000,00	2 547 851,20	96,3
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad		4 740 000,00	4 734 003,16	99,9
2119	2343	Př. z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	87 000,00	87 000,00		
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	87 000,00	87 000,00		
2310	2133	Přijmy 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
3111	2122	Odvody PO		150 000,00	150 000,00	100,0
3111		Mateřské školy		150 000,00	150 000,00	100,0
3341	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	820 000,00	820 000,00	820 380,00	100,0 100,0
3341		Rozhlas a televize	820 000,00	820 000,00	820 380,00	100,0 100,0
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	30 249,75	75,6 75,6
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	40 000,00	40 000,00	30 249,75	75,6 75,6
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	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	70 000,00	614 500,00	618 515,00	883,6 100,7
3412		Sport.zařízení v majetku obce	70 000,00	614 500,00	618 515,00	883,6 100,7
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	3 150 000,00	3 150 000,00	3 024 125,60	96,0 96,0
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 890 000,00	1 486 801,00	78,7
3612		Bytové hospodářství	3 150 000,00	5 040 000,00	4 510 926,60	143,2 89,5
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	264 377,64	881,3 881,3
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	2 064 000,00	2 064 000,00	1 639 512,00	79,4 79,4
3613	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			436 306,47	
3613		Nebytové hospodářství	2 094 000,00	2 094 000,00	2 340 196,11	111,8 111,8
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	261 450,70	326,8 326,8
3632	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			14 985,28	

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 2

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	276 435,98	345,5	345,5
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	558 000,00	558 000,00	575 663,28	103,2	103,2
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čín.			183 448,10		
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	109 000,00	109 000,00	281 093,14	257,9	257,9
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitosti	160 000,00	160 000,00	226 271,46	141,4	141,4
3639	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	18 000,00	18 000,00	26 620,00	147,9	147,9
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			5 054,00		
3639	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		71 000,00	100 210,00		141,1
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků			21 233,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	845 000,00	916 000,00	1 419 592,98	168,0	155,0
3722	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 689 918,07	105,4	105,4
3722	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			10 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 699 918,07	105,7	105,7
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 050,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň			2 050,00		
4351	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	190 000,00	190 000,00	313 002,80	164,7	164,7
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	190 000,00	190 000,00	313 002,80	164,7	164,7
5311	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	49 200,00	49,2	49,2
5311	Bezpečnost a veřej.pořádek	100 000,00	100 000,00	49 200,00	49,2	49,2
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
6112	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		25 000,00	24 759,00		99,0
6112	Zastupitelstva obcí		25 000,00	24 759,00		99,0
6171	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	73 228,09	563,3	563,3
6171	2112 Příj.z prodeje zboží			8 092,70		
6171	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	51 600,00	103,2	103,2
6171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	11 280,50	112,8	112,8
6171	Činnost místní správy	73 000,00	73 000,00	144 201,29	197,5	197,5
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	39 237,08	39,2	39,2
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	39 237,08	39,2	39,2
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			216 960 522,35		
6330	4137 Převody mezi stat. městy-příjm			15 000,00		

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 3

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			1 108 313,78		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			218 083 836,13		
6402	2229 Ost.přijaté vratky transferů			46 500,00		
6402	Finanční vypořádání minul.let			46 500,00		
P ř í j m y c e l k e m		106 292 000,00	123 083 700,00	353 958 982,15	333,0	287,6

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 4

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

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	4 647,00	4,6	4,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb			132 651,00		
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	248 014,32	49,6	49,6
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	100 000,00			
2212		Silnice	640 000,00	700 000,00	385 312,32	60,2	55,0
2219	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	120 000,00	98 672,00	2,7	82,2
2219	6121	Budovy, haly, stavby	7 200 000,00	11 130 000,00	3 827 091,56	53,2	34,4
2219		Ost. záležiřt. pozem. komunikací	10 800 000,00	11 250 000,00	3 925 763,56	36,3	34,9
2221	5193	Výd. na dopravní úz. obslužnost	550 000,00	550 000,00	500 000,00	90,9	90,9
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	750 000,00	750 000,00	724 900,00	96,7	96,7
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 900,00	94,2	94,2
2321	5137	DHDM			24 270,00		
2321	5154	Elektrická energie		10 000,00	8 711,95		87,1
2321	5169	Nákup ostatních služeb			42 206,00		
2321	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	111 541,00	12,4	12,4
2321		Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	900 000,00	910 000,00	186 728,95	20,7	20,5
3111	5137	DHDM			70 784,50		
3111	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	576 690,60	72,1	72,1
3111	5331	Neinv. příspěvky zřizeným PO	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100,0	100,0
3111	6122	Stroje, přístroje, zařízení			90 439,00		
3111		Mateřské školy	3 375 000,00	3 375 000,00	3 312 914,10	98,2	98,2
3113	5137	DHDM			35 211,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	10 900,00	22,7	22,7
3113	5171	Opravy a udržování	5 250 000,00	5 250 000,00	4 709 631,40	89,7	89,7
3113	5331	Neinv. příspěvky zřizeným PO	7 263 000,00	7 263 000,00	7 263 000,00	100,0	100,0
3113	6122	Stroje, přístroje, zařízení			171 890,00		
3113		Základní školy	12 561 000,00	12 561 000,00	12 190 632,40	97,1	97,1
3231	5222	Neinv. transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
3231	5339	Neinv. transf. cizím přísp.org.	6 000,00	6 000,00			
3231		Základní umělecké školy	6 000,00	26 000,00	20 000,00	333,3	76,9
3317	5213	Neinv. transf. právnickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		10 000,00	10 000,00		100,0

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 5

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	5213	Neinv.transf.právnickým osobám	264 000,00	264 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.		264 000,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	14 500,00	29,0 29,0
3326		Pož., zach., obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	50 000,00	14 500,00	29,0 29,0
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00	60 000,00	100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		60 000,00	60 000,00	100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	340 000,00	326 216,00	163,1 95,9
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	1 600 000,00	1 740 000,00	1 726 216,00	107,9 99,2
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3 23,3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	374 000,00	374 000,00	324 445,00	86,8 86,8
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	404 000,00	404 000,00	331 445,00	82,0 82,0
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 030 000,00	8 030 000,00	7 962 000,00	99,2 99,2
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		70 000,00	70 000,00	100,0
3392	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		70 000,00	70 000,00	100,0
3392	6122	Stroje,přístroje,zařízení		75 000,00		
3392	6351	Invest.transf.zřízeným PO	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0 100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	11 830 000,00	12 045 000,00	11 902 000,00	100,6 98,8
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	33 850,00	94,0 94,0
3399	5138	Nákup zboží			23 474,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	95 000,00	204 871,00	455,3 215,7
3399	5164	Nájemné			4 500,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	176 152,00	44,0 44,0
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	57 481,54	127,7 127,7
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	29 000,00	29 000,00	20 700,00	71,4 71,4
3399	5194	Věcné dary	135 000,00	135 000,00	164 942,20	122,2 122,2
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		4 000,00	4 000,00	100,0
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		102 900,00	102 900,00	100,0
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		3 000,00	3 000,00	100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	690 000,00	849 900,00	795 870,74	115,3 93,6
3412	5137	DHDM			29 765,17	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			7 474,00	

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 6

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5171	150 000,00	150 000,00	32 163,00	21,4	21,4
3412	6121		600 000,00	54 688,00		9,1
3412	6122		183 000,00	182 908,00		99,9
3412		150 000,00	933 000,00	306 998,17	204,7	32,9
3419	5222		2 952 000,00	2 952 000,00		100,0
3419			2 952 000,00	2 952 000,00		100,0
3421	5137	100 000,00	100 000,00			
3421	5169	100 000,00	156 000,00	50 050,00	50,1	32,1
3421	5171	50 000,00	50 000,00	8 788,00	17,6	17,6
3421	5222		555 500,00	555 500,00		100,0
3421	5331	816 000,00	846 000,00	846 000,00	103,7	100,0
3421	6121			186 443,00		
3421	6122	300 000,00	300 000,00			
3421		1 366 000,00	2 007 500,00	1 646 781,00	120,6	82,0
3429	5137	250 000,00	250 000,00			
3429	5222		101 000,00	101 000,00		100,0
3429	5493		42 000,00	42 000,00		100,0
3429	6121			196 023,00		
3429		250 000,00	393 000,00	339 023,00	135,6	86,3
3522	5223		20 000,00	20 000,00		100,0
3522			20 000,00	20 000,00		100,0
3543	5221		12 800,00	12 800,00		100,0
3543	5222		27 000,00	27 000,00		100,0
3543	5229		5 000,00	5 000,00		100,0
3543			44 800,00	44 800,00		100,0
3599	5222		20 000,00	20 000,00		100,0
3599			20 000,00	20 000,00		100,0
3612	5137			32 303,50		
3612	5139			15 683,00		
3612	5152	35 000,00	35 000,00	101 362,00	289,6	289,6
3612	5161	10 000,00	10 000,00	4 423,40	44,2	44,2
3612	5169	551 000,00	551 000,00	390 907,70	70,9	70,9

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 7

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5171	2 030 000,00	2 836 000,00	2 232 689,55	110,0	78,7
3612	6121	1 100 000,00	1 100 000,00			
3612		3 726 000,00	4 532 000,00	2 777 369,15	74,5	61,3
3613	5137	100 000,00	100 000,00	52 405,88	52,4	52,4
3613	5139			30 135,00		
3613	5151	280 000,00	500 000,00	486 710,00	173,8	97,3
3613	5152	305 000,00	305 000,00	213 400,00	70,0	70,0
3613	5153	30 000,00	30 000,00	33 248,47	110,8	110,8
3613	5154	433 000,00	433 000,00	372 689,31	86,1	86,1
3613	5169	814 000,00	814 000,00	712 301,76	87,5	87,5
3613	5171	2 050 000,00	2 050 000,00	1 334 631,71	65,1	65,1
3613	6121			139 807,20		
3613	6122			46 655,00		
3613		4 012 000,00	4 232 000,00	3 421 984,33	85,3	80,9
3631	5171	750 000,00	750 000,00	473 710,00	63,2	63,2
3631	6121			146 413,10		
3631		750 000,00	750 000,00	620 123,10	82,7	82,7
3632	5169		15 000,00	14 968,00		99,8
3632			15 000,00	14 968,00		99,8
3635	5169	15 000,00	15 000,00	50 146,00	334,3	334,3
3635	6119	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,6	66,6
3635		215 000,00	215 000,00	183 246,00	85,2	85,2
3636	5169	28 000,00	128 000,00	28 795,00	102,8	22,5
3636	5362		50 000,00			
3636	6121	1 200 000,00	1 100 000,00	504 241,00	42,0	45,8
3636	6122			9 680,00		
3636		1 228 000,00	1 278 000,00	542 716,00	44,2	42,5
3639	5137	750 000,00	750 000,00	382 127,80	51,0	51,0
3639	5139	60 000,00	60 000,00	16 705,60	27,8	27,8
3639	5169	730 000,00	730 000,00	178 953,50	24,5	24,5
3639	5171	100 000,00	171 000,00	275 865,00	275,9	161,3
3639	5192			5 000,00		

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 8

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 458 000,00	14 623 000,00	101,1	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	100 000,00	85 000,00	9 781,00	9,8 11,5
3639	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	2 598,00	26,0 26,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby			375 587,92	
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 900 000,00	1 210 419,00	63,7
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	33 427,00	11,1 11,1
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	16 508 000,00	18 629 000,00	17 113 464,82	103,7 91,9
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 182,00	72,2 72,2
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	100 000,00	100 000,00	72 182,00	72,2 72,2
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			2 730,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 400 000,00	3 277 350,40	74,5 74,5
3722	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00		
3722	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 400 000,00	5 400 000,00	3 280 080,40	60,7 60,7
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	174 504,00	698,0 698,0
3745	5164	Nájemné			4 173,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	670 000,00	83 902,00	12,5 12,5
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	695 000,00	695 000,00	262 579,00	37,8 37,8
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
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		250 000,00	250 000,00	100,0
4350		Domovy pro seniory		250 000,00	250 000,00	100,0
4351	5152	Teplo		32 000,00	31 200,00	97,5
4351	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 000,00	100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 608 000,00	518 000,00	518 000,00	14,4 100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 902 100,00	1 902 100,00	100,0
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	3 608 000,00	2 512 100,00	2 511 300,00	69,6 100,0
4357	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		19 000,00	18 995,00	100,0
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		11 200,00	11 200,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		30 200,00	30 195,00	100,0
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 338,00	106,8 106,8
4359	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	41 395,00	92,0 92,0

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 9

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4359	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 002,00	100,0 100,0
4359	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		19 300,00	19 300,00	100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		51 000,00	51 000,00	100,0
4359		Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	70 000,00	140 300,00	137 035,00	195,8 97,7
4399	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00		
4399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí 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 prac. poměru	1 530 000,00	1 530 000,00	1 518 344,00	99,2 99,2
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	392 000,00	392 000,00	379 587,00	96,8 96,8
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	138 000,00	138 000,00	140 263,00	101,6 101,6
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	24 606,00	98,4 98,4
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 001,00	
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 122,00	106,1 106,1
5311	5137	DHDM	26 000,00	26 000,00	17 089,00	65,7 65,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 337,00	86,7 86,7
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0 100,0
5311	5152	Teplo	38 000,00	38 000,00	36 000,00	94,7 94,7
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,0 96,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	30 000,00	28 141,69	70,4 93,8
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	13 000,00	9 000,00	6 653,80	51,2 73,9
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	23 341,00	155,6 155,6
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 140,00	101,4 101,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	244 000,00	258 000,00	242 447,88	99,4 94,0
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 493,70	101,2 101,2
5311	5172	Programové vybavení			12 100,00	
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00		
5311	5362	Platby daní a poplatků SR			2 800,00	
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	27 000,00	27 000,00	6 000,00	22,2 22,2

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 10

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600 000,00	2 600 000,00	2 533 667,07	97,4	97,4
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000,00	100 000,00	100 000,00	112,4	100,0
5512	5132 Ochranné pomůcky	25 000,00	90 000,00	114 030,85	456,1	126,7
5512	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 380,00	46,0	46,0
5512	5137 DHDM			27 763,00		
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	37 052,55	168,4	168,4
5512	5151 Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 400,00	85,0	85,0
5512	5152 Teplo	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,5	94,5
5512	5154 Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	9 880,00	123,5	123,5
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	35 189,00	140,8	140,8
5512	5162 Služby telekom. a radiokom.	13 000,00	13 000,00	8 679,40	66,8	66,8
5512	5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	16 000,00	15 153,00	126,3	94,7
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00				
5512	5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	36 000,00	13 024,00	108,5	36,2
5512	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	35 844,57	716,9	716,9
5512	5172 Programové vybavení			2 799,00		
5512	5173 Cestovné (tuzem. i zahranič.)			2 149,00		
5512	5175 Pohoštění			2 362,00		
5512	5362 Platby daní a poplatků SR			700,00		
5512	6122 Stroje, přístroje, zařízení	100 000,00	100 000,00			
5512	PO - dobrovolná část	378 000,00	477 000,00	461 406,37	122,1	96,7
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	62 600,00	89,4	89,4
6112	5023 Odměny čl. zastup. obcí a krajů	1 680 000,00	1 680 000,00	1 475 439,00	87,8	87,8
6112	5031 Pov. pojistné na soc. zab...	450 000,00	450 000,00	331 164,00	73,6	73,6
6112	5032 Pov. pojistné na veřej. zdrav. poj.	155 000,00	155 000,00	140 853,00	90,9	90,9
6112	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	9 267,00	115,8	115,8
6112	5137 DHDM	60 000,00	60 000,00	3 500,00	5,8	5,8
6112	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	30 683,00	43,8	43,8
6112	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 276,66	31,4	31,4
6112	5162 Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	20 228,05	80,9	80,9
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	399,00	4,0	4,0
6112	5169 Nákup ostatních služeb	76 000,00	76 000,00	103 721,59	136,5	136,5

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 11

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5171 Opravy a udržování	25 000,00	50 000,00	42 542,70	170,2	85,1
6112	5173 Cestovné (tuzem. i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	11 791,00	78,6	78,6
6112	5175 Pohoštění	38 000,00	38 000,00	25 514,00	67,1	67,1
6112	5176 Účast. poplatky na konferenci	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,7	84,7
6112	5179 Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	27 200,00	108,8	108,8
6112	5194 věcné dary	10 000,00	10 000,00			
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
6112	6127 Umělecká díla a předměty			1 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí	2 755 000,00	2 780 000,00	2 308 149,00	83,8	83,0
6115	5019 Ostatní platby			1 472,00		
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		120 000,00	110 574,00	92,1	
6115	5039 Ost. pov. poj. placené zaměstnav.			503,00		
6115	5139 Nákup materiálu j.n.		3 000,00	6 724,60	224,2	
6115	5164 Nájemné		15 000,00	14 680,00	97,9	
6115	5169 Nákup ostatních služeb		15 000,00	10 145,20	67,6	
6115	5175 Pohoštění		7 000,00	6 300,00	90,0	
6115	Volby do zast. územ. samospr. cel		160 000,00	150 398,80	94,0	
6171	5011 Platby zaměst. v prac. poměru	9 906 000,00	9 906 000,00	9 390 529,00	94,8	94,8
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	275 227,00	91,7	91,7
6171	5031 Pov. pojistné na soc. zab...	2 477 000,00	2 477 000,00	2 396 027,00	96,7	96,7
6171	5032 Pov. pojistné na veřej. zdrav. poj.	892 000,00	892 000,00	862 552,00	96,7	96,7
6171	5038 Povinné pojistné na úraz. poj.	61 000,00	61 000,00	47 074,00	77,2	77,2
6171	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	6 814,00	34,1	34,1
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 668,00	55,6	55,6
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	83 000,00	83 000,00	40 144,00	48,4	48,4
6171	5137 DHDM	180 000,00	180 000,00	201 614,12	112,0	112,0
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	580 000,00	580 000,00	532 854,49	91,9	91,9
6171	5151 Studená voda	35 000,00	35 000,00	33 600,00	96,0	96,0
6171	5152 Teplo	467 000,00	467 000,00	442 200,00	94,7	94,7
6171	5154 Elektrická energie	198 000,00	198 000,00	189 000,00	95,5	95,5
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	12 866,01	25,7	25,7

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 12

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	155 884,00	77,9	77,9
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	200 000,00	159 068,60	79,5	79,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	35 770,00	137,6	137,6
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	545 000,00	779 659,34	143,1	143,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	214 831,50	107,4	107,4
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	620 000,00	592 059,14	95,5	95,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	929 000,00	693 614,32	74,7	74,7
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	118 286,00	118,3	118,3
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	106 026,00	53,0	53,0
6171	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	50 000,00	26 320,00	52,6	52,6
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	22 227,40	111,1	111,1
6171	5176	Účast, poplatky na konference	5 000,00	2 450,00	49,0	49,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	101 000,00	95 900,00	95,0	95,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00		
6171	5194	Věcné dary	43 000,00	23 347,00	54,3	54,3
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	100 000,00	3 000,00	3,0	6,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	19 778,00	39,6	39,6
6171	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	90 000,00	79 500,00	88,3	88,3
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	90 000,00	50 195,00	55,8	55,8
6171		Činnost místní správy	18 836 000,00	17 610 085,92	93,5	93,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	56 679,78	56,7	56,7
6310		Obec. příj. a výd. z fin. operací	100 000,00	56 679,78	56,7	56,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	287 000,00	294 857,00	102,7	100,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	287 000,00	294 857,00	102,7	100,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		303 100,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům		216 672 422,35		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		1 108 313,78		
6330		Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.		218 083 836,13		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	4 434 000,00	4 125 458,00	93,0	91,5
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		9 865,00		98,7
6399		Ostatní finanční operace	4 434 000,00	4 135 323,00	93,3	91,5
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		54 128,20		

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 13

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6409	5222	Neinv. transfery spolkům	37 000,00	37 000,00		
6409	5229	Ost. neinv. tra. nezisk. a pod. org	81 000,00	61 965,00	76,5	76,5
6409	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. ú.	37 000,00	36 165,00	97,7	97,7
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 124 000,00	113 300,00		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 846 000,00	1 025 000,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	9 125 000,00	152 258,20	1,7	11,8
V ý d a j e c e l k e m		120 979 000,00	121 940 600,00	318 688 789,31	263,4	261,3

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 14

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	x	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	14 687 000,00	-1 143 100,00	-35 220 640,36	*****	
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-přijmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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-přijmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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-přijmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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-přijmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 15

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	x	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-49 552,48		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	14 687 000,00	-1 143 100,00	-35 270 192,84	*****	

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 16

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

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	88 549 000,00	92 549 000,00	104 811 399,60	118,4	113,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	11 743 000,00	14 423 500,00	15 058 181,66	128,2	104,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			21 233,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 000 000,00	16 111 200,00	234 068 167,89	****	****
Příjmy celkem	4050	106 292 000,00	123 083 700,00	353 958 982,15	333,0	287,6
Konsolidace příjmů	4060			218 083 836,13		
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 VRÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			37 314,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		1 931 100,00	1 931 100,00		100,0
4123 - Neinvestiční příj.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			216 960 522,35		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145			15 000,00		
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 108 313,78		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční příj.transfery od reg.rad	4181		4 740 000,00	4 734 003,16		99,9
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			18 400,00		
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					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	106 292 000,00	123 083 700,00	135 875 146,02	127,8	110,4

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 17

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

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	100 443 000,00	97 637 600,00	306 128 781,53	304,8	313,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	20 536 000,00	24 303 000,00	12 560 007,78	61,2	51,7
Výdaje celkem	4240	120 979 000,00	121 940 600,00	318 688 789,31	263,4	261,3
Konsolidace výdajů	4250			218 083 836,13		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	750 000,00	750 000,00	724 900,00	96,7	96,7
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚ	4280	37 000,00	37 000,00	36 165,00	97,7	97,7
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281			303 100,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305			216 672 422,35		
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 108 313,78		
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 VRÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚ	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 VRÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jin.okresu	4421	37 000,00	37 000,00	36 165,00	97,7	97,7
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskytn. na území j.okr.	4422					

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 18

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

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 prostředky poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	120 979 000,00	121 940 600,00	100 604 953,18	83,2	82,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-14 687 000,00	1 143 100,00	35 270 192,84		*****
Třída 8 - Financování	4450	14 687 000,00	-1 143 100,00	-35 270 192,84		*****
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	14 687 000,00	-1 143 100,00	-35 270 192,84		*****

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 19

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

VI.Stavy a obráty 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	39 599 414,20	75 720 798,67	-36 121 384,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	946 703,79	45 959,68	900 744,11
Běžné účty celkem	6030	40 546 117,99	75 766 758,35	-35 220 640,36
Pokladna	6040			

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 20

Tisk: 11.5.2017 13:36:25

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	ř	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			18 400,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			18 400,00		
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 poskytnuté na území jiného okresu	7170	37 000,00	37 000,00	36 165,00	97,7	97,7
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	37 000,00	37 000,00	36 165,00	97,7	97,7
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	ř	71	72	73		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IČO: 00284220		VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR	(v Kč)
Město Napajedla			sestavený k 31.12.2016
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku	
a	b	93	
98193	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	160 000,00	
	4111 Celkem	160 000,00	
13015	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR dotace na sociální práci	349 500,00	
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	65 000,00	
17003	Program č. 117110 - EU - NIV	111 435,00	
34053	Veř.info.sloužby knihoven-NIV	41 000,00	
34054	Regen.měst.památ.rezervací-NIV	200 000,00	
	4116 Celkem	766 935,00	
90877	4213 Inv. přijaté transfery ze SF OP životního prostředí-IV	13 528,40	
	4213 Celkem	13 528,40	
15835	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Program č. 115220 - EU - IV	229 982,80	
17871	Program č. 117110 - EU-IV	2 317 868,40	
	4216 Celkem	2 547 851,20	
87505	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad ROP RS-IV-EU (vaz.ÚZ 17855)	4 734 003,16	
	4223 Celkem	4 734 003,16	

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 23

Tisk: 11.5.2017 13:36:26

IČO: 00284220		VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR	(v Kč)
Město Napajedla			sestavený k 31.12.2016
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

FENIX, Výkaznictví 8.11.010

Strana 24

Tisk: 11.5.2017 13:36:26

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	170 000,00	111 435,00	65,6	
0000	4116	036		Integrovaný operační program	170 000,00	111 435,00	65,6	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	170 000,00	111 435,00	65,6	
0000	4213	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 000,00	13 528,40	96,6	
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF	14 000,00	13 528,40	96,6	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF	14 000,00	13 528,40	96,6	
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	2 414 000,00	2 317 868,40	96,0	
0000	4216	036		Integrovaný operační program	2 414 000,00	2 317 868,40	96,0	
0000	4216	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	233 000,00	229 982,80	98,7	
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF	233 000,00	229 982,80	98,7	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 647 000,00	2 547 851,20	96,3	
0000	4223	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	4 740 000,00	4 734 003,16	99,9	
0000	4223	038		Regionální operační programy	4 740 000,00	4 734 003,16	99,9	
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	4 740 000,00	4 734 003,16	99,9	
0000					7 571 000,00	7 406 817,76	97,8	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem				0,00	7 571 000,00	7 406 817,76	97,8	

IČO: 00284220
Město Napajedla

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2016

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

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

Okamžik sestavení: 1.2.2017 13:43:47

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



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70917043

Název: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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/

Rozlika 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): 27.01.2017, 13h20m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			7 338 421,25	4 803 624,99	2 534 796,26	2 874 036,40
A. Stálá aktiva			4 803 624,99	4 803 624,99		4 661,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			134 621,40	134 621,40		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	134 621,40	134 621,40	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 669 003,59	4 669 003,59		4 651,00
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	70 000,00	70 000,00	4 651,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	4 599 003,59	4 599 003,59	
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			489			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 534 796,26		2 534 796,26	2 869 385,40
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		54 757,00		54 757,00	62 291,00
1.	Odběratelé	311	54 748,00		54 748,00	56 075,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9,00		9,00	600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				5 616,00
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 480 039,26		2 480 039,26	2 807 094,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

27.01.2017 13h20m15s

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

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 323 619,64		2 323 619,64	2 688 779,78
10.	Běžný účet FKSP	243	124 830,62		124 830,62	95 420,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 589,00		31 589,00	22 894,00

27.01.2017 13h20m15s

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

strana 4 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
PASIVA CELKEM			2 534 796,26	2 874 036,40
C.	Vlastní kapitál		762 613,36	899 077,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 651,00
1.	Jmění účetní jednotky	401		4 651,00
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		517 455,67	441 656,06
1.	Fond odměn	411	128 088,00	100 086,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	141 162,62	106 332,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	182 205,05	201 886,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 000,00	33 349,00
III.	Výsledek hospodaření		245 157,69	452 770,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		245 157,69	452 770,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 772 182,90	1 974 958,93
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		1 772 182,90	1 974 958,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	156 071,90	235 650,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 800,00	19 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	887 840,00	946 336,00

27.01.2017 13h20m15s

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

strana 5 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	369 278,00	397 415,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158 268,00	170 330,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 763,00	185 363,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 162,00	19 964,00
* Konec sestavy *				

27.01.2017 13h20m15s

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

strana 6 / 6



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70917043

Název: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 27.01.2017, 13h23m 6s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			14 635 931,50	43 309,00	14 509 346,34	43 655,00
I.	Náklady z činnosti		14 635 931,50	43 309,00	14 509 227,24	43 655,00
1.	Spotřeba materiálu	501	617 837,60		661 935,32	
2.	Spotřeba energie	502	724 149,00		672 640,00	
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	100 813,00		116 269,00	
9.	Cestovné	512	35 855,00		75 962,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	568 855,80		712 239,92	
13.	Mzdové náklady	521	8 842 874,00	32 320,00	8 727 735,00	31 360,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 979 369,00	10 989,00	2 802 558,00	12 295,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	49 255,00		46 364,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	131 534,00		82 077,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			9 830,00	
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 jiné bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 651,00		4 668,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	567 178,80		584 038,00	

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 559,30		12 911,00	
II. Finanční náklady					119,10	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			119,10	
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			14 864 438,19	59 960,00	14 939 896,75	65 875,00
I. Výnosy z činnosti			554 551,80	59 960,00	509 385,50	65 875,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	87 600,00		82 400,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		59 960,00		65 875,00
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 materiálů	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	466 451,80		422 885,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	500,00		4 000,00	
II. Finanční výnosy			1 207,39		1 536,54	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 207,39		1 536,54	

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 308 679,00		14 428 974,71	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 308 679,00		14 428 974,71	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		228 506,69	16 651,00	430 550,41	22 220,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		228 506,69	16 651,00	430 550,41	22 220,00

* Konec sestavy *

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941672

sestavěný k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		17 829 171,72	10 520 220,94	7 308 950,78	7 872 193,51
A. Stálá aktiva		12 185 868,94	10 520 220,94	1 665 648,00	1 666 572,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		111 003,00	111 003,00		
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	111 003,00	111 003,00		
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		12 074 865,94	10 409 217,94	1 665 648,00	1 666 572,81
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 676 011,00	2 010 363,00	1 665 648,00	1 666 572,81
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 398 854,94	8 398 854,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941672

sestavěný k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 643 302,78		5 643 302,78	6 205 620,70
I. Zásoby		309 796,23		309 796,23	320 163,01
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	309 796,23		309 796,23	320 163,01
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		117 403,36		117 403,36	1 231 900,81
1. Odběratelé	311	39 710,40		39 710,40	51 681,23
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 620,00		37 620,00	43 037,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941672
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami nřmo 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	40 072,96		40 072,96	75 281,58
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 061 901,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 216 103,19		5 216 103,19	4 653 556,88
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	5 092 320,81		5 092 320,81	4 585 257,50
10. Běžný účet FKSP	243	85 365,38		85 365,38	40 337,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	38 417,00		38 417,00	27 962,00

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 298, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941672
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				7 308 950,78	7 872 193,51
C. Vlastní kapitál				4 068 958,75	3 639 193,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				1 665 648,00	1 666 572,81
1. Jmění účetní jednotky	401			1 571 603,38	1 563 235,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			94 044,62	103 337,62
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				2 145 436,70	1 417 399,65
1. Fond odměn	411			74 539,00	54 954,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			101 742,38	49 043,38
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			1 288 531,79	781 310,74
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			21 800,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			668 823,53	532 081,53
III. Výsledek hospodaření				255 874,05	555 221,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				255 874,05	555 221,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				3 241 992,03	4 233 000,00
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				

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobé závazky				3 241 992,03	4 233 000,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			528 090,03	493 951,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			730 737,00	596 598,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 150 649,00	1 191 553,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			459 223,00	479 059,00
13. Zdravotní pojištění	337			196 833,00	206 047,00
14. Důchodové spoření	338				2 037,00
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			163 467,00	175 564,00
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				1 061 901,00
35. Výdaje příštích období	383			2 013,00	
36. Výnosy příštích období	384				13 900,00
37. Dohadné účty pasivní	389			5 580,00	6 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			5 400,00	6 000,00

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941672

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		27 209 912,58	296 106,91	27 672 757,50	101 574,40
I. Náklady z činnosti		27 209 912,58	296 106,91	27 672 757,50	101 574,40
1. Spotřeba materiálu	501	3 378 487,79	113 340,31	3 314 750,49	5 481,50
2. Spotřeba energie	502	2 243 686,62	104 226,37	2 337 938,66	86 622,90
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	385 008,64		314 484,95	2 720,00
9. Cestovné	512	19 115,00		83 749,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	4 929,00		2 585,80	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	719 010,10	5 805,58	1 323 905,61	
13. Mzdové náklady	521	14 428 966,00	52 273,00	14 342 436,00	5 000,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 862 966,00	17 781,00	4 682 887,00	1 700,00
15. Jiné sociální pojištění	525	59 296,00	528,00	58 103,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	213 960,00	784,00	137 632,00	50,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	391,68		646,95	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	125 362,35	1 369,65	136 386,00	

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941672

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			600,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	723 356,00		913 305,90	
36. Ostatní náklady z činnosti	559	44 397,40		23 346,34	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM		27 287 255,74	494 637,80	28 005 564,75	323 988,20
I. Výnosy z činnosti		2 582 129,44	494 637,80	2 695 491,09	323 988,20
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 332 256,00		2 257 048,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	153 900,00		152 700,00	
3. Výnosy z pronájmu	603		264 444,00		281 027,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7 089,00	230 193,80	182 463,00	62 961,20
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Komenského 296, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70941672

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 207,00			
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	36 615,00		78 813,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	50 062,44		24 467,09	
II. Finanční výnosy		2 061,30		3 405,05	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	2 061,30		3 405,05	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		24 683 065,00		25 306 668,61	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 683 065,00		25 306 668,61	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		57 343,16	198 530,89	332 807,25	222 413,80
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 343,16	198 530,89	332 807,25	222 413,80

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		8 902 931,74	5 254 355,54	3 648 576,20	3 117 277,64
A. Stálá aktiva		6 082 309,54	5 254 355,54	827 954,00	818 106,00
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		6 072 124,54	5 244 170,54	827 954,00	818 106,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 547 244,00	719 290,00	827 954,00	818 106,00
5. Pěstební aktivity trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 524 880,54	4 524 880,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 820 622,20		2 820 622,20	2 299 171,64
I. Zásoby		62 484,59		62 484,59	55 334,74
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	62 484,59		62 484,59	55 334,74
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		327 614,00		327 614,00	324 146,00
1. Odběratelé	311	152 093,00		152 093,00	149 630,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 580,00		5 580,00	13 410,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	166 473,00		166 473,00	157 075,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	3 414,00		3 414,00	4 031,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	54,00		54,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 430 523,61		2 430 523,61	1 919 690,90
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	2 355 152,57		2 355 152,57	1 834 922,86
10. Běžný účet FKSP	243	64 967,04		64 967,04	70 688,04
15. Ceniny	263	250,00		250,00	250,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 154,00		10 154,00	13 830,00

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				3 648 576,20	3 117 277,64
C. Vlastní kapitál				2 263 958,15	2 054 475,64
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				827 954,00	818 106,00
1. Jméni účetní jednotky	401			827 954,00	818 106,00
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				1 169 856,64	942 076,36
1. Fond odměn	411			110 403,00	81 403,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			240 851,04	227 763,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			333 617,94	218 324,66
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			2 000,00	9 363,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			482 984,66	405 222,66
III. Výsledek hospodaření				266 147,51	294 293,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				266 147,51	294 293,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 384 618,05	1 062 802,00
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				

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobé závazky				1 384 618,05	1 062 802,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			323 214,50	69 231,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			212 049,00	200 617,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			498 631,00	466 739,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			197 701,00	184 752,00
13. Zdravotní pojištění	337			84 740,00	79 189,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			59 882,00	55 194,00
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			2 070,55	
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			6 330,00	7 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		12 644 558,41		12 090 643,27	
I. Náklady z činnosti		12 644 558,41		12 090 643,27	
1. Spotřeba materiálu	501	1 417 330,65		1 496 377,50	
2. Spotřeba energie	502	881 032,45		875 437,61	
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	84 676,00		182 116,60	
9. Cestovné	512	1 838,00		2 127,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	2 784,00		2 171,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	311 815,41		280 564,18	
13. Mzdové náklady	521	6 954 369,00		6 618 269,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 356 885,00		2 227 497,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	28 198,00		28 002,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	104 315,00		66 068,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538			280,78	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542			4 000,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547			2 261,80	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	77 762,00		77 100,00	

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	403 711,70		225 172,40	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	19 839,20		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		12 910 703,92		12 384 936,55	
I. Výnosy z činnosti		1 677 531,19		1 697 786,70	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 638 476,00		1 628 346,00	
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				

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	29 363,00		54 892,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	8 692,19		14 548,70	
II. Finanční výnosy		1 256,73		1 477,85	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 256,73		1 477,85	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		11 231 916,00		10 685 672,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 231 916,00		10 685 672,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		266 147,51		294 293,28	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		266 147,51		294 293,28	

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



ROZVAHA - BALANCE

příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75044862

Název: Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 76361

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 76361

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75044862
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Napajedla

Předmet podnikání

hlavní činnost Poskytování výchovy a vzdělání mimo vyučování
vedlejší činnost
CZ-NACE 913310

Kontaktní údaje

telefon 577 944091
fax
e-mail ddmnap@zlnedu.cz
WWW stránky

Razítka účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jarmila Blahová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Miroslava Vavrušová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 8h12m44s

30.01.2017 8h12m44s

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

strana 1 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
AKTIVA CELKEM			3 929 132,25	2 338 892,30	1 590 239,95	1 519 223,81
A. Stálá aktiva			2 477 213,30	2 338 892,30	138 321,00	168 417,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			45 011,00	45 011,00		
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		45 011,00	45 011,00		
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			2 432 202,30	2 293 881,30	138 321,00	168 417,00
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		330 996,00	192 675,00	138 321,00	168 417,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 101 206,30	2 101 206,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	482					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	484					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	485					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	489					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

30.01.2017 8h12m44s

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

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			1 451 918,95		1 451 918,95	1 350 806,81
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			66 233,60		66 233,60	66 744,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 540,00		51 540,00	50 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 200,00		1 200,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	13 493,60		13 493,60	16 144,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 385 685,35		1 385 685,35	1 284 062,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

30.01.2017 8h12m44s

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

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 350 469,55		1 350 469,55	1 260 081,01
10.	Běžný účet FKSP	243	10 699,80		10 699,80	10 334,80
15.	Ceniny	263	21 550,00		21 550,00	9 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 966,00		2 966,00	4 247,00

30.01.2017 8h12m44s

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

strana 4 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 590 239,95	1 519 223,81
C.	Vlastní kapitál		590 949,45	578 937,81
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		138 321,00	168 417,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	138 321,00	168 417,00
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		379 739,81	345 953,78
1.	Fond odměn	411	16 197,00	25 097,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 558,80	13 685,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	260 820,21	263 830,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	71 163,80	43 340,80
III.	Výsledek hospodaření		72 888,64	64 567,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 888,64	64 567,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		999 290,50	940 286,00
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		999 290,50	940 286,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 809,50	52 909,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	302 415,00	269 967,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	123 071,00	106 966,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 748,00	45 846,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobné peněžité plnění	342	65 692,00	54 865,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	415 134,00	409 733,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 421,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75044862

Název: Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 76361

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 268
obec Napajedla
PSČ, pošta 76361

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75044862
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Napajedla

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování výchovy a vzdělání mimo vyučování
vedlejší činnost
CZ-NACE 913310

Kontaktní údaje

telefon 577 944081
fax
e-mail ddmnap@zilnedu.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jarmila Blahová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Miroslava Vavrušová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 8h 9m51s

30.01.2017 8h 9m51s

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

strana 1 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			5 134 053,36		4 876 643,97	
I.	Náklady z činnosti		5 134 053,36		4 876 643,97	
1.	Spotřeba materiálu	501	301 867,00		337 814,49	
2.	Spotřeba energie	502	81 855,00		81 890,90	
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	62 165,00		118 184,00	
9.	Cestovné	512	14 577,00		12 583,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 432,00		1 554,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	856 933,25		668 210,58	
13.	Mzdové náklady	521	2 717 073,00		2 626 301,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	826 286,00		807 865,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 947,00		9 741,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	82 078,00		67 070,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	4 025,00		2 975,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	392,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	30 096,00		23 671,00	
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	10 000,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	121 900,00		110 689,00	

30.01.2017 8h 9m51s

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

strana 2 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 427,11		8 095,00	
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			5 206 942,00		4 941 211,00	
I. Výnosy z činnosti			1 628 102,00		1 423 030,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 380,00		1 610,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 467 747,00		1 306 044,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	17 175,50		17 264,00	
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	11 300,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	121 250,00		94 512,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 249,50		3 600,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 578 840,00		3 518 181,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 578 840,00		3 518 181,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		72 888,64		64 567,03	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 888,64		64 567,03	

* Konec sestavy *

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		18 420 022,05	7 749 413,23	10 670 608,82	5 954 278,20
A. Stálá aktiva		14 047 488,87	7 749 413,23	6 298 075,64	3 087 279,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		403 387,50	324 942,00	78 445,50	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	195 766,50	117 311,00	78 445,50	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	207 631,00	207 631,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		13 644 101,37	7 424 471,23	6 219 630,14	3 087 279,14
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	853,00		853,00	741,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 690 435,70	2 524 434,56	6 166 001,14	3 033 762,14
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 900 036,67	4 900 036,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	52 776,00		52 776,00	52 776,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286736
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 372 533,18		4 372 533,18	2 866 999,06
I. Zásoby		221 136,52		221 136,52	217 645,73
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 189,30		20 189,30	20 188,30
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	200 947,22		200 947,22	197 467,43
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		569 442,31		569 442,31	490 834,00
1. Odběratelé	311	11 631,00		11 631,00	3 703,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	391 820,00		391 820,00	372 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 751,31		24 751,31	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	14 540,00		14 540,00	12 040,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	68 000,00		68 000,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	58 700,00		58 700,00	55 137,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				47 783,50
III. Krátkodobý finanční majetek		3 581 954,35		3 581 954,35	2 158 519,33
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	3 440 311,51		3 440 311,51	2 057 290,49
10. Běžný účet FKSP	243	27 657,84		27 657,84	22 135,84
15. Ceniny	263	5 838,00		5 838,00	35 468,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	108 147,00		108 147,00	43 627,00

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				10 670 608,82	5 954 278,20
C. Vlastní kapitál				9 710 619,32	5 226 421,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				6 318 264,94	3 107 467,44
1. Jmění účetní jednotky	401			5 546 839,94	3 107 467,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			771 425,00	
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				3 026 256,26	1 773 623,42
1. Fond odměn	411			0,89	0,89
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			28 233,84	22 234,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			200 924,91	315 031,57
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			2 797 096,62	1 436 356,12
III. Výsledek hospodaření				366 098,12	345 330,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				366 098,12	345 330,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Ostatní zdroje				959 989,50	727 857,00
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				959 989,50	727 857,00

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

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

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			126 621,50	
7. Krátkodobě přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			232 951,00	207 029,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			84 231,00	79 751,00
13. Zdravotní pojištění	337			36 103,00	34 303,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			25 689,00	25 007,00
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. Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389			391 820,00	372 170,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			62 574,00	9 598,00

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavěný k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		10 378 053,61		9 289 691,20	
I. Náklady z činnosti		10 378 053,61		9 289 691,20	
1. Spotřeba materiálu	501	1 325 824,62		1 111 991,34	
2. Spotřeba energie	502	170 398,87		199 737,44	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	809 531,00		770 382,00	
4. Prodané zboží	504	386 511,45		236 813,42	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	81 964,50		58 954,00	
9. Cestovné	512	17 930,00		21 884,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	65 225,10		79 387,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 001 462,58		1 765 647,24	
13. Mzdové náklady	521	3 366 816,00		2 940 589,00	
14. Záonné sociální pojištění	524	1 044 792,00		890 221,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	12 909,00		11 001,00	
16. Záonné sociální náklady	527	186 617,00		145 752,00	
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	1 523,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	534,02		1 728,70	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odply dlouhodobého majetku	551	627 405,00		497 264,00	

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavěný k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			4 000,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	239 328,00		421 834,08	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	39 281,37		71 505,00	
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		10 744 151,73		9 635 021,54	
I. Výnosy z činnosti		2 524 917,00		1 447 626,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 258 472,00		785 255,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	30 230,00		48 140,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	696 648,00		586 231,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 76361 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 70286738

sestavený k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	430,00			
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	538 937,00		28 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	200,00			
II. Finanční výnosy		1 309,73		1 169,54	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 309,73		1 169,54	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		8 217 925,00		8 186 226,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 217 925,00		8 186 226,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		368 098,12		345 330,34	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		368 098,12		345 330,34	

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		25 784 198,99	12 520 168,56	13 264 030,43	13 886 976,63
A. Stálá aktiva		20 801 991,81	12 520 168,56	8 381 823,25	9 565 022,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		91 457,00	91 457,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	91 457,00	91 457,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		20 810 534,81	12 428 711,56	8 381 823,25	9 565 022,25
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 223 136,90	8 841 313,65	8 381 823,25	9 565 022,25
5. Pěstební aktivity trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 587 397,91	3 587 397,91		
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	081				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	082				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	083				
5. Termínované vklady dlouhodobé	088				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	089				

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

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 882 207,18		4 882 207,18	4 301 954,38
I. Zásoby		377 414,13		377 414,13	276 445,89
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	377 414,13		377 414,13	276 445,89
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		691 820,34		691 820,34	877 874,00
1. Odběratelé	311	26 736,00		26 736,00	35 558,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	596 650,00		596 650,00	660 910,00
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				

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavěný k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	16 342,00		16 342,00	125 808,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	52 092,34		52 092,34	55 598,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 812 972,71		3 812 972,71	3 147 634,49
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	3 714 360,71		3 714 360,71	3 070 619,49
10. Běžný účet FKSP	243	56 540,00		56 540,00	62 089,00
15. Ceniny	263	2 674,00		2 674,00	1 311,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 398,00		39 398,00	13 615,00

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

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavěný k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				13 264 030,43	13 866 976,63
C. Vlastní kapitál				11 667 085,76	11 785 040,51
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				8 611 739,84	9 400 755,09
1. Jmenní účetní jednotky	401			4 801 703,10	4 934 870,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			3 810 036,74	4 465 884,74
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				2 170 024,32	1 739 296,34
1. Fond odměn	411			1 000,00	1 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			59 705,00	64 995,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			781 908,10	564 892,12
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			1 327 410,22	1 108 609,22
III. Výsledek hospodaření				885 321,60	644 989,08
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				885 321,60	644 989,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Glaz zálohy				1 596 944,67	2 081 936,12
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				1 596 944,67	2 081 936,12

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

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
předmět činnosti : , IČ : 71240063
sestavený k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			118 211,67	453 804,12
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			459 597,00	509 149,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			183 110,00	204 946,00
13. Zdravotní pojištění	337			78 480,00	87 844,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			49 996,00	52 359,00
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			680 250,00	749 640,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			27 300,00	24 194,00

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavěný k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		15 657 093,52	279 006,12	15 188 095,96	214 193,18
I. Náklady z činnosti		15 657 093,52	279 006,12	15 188 095,96	214 193,18
1. Spotřeba materiálu	501	1 579 039,54	14 323,57	1 634 820,28	17 480,30
2. Spotřeba energie	502	1 219 593,87		1 367 543,59	
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	408 680,27		315 867,30	
9. Cestovné	512	4 381,00		3 454,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	1 126,00		2 611,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 032 609,18	183 307,80	742 914,79	90 203,41
13. Mzdové náklady	521	6 841 937,00	36 432,00	6 832 385,00	54 383,00
14. Zákonné sociální pojistění	524	2 301 406,00	12 466,00	2 311 684,00	18 561,00
15. Jiné sociální pojistění	525	57 279,00		57 609,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	382 208,00		342 067,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531		21 300,00		21 300,00
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538			500,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	50 000,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544		11 176,75		12 285,47
26. Manka a škody	547			5 000,00	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 382 197,00		1 284 232,00	

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavěný k 31.12.2016

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

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	214 859,00		84 118,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	180 777,66		203 290,00	
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		16 487 084,24	354 337,00	15 735 548,72	311 729,50
I. Výnosy z činnosti		427 772,10	354 337,00	17 120,00	311 729,50
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602		342 137,00		288 254,50
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				

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

Výkaz zisků a ztrát PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		12 200,00		13 475,00
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	427 772,10		17 120,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		1 474,14		1 958,72	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 474,14		1 958,72	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		16 037 838,00		15 716 470,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 037 838,00		15 716 470,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		809 990,72	75 330,88	547 452,76	97 536,32
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		809 990,72	75 330,88	547 452,76	97 536,32

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **04294548**Název: **Pecovatelska sluzba Napajedla 1326**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		3 350 714,24	2 000,00	978 812,98	
I.	Náklady z činnosti		3 350 714,24	2 000,00	978 812,98	
1.	Spotřeba materiálu	501	107 815,37		34 467,14	
2.	Spotřeba energie	502	234 762,97		54 750,00	
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	38 891,00		7 189,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	107 166,08		93 612,44	
13.	Mzdové náklady	521	1 921 451,00		504 369,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	648 620,00		165 713,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 963,00		5 200,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	156 619,00		28 003,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	569,48		100,00	
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				

08.03.2017 16h14m50s

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

strana 1 / 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	81 753,00		13 626,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	14 275,00		68 891,40	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	28 828,34		2 892,00	
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		3 380 562,79	2 150,00	918 153,45	1 100,00
I.	Výnosy z činnosti		959 439,43	2 150,00	249 480,00	1 100,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	958 183,00		237 480,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		2 150,00		1 100,00
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 materiálů	644				

08.03.2017 16h14m50s

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

strana 2 / 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			12 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 256,43			
II. Finanční výnosy			527,36		63,45	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	527,36		63,45	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 420 586,00		668 610,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 420 586,00		668 610,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		29 838,55	150,00	60 659,53-	1 100,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 838,55	150,00	60 659,53-	1 100,00

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 04294548

Název: Pecovatelska služba Napajedla 1326

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 038 305,19	1 181 521,60	853 783,59	1 110 729,99
A.	Stálá aktiva		1 722 403,25	1 181 521,60	540 881,65	622 634,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 234,40	29 234,40		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 234,40	29 234,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 693 168,85	1 152 287,20	540 881,65	622 634,65
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 178 517,65	637 636,00	540 881,65	622 634,65
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	514 651,20	514 651,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

08.03.2017 16h14m 5s

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

strana 1 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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			312 901,94		312 901,94	488 095,34
I. Zásoby			29 678,00		29 678,00	
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		29 678,00		29 678,00	
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			154 462,46		154 462,46	117 706,00
1. Odběratelé	311					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		22 872,00		22 872,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		54 733,00		54 733,00	80 454,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					1 390,00
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					
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					

08.03.2017 16h14m 5s

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

strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 949,46		23 949,46	6 821,00
31.	Příjmy příštích období	385	25 068,00		25 068,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 840,00		27 840,00	29 041,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		128 761,48		128 761,48	370 389,34
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	112 153,48		112 153,48	352 878,34
10.	Běžný účet FKSP	243	8 407,00		8 407,00	319,00
15.	Ceniny	263				2 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 201,00		8 201,00	15 192,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			853 783,59	1 110 729,99
C.	Vlastní kapitál		618 340,87	578 270,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		540 881,65	622 634,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	540 881,65	622 634,65
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		107 030,00	15 195,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 651,00	1 569,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	95 379,00	13 626,00
III.	Výsledek hospodaření		29 570,98-	59 559,53-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 988,55	59 559,53-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 559,53-	
D.	Cizí zdroje		235 442,92	532 459,87
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		235 442,92	532 459,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 694,92	33 957,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		294 000,00
10.	Zaměstnanci	331	124 021,00	126 327,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 134,00	48 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 203,00	20 798,00
14.	Důchodové spoření	338	1 750,00	1 700,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 516,00	7 148,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 000,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 124,00	
		* Konec sestavy *		