Ministerstvo financí

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

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK	MĚSÍC	IČO
2015	12	00284220

Název a sídlo účetní jednotky: Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	16 000 000,00	16 000 000,00	16 564 216,19	103,5	103,5
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	800 000,00	800 000,00	1 210 511,93	151,3	151,3
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 887 352,50	104,9	104,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500 000,00	15 500 000,00	17 516 692,76	113,0	113,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	3 930 000,00	3 930 000,00	3 689 040,00	93,9	93,9
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 000 000,00	35 000 000,00	33 638 661,57	96,1	96,1
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			25 000,00		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			116 137,00		
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			1 690,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	171 672,00	90,4	90,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	15 827,00	79,1	79,1
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	22 480,00	112,4	112,4
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	250 000,00	250 000,00	296 011,92	118,4	118,4
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	5 000 000,00	5 000 000,00	6 215 775,10	124,3	124,3
0000	1361	Správní poplatky	800 000,00	800 000,00	717 235,00	89,7	89,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	9 500 000,00	9 500 000,00	9 589 563,05	100,9	100,9
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO	700 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	155,3	100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva			1 809,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	6 000 000,00	6 010 500,00	6 010 500,00	100,2	100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		2 193 100,00	1 936 666,00		88,3
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			63 301,96		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 433 440,00	1 433 440,00		100,0
0000	4123	Neinv.přijaté transf.-reg.rada		51 000,00	14 964,68		29,3
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		2 414 000,00			
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad	19 184 000,00	21 551 000,00	18 093 018,81	94,3	84,0
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	80 000,00	80 000,00	87 522,00	109,4	109,4
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	80 000,00	80 000,00	87 522,00	109,4	109,4
2310	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00			
2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00			
3111	2122	Odvody PO		250 000,00	250 000,00		100,0
3111		Mateřské školy		250 000,00	250 000,00		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	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	33 275,00	83,2	83,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	40 000,00	40 000,00	33 275,00	83,2	83,2
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3392	3121	Přijaté dary na pořízení DM		500 000,00	500 000,00		100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	550 000,00	550 000,00	*****	100,0
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	70 000,00	639 000,00	654 360,00	934,8	102,4
3412		Sport.zařízení v majetku obce	70 000,00	639 000,00	654 360,00	934,8	102,4
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3421	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 062,30		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže			3 062,30		
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 810 000,00	2 810 000,00	3 110 397,90	110,7	110,7
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			12 510,00		
3612		Bytové hospodářství	2 810 000,00	2 810 000,00	3 122 907,90	111,1	111,1
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	265 876,05	*****	*****
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 564 000,00	1 564 000,00	1 720 360,00	110,0	110,0
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		567 000,00	703 559,34		124,1
3613		Nebytové hospodářství	1 574 000,00	2 141 000,00	2 689 795,39	170,9	125,6

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3631	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 818,00		
3631		Veřejné osvětlení			3 818,00		
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	125 015,00	166,7	166,7
3632		Pohřebnictví	75 000,00	75 000,00	125 015,00	166,7	166,7
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	558 000,00	558 000,00	563 121,28	100,9	100,9
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			102 608,00		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	231 000,00	231 000,00	244 236,50	105,7	105,7
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	223 000,00	223 000,00	221 107,04	99,2	99,2
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	18 000,00	18 000,00	17 424,00	96,8	96,8
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			2 380,00		
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			8 798,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			186 290,00		
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 030 000,00	1 030 000,00	1 345 964,82	130,7	130,7
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	4 079 027,43	116,5	116,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000,00	3 500 000,00	4 079 027,43	116,5	116,5
3900	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	705 000,00	908 000,00	908 097,80	128,8	100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	705 000,00	908 000,00	908 097,80	128,8	100,0
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 140 000,00	855 000,00	935 095,64	82,0	109,4
4351	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			29 104,50		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 140 000,00	855 000,00	964 200,14	84,6	112,8
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	78 400,00	78,4	78,4
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	100 000,00	100 000,00	78 400,00	78,4	78,4
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
5512		PO - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	67 530,32	307,0	307,0
6171	2112	Příj.z prodeje zboží			2 000,00		
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	48 262,10	96,5	96,5
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			3 630,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 466,00		
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	37 652,00	376,5	376,5
6171		Činnost místní správy	82 000,00	82 000,00	167 540,42	204,3	204,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	120 544,52	120,5	120,5

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	120 544,52	120,5	120,5
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			263 418 645,69		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			200 592,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			263 619 237,69		
P ř í j m y c e l k e m			127 120 000,00	137 780 040,00	400 161 714,88	314,8	290,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	1 592,00	1,6	1,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb			7 420,00		
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	5 000,00			
2212		Silnice	125 000,00	105 000,00	9 012,00	7,2	8,6
2219	5164	Nájemné		20 000,00	22 265,00		111,3
2219	5171	Opravy a udržování		45 500,00	45 153,00		99,2
2219	6121	Budovy,haly,stavby	18 722 000,00	24 510 000,00	22 258 442,50	118,9	90,8
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení			1 261 501,77		
2219	6129	Nákup DHM j.n.		165 000,00	1 039 164,34		629,8
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	18 722 000,00	24 740 500,00	24 626 526,61	131,5	99,5
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	730 000,00	730 000,00	730 800,00	100,1	100,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 800,00	100,1	100,1
2321	5137	DHDM			35 241,00		
2321	5154	Elektrická energie			6 774,86		
2321	5169	Nákup ostatních služeb			21 369,00		
2321	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	27 586,00	6,1	6,1
2321	6121	Budovy,haly,stavby			89 434,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	450 000,00	450 000,00	180 404,86	40,1	40,1
3111	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	90 820,00	13,0	13,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 544 000,00	2 553 000,00	2 553 000,00	100,4	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby			188 575,00		
3111		Mateřské školy	3 244 000,00	3 253 000,00	2 832 395,00	87,3	87,1
3113	5137	DHDM			5 786,00		
3113	5171	Opravy a udržování	5 050 000,00	5 200 000,00	4 917 933,00	97,4	94,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 776 000,00	6 967 000,00	6 967 000,00	102,8	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 540 100,00	1 539 795,00		100,0
3113	5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		387 000,00	387 000,00		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby			2 924,57		
3113		Základní školy	11 826 000,00	14 094 100,00	13 820 438,57	116,9	98,1
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			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3231		Základní umělecké školy	6 000,00	26 000,00	20 000,00	333,3	76,9
3322	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		265 000,00	265 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.		265 000,00	265 000,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	27 720,00	34,7	34,7
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	80 000,00	80 000,00	27 720,00	34,7	34,7
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		50 000,00	50 000,00		100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		50 000,00	50 000,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	143 000,00	242 000,00	169,2	169,2
3341	6202	Nákup majetkových podílů	700 000,00	700 000,00			
3341		Rozhlas a televize	843 000,00	843 000,00	242 000,00	28,7	28,7
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,0	28,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	374 000,00	374 000,00	288 169,00	77,1	77,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	404 000,00	404 000,00	296 569,00	73,4	73,4
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 952 000,00	7 952 000,00	7 952 000,00	100,0	100,0
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		40 000,00	40 000,00		100,0
3392	6121	Budovy,haly,stavby			320 634,00		
3392	6122	Stroje,přístroje,zařízení	500 000,00	1 095 000,00	704 845,00	141,0	64,4
3392		Zájmová činnost v kultuře	8 452 000,00	9 087 000,00	9 017 479,00	106,7	99,2
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	34 550,00	96,0	96,0
3399	5137	DHDM			61 710,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	15 698,00	28,5	28,5
3399	5164	Nájemné			4 500,00		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	210 000,00	104 049,00	57,8	49,5
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	52 069,78	115,7	115,7
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	34 000,00	29 000,00	17 100,00	50,3	59,0
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	149 151,00	124,3	124,3
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		4 000,00			
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		108 000,00	108 000,00		100,0
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	470 000,00	617 000,00	556 827,78	118,5	90,2
3412	5137	DHDM			33 764,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			51 176,00		
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	68 813,90	45,9	45,9
3412		Sport.zařízení v majetku obce	150 000,00	150 000,00	153 753,90	102,5	102,5
3419	5222	Neinv.transfery spolkům		3 221 500,00	3 221 248,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		3 221 500,00	3 221 248,00		100,0
3421	5137	DHDM	60 000,00	60 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			1 331,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	51 243,00		98,5
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		555 500,00	555 500,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	781 000,00	820 000,00	820 000,00	105,0	100,0
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení	350 000,00	350 000,00	334 444,00	95,6	95,6
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 221 000,00	1 867 500,00	1 762 518,00	144,4	94,4
3429	5137	DHDM		77 000,00	76 956,00		99,9
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		126 000,00	126 000,00		100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		3 500,00	3 500,00		100,0
3429	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.o		10 000,00	10 000,00		100,0
3429	6122	Stroje,přístroje,zařízení	100 000,00	23 000,00			
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	100 000,00	239 500,00	216 456,00	216,5	90,4
3522	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
3522		Ostatní nemocnice		20 000,00	20 000,00		100,0
3543	5222	Neinv.transfery spolkům		60 000,00	60 000,00		100,0
3543		Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.		60 000,00	60 000,00		100,0
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		10 000,00	10 000,00		100,0
3612	5137	DHDM	250 000,00	250 000,00	107 578,50	43,0	43,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			48 759,00		
3612	5151	Studená voda			17 238,00		
3612	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	15 565,00	51,9	51,9
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 481,20	44,8	44,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	526 000,00	526 000,00	551 182,70	104,8	104,8
3612	5171	Opravy a udržování	1 860 000,00	4 860 000,00	2 638 759,41	141,9	54,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612		Bytové hospodářství	2 676 000,00	5 676 000,00	3 383 563,81	126,4	59,6
3613	5137	DHDM			15 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			23 357,50		
3613	5151	Studená voda	280 000,00	280 000,00	485 469,00	173,4	173,4
3613	5152	Teplo	302 000,00	302 000,00	301 200,00	99,7	99,7
3613	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	26 815,33	37,2	37,2
3613	5154	Elektrická energie	433 000,00	433 000,00	481 563,68	111,2	111,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	714 000,00	714 000,00	673 863,09	94,4	94,4
3613	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	4 600 000,00	4 247 738,76	124,9	92,3
3613	6121	Budovy,haly,stavby	7 761 000,00	13 581 000,00	12 231 558,80	157,6	90,1
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení			1 101 807,58		
3613		Nebytové hospodářství	12 962 000,00	19 982 000,00	19 588 373,74	151,1	98,0
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	141 121,50	70,6	70,6
3631	6121	Budovy,haly,stavby	600 000,00	600 000,00	430 854,00	71,8	71,8
3631		Veřejné osvětlení	800 000,00	800 000,00	571 975,50	71,5	71,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 456,00	3,5	3,5
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	3 456,00	3,5	3,5
3635	6119	Ostatní nákup DNM	200 000,00	200 000,00	96 763,70	48,4	48,4
3635		Územní plánování	200 000,00	200 000,00	96 763,70	48,4	48,4
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			49 973,00		
3636	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	51 737,00	184,8	184,8
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00			
3636	5332	Neinv.transfery vys. školám			50 000,00		
3636	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	220 310,00	22,0	22,0
3636		Územní rozvoj	1 128 000,00	1 128 000,00	372 020,00	33,0	33,0
3639	5137	DHDM	530 000,00	530 000,00	187 099,25	35,3	35,3
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			48 016,25		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	845 000,00	845 000,00	505 619,00	59,8	59,8
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	205 277,00	205,3	205,3
3639	5192	Poskytnuté náhrady			3 700,00		
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 095 000,00	14 095 000,00	14 095 000,00	100,0	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	100 000,00	100 000,00	8 688,00	8,7	8,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	15 345,00	153,5	153,5
3639	6121	Budovy,haly,stavby			147 115,00		
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení			2 432,10		
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	47 170,00	15,7	15,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	15 980 000,00	15 980 000,00	15 265 461,60	95,5	95,5
3716	5169	Nákup ostatních služeb		86 000,00	86 000,00		100,0
3716		Monitoring ochrany ovzduší		86 000,00	86 000,00		100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 300 000,00	4 300 000,00	3 035 390,00	70,6	70,6
3722	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	50 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 360 000,00	4 360 000,00	3 035 390,00	69,6	69,6
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	24 458,00	97,8	97,8
3745	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	610 000,00	208 544,00	34,2	34,2
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	635 000,00	635 000,00	233 002,00	36,7	36,7
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
3900	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	636 000,00	821 000,00	740 457,00	116,4	90,2
3900	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	159 000,00	205 000,00	185 114,00	116,4	90,3
3900	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	58 000,00	75 000,00	66 641,00	114,9	88,9
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 469,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	853 000,00	1 101 000,00	993 681,00	116,5	90,3
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		245 000,00	245 000,00		100,0
4350		Domovy pro seniory		245 000,00	245 000,00		100,0
4351	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 800 000,00	961 210,00	1 168 725,00	64,9	121,6
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	45 000,00	100 901,00	168,2	224,2
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	450 000,00	530 800,00	315 608,00	70,1	59,5
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	162 000,00	191 000,00	113 623,00	70,1	59,5
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	6 000,00	4 500,00			
4351	5132	Ochranné pomůcky	16 000,00	12 000,00	5 525,00	34,5	46,0
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	750,00			
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	750,00			
4351	5137	DHDM	20 000,00	15 000,00	9 778,00	48,9	65,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	22 500,00	26 170,00	87,2	116,3
4351	5151	Studená voda	16 000,00	12 000,00	12 600,00	78,8	105,0
4351	5152	Teplo	181 000,00	135 750,00	133 350,00	73,7	98,2
4351	5154	Elektrická energie	54 000,00	40 500,00	36 300,00	67,2	89,6
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	41 250,00	23 810,90	43,3	57,7
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	750,00			
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	45 000,00	33 750,00	15 638,30	34,8	46,3
4351	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	15 750,00	20 957,00	99,8	133,1
4351	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	7 500,00			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	11 250,00	6 800,00	45,3	60,4
4351	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	5 000,00	3 750,00	4 423,00	88,5	117,9
4351	5169	Nákup ostatních služeb	294 000,00	220 500,00	191 929,59	65,3	87,0
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	11 406,00	57,0	76,0
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	750,00	268,00	26,8	35,7
4351	5175	Pohoštění			214,00		
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		323 000,00	323 250,00		100,1
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		345 360,00	345 360,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	15 000,00	3 067,00	15,3	20,4
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	27 000,00	20 500,00	17 250,00	63,9	84,1
4351	5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		294 000,00	294 000,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	3 311 000,00	3 319 870,00	3 180 953,79	96,1	95,8
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		27 000,00	27 000,00		100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		27 000,00	27 000,00		100,0
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,0	200,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	39 976,00	83,3	83,3
4359	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 931,00	99,7	99,7
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	70 000,00	110 000,00	103 907,00	148,4	94,5
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	5175	Pohoštění			2 993,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00	220 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	220 000,00	220 000,00	2 993,00	1,4	1,4
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 480 000,00	1 480 000,00	1 426 621,00	96,4	96,4
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	392 000,00	392 000,00	356 657,00	91,0	91,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	135 000,00	135 000,00	128 397,00	95,1	95,1
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	16 929,00	84,6	84,6
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	153,00	7,7	7,7
5311	5137	DHDM	29 000,00	29 000,00	20 180,00	69,6	69,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	19 494,00	130,0	130,0
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	33 000,00	33 000,00	25 200,00	76,4	76,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 777,50	81,9	81,9
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	6 209,30	41,4	41,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 812,00	105,4	105,4
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,0	49,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	241 000,00	213 613,68	88,6	88,6
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	35 003,00	87,5	87,5
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00			
5311	5191	Zaplacené sankce			200,00		
5311	5362	Platby daní a poplatků SR			1 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 889,00	38,9	38,9
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	27 000,00	27 000,00	6 000,00	22,2	22,2
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	2 552 000,00	2 552 000,00	2 355 035,48	92,3	92,3
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	99 000,00	99 000,00	116,5	100,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	23 000,00	56 041,00	224,2	243,7
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			587,00		
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 475,00	49,2	49,2
5512	5137	DHDM			64 627,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00	30 639,58	127,7	127,7
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0	90,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5152	Teplo	62 000,00	62 000,00	55 800,00	90,0	90,0
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	14 400,00	62,6	62,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	38 297,00	174,1	174,1
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	10 093,60	67,3	67,3
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 155,00	93,0	93,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,0	70,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	15 980,80	133,2	133,2
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	10 662,00	213,2	213,2
5512	5172	Programové vybavení			21 780,00		
5512	5175	Pohoštění			4 610,00		
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení	150 000,00	150 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	447 000,00	459 000,00	442 247,98	98,9	96,4
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	81 200,00	116,0	116,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 680 000,00	1 680 000,00	1 435 994,00	85,5	85,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	450 000,00	450 000,00	297 501,00	66,1	66,1
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	155 000,00	155 000,00	138 692,00	89,5	89,5
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	13 416,00	167,7	167,7
6112	5137	DHDM	130 000,00	240 000,00	128 983,00	99,2	53,7
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	47 731,00	59,7	59,7
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	10 741,93	43,0	43,0
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	30 000,00	15 842,40	52,8	52,8
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	82 768,92	51,7	51,7
6112	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	14 393,00	96,0	96,0
6112	5175	Pohoštění	38 000,00	38 000,00	37 637,00	99,0	99,0
6112	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	14 881,20	297,6	297,6
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	26 600,00	106,4	106,4
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	5 800,00	96,7	96,7
6112	6111	Programové vybavení		180 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6112		Zastupitelstva obcí	2 924 000,00	3 214 000,00	2 353 681,45	80,5	73,2
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	9 906 000,00	10 008 000,00	8 936 377,00	90,2	89,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	265 000,00	332 803,00	125,6	125,6
6171	5024	Odstupné	205 000,00	205 000,00	199 640,00	97,4	97,4
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 477 000,00	2 477 000,00	2 283 846,00	92,2	92,2
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	892 000,00	892 000,00	822 165,00	92,2	92,2
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	61 000,00	61 000,00	54 607,00	89,5	89,5
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	7 234,00	36,2	36,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	192,00	6,4	6,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	83 000,00	83 000,00	33 425,00	40,3	40,3
6171	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00	143 859,00	95,9	95,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	630 000,00	630 000,00	496 500,14	78,8	78,8
6171	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	33 600,00	96,0	96,0
6171	5152	Teplo	564 000,00	564 000,00	491 400,00	87,1	87,1
6171	5154	Elektrická energie	231 000,00	231 000,00	204 300,00	88,4	88,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	13 703,61	27,4	27,4
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	153 340,00	76,7	76,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	250 000,00	250 000,00	160 549,46	64,2	64,2
6171	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	23 358,00	89,8	89,8
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	545 000,00	545 000,00	585 363,50	107,4	107,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	125 350,00	62,7	62,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	620 000,00	620 000,00	513 427,54	82,8	82,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	1 055 000,00	712 450,44	83,3	67,5
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	171 984,60	172,0	172,0
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	92 757,00	46,4	46,4
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	22 221,00	44,4	44,4
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 988,00	89,9	89,9
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 199,00	24,0	24,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	101 000,00	101 000,00	100 700,00	99,7	99,7
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	5 677,00	37,8	37,8
6171	5194	Věcné dary	37 000,00	37 000,00	29 987,00	81,0	81,0
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	38 000,00	38 000,00	36 245,00	95,4	95,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	82 000,00	82 000,00	79 040,40	96,4	96,4
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	100 000,00	100 000,00	13 500,00	13,5	13,5
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	14 319,00	28,6	28,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	79 450,00	88,3	88,3
6171	6111	Programové vybavení			1 283 108,20		
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	700 000,00	3 084 000,00	1 444 800,10	206,4	46,8
6171		Činnost místní správy	19 856 000,00	22 542 000,00	19 720 466,99	99,3	87,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	55 804,54	55,8	55,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	55 804,54	55,8	55,8
6320	5163	Služby peněžních ústavů	284 000,00	284 000,00	291 908,00	102,8	102,8
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	284 000,00	284 000,00	291 908,00	102,8	102,8
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			368 164,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			263 050 481,69		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			200 592,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			263 619 237,69		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	4 675 000,00	4 774 000,00	4 183 579,00	89,5	87,6
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		16 000,00	16 009,00		100,1
6399		Ostatní finanční operace	4 675 000,00	4 790 000,00	4 199 588,00	89,8	87,7
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		7 000,00	6 147,22		87,8
6402	5367	Výdaje z FV min.let obec-obec			3 989,00		
6402		Finanční vypořádání minul.let		7 000,00	10 136,22		144,8
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	37 000,00	37 000,00	36 315,00	98,1	98,1
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 617 000,00	553 500,00			
6409	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.			125,00		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	355 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	5 654 000,00	945 500,00	36 440,00	0,6	3,9
V ý d a j e c e l k e m			127 120 000,00	149 691 470,00	398 898 236,21	313,8	266,5

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115		11 911 430,00	-1 315 625,17		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			52 146,50		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000		11 911 430,00	-1 263 478,67		

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	88 810 000,00	88 810 000,00	91 677 866,02	103,2	103,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	13 126 000,00	14 817 000,00	16 626 429,72	126,7	112,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		500 000,00	686 290,00		137,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	25 184 000,00	33 653 040,00	291 171 129,14	*****	865,2
P ř í j m y c e l k e m	4050	127 120 000,00	137 780 040,00	400 161 714,88	314,8	290,4
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			263 619 237,69		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			63 301,96		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 433 440,00	1 433 440,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		51 000,00	14 964,68		29,3
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			263 418 645,69		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			200 592,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181	19 184 000,00	21 551 000,00	18 093 018,81	94,3	84,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			26 400,00		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.příj.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	127 120 000,00	137 780 040,00	136 542 477,19	107,4	99,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	94 987 000,00	103 348 470,00	355 692 351,55	374,5	344,2

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 6 - Kapitálové výdaje	4220	32 133 000,00	46 343 000,00	43 205 884,66	134,5	93,2
V ý d a j e c e l k e m	4240	127 120 000,00	149 691 470,00	398 898 236,21	313,8	266,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			263 619 237,69		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	730 000,00	730 000,00	730 800,00	100,1	100,1
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	37 000,00	37 000,00	36 315,00	98,1	98,1
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			368 164,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			263 050 481,69		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			200 592,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322			3 989,00		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	37 000,00	37 000,00	36 315,00	98,1	98,1
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					

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		
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	127 120 000,00	149 691 470,00	135 278 998,52	106,4	90,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-11 911 430,00	1 263 478,67		
Třída 8 - Financování	4450		11 911 430,00	-1 263 478,67		
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		11 911 430,00	-1 263 478,67		

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 340 249,67	39 599 414,20	-1 259 164,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	890 243,15	946 703,79	-56 460,64
Běžné účty celkem	6030	39 230 492,82	40 546 117,99	-1 315 625,17
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			26 400,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			26 400,00		
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170	37 000,00	37 000,00	36 315,00	98,1	98,1
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	37 000,00	37 000,00	36 315,00	98,1	98,1
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	OP Lidské zdroje-prac.přílež.	3 871,00
13015	dotace na sociální práci	157 000,00
13234	Aktivní politika zam.-OP LZZ	36 000,00
33058	školství	1 539 795,00
34054	Regen.měst.památ.rezervací-NIV	200 000,00
	4116 Celkem	1 936 666,00
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
87005	ROP RS-NIV-EU (vaz.ÚZ 17124)	14 964,68
	4123 Celkem	14 964,68
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
87505	ROP RS-IV-EU (vaz.ÚZ 17855)	18 093 018,81
	4223 Celkem	18 093 018,81

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		231 600,00	230 969,25		99,7
0000	4116	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 308 500,00	1 308 825,75		100,0
0000	4116	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		1 540 100,00	1 539 795,00		100,0
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 500,00	5 400,00		98,2
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		30 500,00	30 600,00		100,3
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		36 000,00	36 000,00		100,0
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		170 000,00			
0000	4116	036		Integrovaný operační program		170 000,00			
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 000,00	682,07		4,3
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		74 000,00	3 188,93		4,3
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		90 000,00	3 871,00		4,3
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 836 100,00	1 579 666,00		86,0
0000	4123	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		51 000,00	14 964,68		29,3
0000	4123	038		Regionální operační programy		51 000,00	14 964,68		29,3
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada		51 000,00	14 964,68		29,3
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 414 000,00			
0000	4216	036		Integrovaný operační program		2 414 000,00			
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		2 414 000,00			
0000	4223	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	19 184 000,00	21 551 000,00	18 093 018,81	94,3	84,0
0000	4223	038		Regionální operační programy	19 184 000,00	21 551 000,00	18 093 018,81	94,3	84,0
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	19 184 000,00	21 551 000,00	18 093 018,81	94,3	84,0
0000					19 184 000,00	25 852 100,00	19 687 649,49	102,6	76,2
3900	2324	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	106 000,00	136 000,00	136 214,67	128,5	100,2
3900	2324	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	599 000,00	772 000,00	771 883,13	128,9	100,0
3900	2324	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	705 000,00	908 000,00	908 097,80	128,8	100,0
3900	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	705 000,00	908 000,00	908 097,80	128,8	100,0
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	705 000,00	908 000,00	908 097,80	128,8	100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					19 889 000,00	26 760 100,00	20 595 747,29	103,6	77,0

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 673 000,00	2 673 000,00	2 280 396,23	85,3	85,3
2219	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	15 147 000,00	15 147 000,00	12 922 245,25	85,3	85,3
2219	6121	038		Regionální operační programy	17 820 000,00	17 820 000,00	15 202 641,48	85,3	85,3
2219	6121			Budovy,haly,stavby	17 820 000,00	17 820 000,00	15 202 641,48	85,3	85,3
2219	6122	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			189 225,27		
2219	6122	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			1 072 276,50		
2219	6122	038		Regionální operační programy			1 261 501,77		
2219	6122			Stroje,přístroje,zařízení			1 261 501,77		
2219	6129	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			131 208,80		
2219	6129	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			743 516,54		
2219	6129	038		Regionální operační programy			874 725,34		
2219	6129			Nákup DHM j.n.			874 725,34		
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	17 820 000,00	17 820 000,00	17 338 868,59	97,3	97,3
3113	5336	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		231 600,00	230 969,25		99,7
3113	5336	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 308 500,00	1 308 825,75		100,0
3113	5336	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		1 540 100,00	1 539 795,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 540 100,00	1 539 795,00		100,0
3113				Základní školy		1 540 100,00	1 539 795,00		100,0
3613	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	852 000,00	852 000,00	710 179,84	83,4	83,4
3613	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	4 825 000,00	4 825 000,00	4 024 352,39	83,4	83,4
3613	6121	038		Regionální operační programy	5 677 000,00	5 677 000,00	4 734 532,23	83,4	83,4
3613	6121			Budovy,haly,stavby	5 677 000,00	5 677 000,00	4 734 532,23	83,4	83,4
3613	6122	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			140 602,42		
3613	6122	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			796 747,07		
3613	6122	038		Regionální operační programy			937 349,49		
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení			937 349,49		
3613				Nebytové hospodářství	5 677 000,00	5 677 000,00	5 671 881,72	99,9	99,9
3900	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	96 000,00	124 000,00	110 911,95	115,5	89,4
3900	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	540 000,00	697 000,00	628 501,05	116,4	90,2
3900	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	636 000,00	821 000,00	739 413,00	116,3	90,1
3900	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	636 000,00	821 000,00	739 413,00	116,3	90,1
3900	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	24 000,00	31 000,00	27 767,10	115,7	89,6

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3900	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	135 000,00	174 000,00	157 346,90	116,6	90,4
3900	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	159 000,00	205 000,00	185 114,00	116,4	90,3
3900	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	159 000,00	205 000,00	185 114,00	116,4	90,3
3900	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 000,00	11 000,00	9 996,15	111,1	90,9
3900	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	49 000,00	64 000,00	56 644,85	115,6	88,5
3900	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	58 000,00	75 000,00	66 641,00	114,9	88,9
3900	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	58 000,00	75 000,00	66 641,00	114,9	88,9
3900	5424	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			220,35		
3900	5424	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			1 248,65		
3900	5424	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.			1 469,00		
3900	5424			Náhrady mezd v době nemoci			1 469,00		
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	853 000,00	1 101 000,00	992 637,00	116,4	90,2
6171	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 500,00	1 800,00		120,0
6171	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		10 500,00	10 200,00		97,1
6171	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		12 000,00	12 000,00		100,0
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 000,00	682,07		4,3
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		74 000,00	3 188,93		4,3
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		90 000,00	3 871,00		4,3
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		102 000,00	15 871,00		15,6
6171	5169	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		30 000,00	10 590,00		35,3
6171	5169	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		170 000,00	60 010,00		35,3
6171	5169	036		Integrovaný operační program		200 000,00	70 600,00		35,3
6171	5169			Nákup ostatních služeb		200 000,00	70 600,00		35,3
6171	6111	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			192 390,00		
6171	6111	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			1 090 210,00		
6171	6111	036		Integrovaný operační program			1 282 600,00		
6171	6111			Programové vybavení			1 282 600,00		
6171	6122	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		426 000,00	216 645,60		50,9
6171	6122	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 414 000,00	1 227 658,40		50,9
6171	6122	036		Integrovaný operační program		2 840 000,00	1 444 304,00		50,9
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení		2 840 000,00	1 444 304,00		50,9
6171				Činnost místní správy		3 142 000,00	2 813 375,00		89,5

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				24 350 000,00	29 280 100,00	28 356 557,31	116,5	96,8

Okamžik sestavení: 4.2.2016 8:49:44

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: ..... Tel.:

.....

Odpovídající za údaje o rozpočtu: ..... Tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: ..... Tel.:

.....

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70917043**

Název: **1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**14 509 346,34**	**43 655,00**	**13 002 365,05**	**38 467,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**14 509 227,24**	**43 655,00**	**13 002 365,05**	**38 467,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	661 935,32		515 016,00	
2.	Spotřeba energie	502	672 640,00		889 758,35	
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	116 269,00		111 159,00	
9.	Cestovné	512	75 962,00		19 515,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	712 239,92		450 580,70	
13.	Mzdové náklady	521	8 727 735,00	31 360,00	7 896 629,00	29 600,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 802 558,00	12 295,00	2 575 621,00	8 867,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	46 364,00		42 570,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	82 077,00		75 814,00	
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 jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 668,00		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	584 036,00		408 123,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 911,00		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**		**14 939 896,75**	**65 875,00**	**13 428 666,45**	**73 917,50**
I.	**Výnosy z činnosti**		**509 385,50**	**65 875,00**	**398 446,00**	**73 917,50**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	82 400,00		80 400,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		65 875,00		73 917,50
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				

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	422 985,50		318 046,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 000,00			
II.	**Finanční výnosy**		1 536,54		1 563,70	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 536,54		1 563,70	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		14 428 974,71		13 028 656,75	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 428 974,71		13 028 656,75	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		430 550,41	22 220,00	426 301,40	35 450,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		430 550,41	22 220,00	426 301,40	35 450,50

** Konec sestavy **

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70917043**

Název: **1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**7 073 451,69**	**4 199 415,29**	**2 874 036,40**	**2 951 355,61**
A.	**Stálá aktiva**		**4 204 066,29**	**4 199 415,29**	**4 651,00**	**9 319,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**47 071,50**	**47 071,50**		
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	47 071,50	47 071,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 156 994,79**	**4 152 343,79**	**4 651,00**	**9 319,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 000,00	65 349,00	4 651,00	9 319,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 086 994,79	4 086 994,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**2 869 385,40**		**2 869 385,40**	**2 942 036,61**
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**		**62 291,00**		**62 291,00**	**70 852,65**
1.	Odběratelé	311	56 075,00		56 075,00	57 752,65
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 616,00		5 616,00	5 500,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				7 000,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 807 094,40**		**2 807 094,40**	**2 871 183,96**
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	2 688 779,78		2 688 779,78	2 744 841,34
10.	Běžný účet FKSP	243	95 420,62		95 420,62	115 429,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 894,00		22 894,00	10 913,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 874 036,40**	**2 951 355,61**
C.	**Vlastní kapitál**		**899 077,47**	**878 220,56**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**4 651,00**	**9 319,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 651,00	9 319,00
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**		**441 656,06**	**407 139,66**
1.	Fond odměn	411	100 088,00	73 088,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 332,62	115 260,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 886,44	190 110,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	33 349,00	28 681,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**452 770,41**	**461 761,90**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		452 770,41	461 751,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		10,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 974 958,93**	**2 073 135,05**
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 974 958,93**	**2 073 135,05**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		350 000,00
5.	Dodavatelé	321	235 650,93	158 224,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 900,00	22 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
10.	Zaměstnanci	331	946 336,00	748 636,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	397 415,00	294 181,00
13.	Zdravotní pojištění	337	170 330,00	126 084,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	185 363,00	128 578,00
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		231 768,25
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 964,00	13 263,00

** Konec sestavy **

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		27 672 757,50	101 574,40	26 188 199,89	88 829,00
I.	**Náklady z činnosti**		27 672 757,50	101 574,40	26 185 704,32	88 829,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 314 750,49	5 481,50	3 051 362,49	
2.	Spotřeba energie	502	2 337 938,66	86 622,90	2 465 831,00	88 829,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných položek	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	314 484,95	2 720,00	225 694,00	
9.	Cestovné	512	83 749,00		14 401,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 585,60		2 675,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 323 905,61		1 065 143,17	
13.	Mzdové náklady	521	14 342 436,00	5 000,00	13 962 705,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 682 887,00	1 700,00	4 593 041,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	58 103,00		56 057,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	137 632,00	50,00	139 315,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	646,95		1 064,66	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	136 386,00		117 894,00	
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	600,00		- 300,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	913 305,90		485 079,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 346,34		5 742,00	
II.	**Finanční náklady**				2 495,57	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			2 495,57	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

57

Výkaz zisků a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybr. ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybr. místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		28 005 564,75	323 988,20	26 453 832,29	283 312,50
I.	**Výnosy z činnosti**		2 695 491,09	323 988,20	2 568 509,21	283 312,50
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 257 048,00		2 210 942,00	
2	Výnosy z prodeje služeb	602	152 700,00		3 599,00	
3	Výnosy z pronájmu	603		261 027,00	2 071,00	283 312,50
4	Výnosy z prodaného zboží	604				
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	182 463,00	62 961,20	303 272,21	
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 dl. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16	Čerpání fondů	648	78 813,00		48 625,00	
17	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 467,09			
II.	**Finanční výnosy**		3 405,05		5 695,08	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 405,05		5 695,08	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		25 306 668,61		23 879 628,00	
1.	Výnosy vybr. ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů	672	25 306 668,61		23 879 628,00	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		332 807,25	222 413,80	265 632,40	194 483,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		332 807,25	222 413,80	265 632,40	194 483,50

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			18 354 361,54	10 482 168,03	7 872 193,51	7 318 456,64
A.	**Stálá aktiva**		12 148 740,84	10 482 168,03	1 666 572,81	1 802 958,81
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		111 343,00	111 343,00		
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	111 343,00	111 343,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehm. majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		12 037 397,84	10 370 825,03	1 666 572,81	1 802 958,81
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 697 031,60	2 030 458,79	1 666 572,81	1 802 958,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 340 366,24	8 340 366,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

53

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		6 205 620,70		6 205 620,70	5 515 497,83
I.	**Zásoby**		320 163,01		320 163,01	303 859,91
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	320 163,01		320 163,01	303 859,91
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		1 231 900,81		1 231 900,81	538 316,52
1.	Odběratelé	311	51 681,23		51 681,23	50 312,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 037,00		43 037,00	24 438,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				-2 060,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				407 606,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	75 281,58		75 281,58	17 846,16
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 061 901,00		1 061 901,00	40 174,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		4 653 556,88		4 653 556,88	4 673 321,40
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	4 585 257,50		4 585 257,50	4 614 723,02
10.	Běžný účet FKSP	243	40 337,38		40 337,38	49 405,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 962,00		27 962,00	9 193,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70941572

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 872 193,51	7 318 456,64
C.	**Vlastní kapitál**		3 639 193,51	3 147 508,46
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		1 666 572,81	1 857 312,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 563 235,19	1 744 682,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 337,62	112 630,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		1 417 399,65	830 079,75
1.	Fond odměn	411	54 954,00	86 767,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 043,38	33 766,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	781 310,74	368 194,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	532 091,53	341 351,53
III.	**Výsledek hospodaření**		555 221,05	460 115,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		555 221,05	460 115,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		4 233 000,00	4 170 948,18
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		4 233 000,00	4 170 948,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	493 951,00	427 876,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	596 598,00	537 870,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		350 000,00
10.	Zaměstnanci	331	1 191 553,00	1 254 528,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	479 059,00	496 464,00
13.	Zdravotní pojištění	337	206 047,00	211 205,00
14.	Důchodové spoření	338	2 037,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	175 564,00	190 310,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 061 901,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	13 900,00	691 452,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	6 390,00	1 696,37
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 000,00	9 546,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		12 090 643,27		12 078 662,72	
I.	**Náklady z činnosti**		12 090 643,27		12 078 662,72	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 496 377,50		1 409 252,71	
2.	Spotřeba energie	502	875 437,61		908 402,89	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných položek	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	182 116,60		114 284,03	
9.	Cestovné	512	2 127,00		1 897,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 171,00		3 569,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	280 564,18		272 809,12	
13.	Mzdové náklady	521	6 618 269,00		6 600 969,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 227 497,00		2 231 978,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 002,00		26 644,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 066,00		65 856,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	280,78		526,97	
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	77 100,00		62 122,00	
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			17 275,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	225 172,40		359 877,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 200,40		3 200,00	
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				

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

55

Výkaz zisků a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybr. ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybr. místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		12 384 936,55		12 360 596,46	
I.	**Výnosy z činnosti**		1 697 786,70		1 620 013,00	
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2	Výnosy z prodeje služeb	602	1 628 346,00		1 600 957,00	
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				
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14	Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16	Čerpání fondů	648	54 892,00		10 415,00	
17	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 548,70		8 641,00	
II.	**Finanční výnosy**		1 477,85		2 773,46	
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2	Úroky	662	1 477,85		2 773,46	
3	Kurzové zisky	663				
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		10 685 672,00		10 737 810,00	
1	Výnosy vybr. ústředních vládních institucí z transferů	671				
2	Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů	672	10 685 672,00		10 737 810,00	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		294 293,28		281 933,74	
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		294 293,28		281 933,74	

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 893 721,48	4 776 443,84	3 117 277,64	3 009 511,22
A.	**Stálá aktiva**		5 594 549,84	4 776 443,84	818 106,00	895 206,00
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehm. majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		5 584 364,84	4 766 258,84	818 106,00	895 206,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 484 775,00	666 669,00	818 106,00	895 206,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 099 589,84	4 099 589,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		2 299 171,64		2 299 171,64	2 114 305,22
I.	**Zásoby**		55 334,74		55 334,74	43 392,98
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	55 334,74		55 334,74	43 392,98
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**		324 146,00		324 146,00	281 163,00
1.	Odběratelé	311	149 630,00		149 630,00	133 150,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 410,00		13 410,00	7 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	157 075,00		157 075,00	138 149,00
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	4 031,00		4 031,00	1 944,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		1 919 690,90		1 919 690,90	1 789 749,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 834 922,86		1 834 922,86	1 708 296,34
10.	Běžný účet FKSP	243	70 688,04		70 688,04	61 435,90
15.	Ceniny	263	250,00		250,00	250,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 830,00		13 830,00	19 767,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

předmět činnosti : , IČ : 70979995

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 117 277,64	3 009 511,22
C.	**Vlastní kapitál**		2 054 475,64	2 041 520,22
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		818 106,00	895 206,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	818 106,00	895 206,00
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**		942 076,36	864 380,48
1.	Fond odměn	411	81 403,00	76 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	227 763,04	213 571,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	218 324,66	215 390,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 363,00	31 295,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	405 222,66	328 122,66
III.	**Výsledek hospodaření**		294 293,28	281 933,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		294 293,28	281 933,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		1 062 802,00	967 991,00
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		1 062 802,00	967 991,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 231,00	16 224,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 617,00	199 617,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	466 739,00	445 078,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	184 752,00	174 464,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 189,00	75 134,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 194,00	49 554,00
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	7 080,00	7 920,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75044862**

Název: **Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**Komenského 268**	ulice, č.p.	**Komenského 268**
obec	**Napajedla**	obec	**Napajedla**
PSČ, pošta	**76361**	PSČ, pošta	**76361**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**75044862**	hlavní činnost	**Poskytování výchovy a vzdělání mimo vyučování**
právní forma	**Příspěvková organizace**	vedlejší činnost	
zřizovatel	**Město Napajedla**	CZ-NACE	**913310**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577 944091**	
fax		
e-mail	**ddmnap@zlinedu.cz**	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jarmila Blahová		**Miroslava Vavrušová**	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 8h26m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**4 876 643,97**		**4 880 089,59**	
I.	**Náklady z činnosti**		**4 876 643,97**		**4 880 089,59**	
1.	Spotřeba materiálu	501	337 814,49		293 411,80	
2.	Spotřeba energie	502	81 890,90		114 476,75	
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	118 184,00		32 171,12	
9.	Cestovné	512	12 583,00		15 127,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 554,00		1 258,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	668 210,58		887 212,92	
13.	Mzdové náklady	521	2 626 301,00		2 551 871,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	807 865,00		787 131,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 741,00		9 918,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	67 070,00		67 049,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	2 975,00		2 875,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			224,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 671,00		19 896,00	
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	110 689,00		86 521,00	

58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 095,00		10 947,00	
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**		**4 941 211,00**		**4 942 632,55**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 423 030,00**		**1 620 326,35**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 610,00		950,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 306 044,00		1 494 602,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	17 264,00		11 865,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	94 512,00		97 909,35	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 600,00		15 000,00	
II.	**Finanční výnosy**				**38,20**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			38,20	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**3 518 181,00**		**3 322 268,00**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 518 181,00		3 322 268,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		64 567,03		62 542,96	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 567,03		62 542,96	

** Konec sestavy **

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75044862**

Název: **Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**Komenského 268**	ulice, č.p.	**Komenského 268**
obec	**Napajedla**	obec	**Napajedla**
PSČ, pošta	**76361**	PSČ, pošta	**76361**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**75044862**	hlavní činnost	**Poskytování výchovy a vzdělání mimo vyučování**
právní forma	**Příspěvková organizace**	vedlejší činnost	
zřizovatel	**Město Napajedla**	CZ-NACE	**913310**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**577 944091**	
fax		
e-mail	**ddmnap@zlinedu.cz**	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jarmila Blahová		**Miroslava Vavrušová**	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 8h23m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**3 974 187,11**	**2 454 963,30**	**1 519 223,81**	**1 486 902,53**
A.	**Stálá aktiva**		**2 623 380,30**	**2 454 963,30**	**168 417,00**	**78 998,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**40 666,00**	**40 666,00**		
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	40 666,00	40 666,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**2 582 714,30**	**2 414 297,30**	**168 417,00**	**78 998,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	497 470,00	329 053,00	168 417,00	78 998,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 085 244,30	2 085 244,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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				

60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**1 350 806,81**		**1 350 806,81**	**1 407 904,53**
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**		**66 744,00**		**66 744,00**	**62 272,30**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 600,00		50 600,00	51 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	16 144,00		16 144,00	11 172,30
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 284 062,81**		**1 284 062,81**	**1 345 632,23**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 260 081,01		1 260 081,01	1 317 419,43
10.	Běžný účet FKSP	243	10 334,80		10 334,80	12 928,80
15.	Ceniny	263	9 400,00		9 400,00	12 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 247,00		4 247,00	2 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**1 519 223,81**	**1 486 902,53**
C.	**Vlastní kapitál**		**578 937,81**	**588 478,78**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**168 417,00**	**78 998,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	168 417,00	78 998,00
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**		**345 953,78**	**446 937,82**
1.	Fond odměn	411	25 097,00	47 430,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 685,80	16 081,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	263 630,18	258 756,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	43 340,80	124 669,80
III.	**Výsledek hospodaření**		**64 567,03**	**62 542,96**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 567,03	62 542,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**940 286,00**	**898 423,75**
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		**940 286,00**	**898 423,75**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 909,00	48 895,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
10.	Zaměstnanci	331	269 967,00	232 481,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	106 966,00	91 734,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 846,00	39 317,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 865,00	46 104,00
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.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	409 733,00	368 101,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		51 791,10
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		9 289 691,20		8 696 297,94	
I.	**Náklady z činnosti**		9 289 691,20		8 696 297,94	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 111 991,34		767 965,42	
2.	Spotřeba energie	502	199 737,44		149 622,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných položek	503	770 382,00		611 077,00	
4.	Prodané zboží	504	296 813,42		230 269,18	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	59 954,00		84 923,45	
9.	Cestovné	512	21 884,00		12 155,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	79 387,00		95 101,27	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 765 647,24		1 506 716,64	
13.	Mzdové náklady	521	2 940 589,00		2 865 076,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	890 221,00		861 044,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 001,00		10 632,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	145 752,00		133 751,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 728,70		5 270,92	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	497 264,00		459 461,51	
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		6 850,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	421 834,06		839 483,40	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	71 505,00		56 899,15	
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				

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

63

Výkaz zisků a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybr. ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybr. místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		9 635 021,54		9 446 966,15	
I.	**Výnosy z činnosti**		1 447 626,00		1 330 431,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	785 255,00		573 765,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	48 140,00		51 080,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	586 231,00		453 582,00	
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 dl. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	28 000,00		251 643,00	
17	Ostatní výnosy z činnosti	649			361,00	
II.	**Finanční výnosy**		1 169,54		2 157,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 169,54		2 157,15	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		8 186 226,00		8 114 378,00	
1.	Výnosy vybr. ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů	672	8 186 226,00		8 114 378,00	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		345 330,34		750 668,21	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		345 330,34		750 668,21	

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 907 741,68	6 953 463,48	5 954 278,20	5 542 555,76
A.	**Stálá aktiva**		10 040 742,62	6 953 463,48	3 087 279,14	3 427 898,14
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		321 531,00	321 531,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 900,00	113 900,00		
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehm. majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		9 719 211,62	6 631 932,48	3 087 279,14	3 427 898,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	741,00		741,00	690,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 934 202,70	1 900 440,56	3 033 762,14	3 103 545,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 731 491,92	4 731 491,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	52 776,00		52 776,00	323 662,90
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		2 866 999,06		2 866 999,06	2 114 657,62
I.	**Zásoby**		217 645,73		217 645,73	124 537,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 188,30		20 188,30	1 759,20
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	197 457,43		197 457,43	122 778,22
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		490 834,00		490 834,00	560 387,94
1.	Odběratelé	311	3 703,00		3 703,00	7 513,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 170,00		372 170,00	337 330,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 040,00		12 040,00	9 040,00
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				39 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	55 137,50		55 137,50	44 388,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 783,50		47 783,50	123 116,94
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		2 158 519,33		2 158 519,33	1 429 732,26
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	2 057 290,49		2 057 290,49	1 370 234,42
10.	Běžný účet FKSP	243	22 135,84		22 135,84	23 935,84
15.	Ceniny	263	35 466,00		35 466,00	1 157,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 627,00		43 627,00	34 405,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 954 278,20	5 542 555,76
C.	**Vlastní kapitál**		5 226 421,20	4 864 338,76
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		3 107 467,44	3 429 657,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 107 467,44	3 429 657,34
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**		1 773 623,42	684 013,21
1.	Fond odměn	411	0,89	0,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 234,84	23 962,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	315 031,57	64 363,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 436 356,12	595 686,12
III.	**Výsledek hospodaření**		345 330,34	750 668,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		345 330,34	750 668,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		727 857,00	678 217,00
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		727 857,00	678 217,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	207 028,00	198 307,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	79 751,00	76 622,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 303,00	32 843,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 007,00	23 303,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	372 170,00	337 330,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 598,00	9 812,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		15 188 095,96	214 193,18	16 306 501,97	264 173,81
I.	**Náklady z činnosti**		15 188 095,96	214 193,18	16 306 501,97	264 173,81
1.	Spotřeba materiálu	501	1 634 820,28	17 480,30	1 893 884,19	27 349,96
2.	Spotřeba energie	502	1 367 543,59		1 200 283,80	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných položek	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	315 867,30		441 636,80	
9.	Cestovné	512	3 454,00		3 785,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 611,00		2 898,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	742 914,79	90 203,41	832 036,18	191 525,35
13.	Mzdové náklady	521	6 832 385,00	54 383,00	7 466 557,00	25 865,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 311 684,00	18 561,00	2 520 662,00	8 844,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	57 609,00		62 495,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	342 067,00		397 479,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		21 300,00	21 304,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	500,00		3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			100,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		12 265,47		
26.	Manka a škody	547	5 000,00		15 924,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 284 232,00		1 145 547,00	
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				10 589,50
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	84 118,00		115 017,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	203 290,00		183 893,00	
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				

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

Výkaz zisků a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybr. ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybr. místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		15 735 548,72	311 729,50	16 655 356,08	384 439,30
I.	**Výnosy z činnosti**		17 120,00	311 729,50	333 462,50	384 439,30
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2	Výnosy z prodeje služeb	602		298 254,50		384 439,30
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				
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12	Výnosy z prodeje materiálu	644		13 475,00		
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14	Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16	Čerpání fondů	648	17 120,00		332 799,50	
17	Ostatní výnosy z činnosti	649			663,00	
II.	**Finanční výnosy**		1 958,72		5 115,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 958,72		5 115,58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		15 716 470,00		16 316 778,00	
1.	Výnosy vybr. ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů	672	15 716 470,00		16 316 778,00	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		547 452,76	97 536,32	348 854,11	120 265,49
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		547 452,76	97 536,32	348 854,11	120 265,49

© tisk systém FIS 3000 (v.2014), COMPEX Zlín

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240033

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			24 676 505,63	10 809 529,00	13 866 976,63	13 417 642,06
A.	**Stálá aktiva**		20 374 551,25	10 809 529,00	9 565 022,25	9 438 452,25
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehm. majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		20 283 094,25	10 718 072,00	9 565 022,25	9 438 452,25
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 024 138,90	7 459 116,65	9 565 022,25	9 438 452,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 258 955,35	3 258 955,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		4 301 954,38		4 301 954,38	3 979 189,81
I.	**Zásoby**		276 445,89		276 445,89	289 535,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	276 445,89		276 445,89	289 535,71
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**		877 874,00		877 874,00	945 002,50
1.	Odběratelé	311	35 558,00		35 558,00	8 559,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	660 910,00		660 910,00	581 825,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	125 808,00		125 808,00	280 573,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	55 598,00		55 598,00	74 045,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		3 147 634,49		3 147 634,49	2 744 651,60
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	3 070 619,49		3 070 619,49	2 653 067,60
10.	Běžný účet FKSP	243	62 089,00		62 089,00	58 666,00
15.	Ceniny	263	1 311,00		1 311,00	2 014,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 615,00		13 615,00	30 904,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Služby města Napajedla, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla

předmět činnosti : , IČ : 71240063

sestavený k 31.12.2015

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			13 866 976,63	13 417 642,06
C.	**Vlastní kapitál**		11 785 040,51	11 792 450,28
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		9 400 755,09	9 565 792,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 934 870,35	4 443 232,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 465 884,74	5 122 560,74
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**		1 739 296,34	1 757 537,74
1.	Fond odměn	411	1 000,00	1 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 995,00	60 540,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	564 692,12	612 692,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 108 609,22	1 083 305,22
III.	**Výsledek hospodaření**		644 989,08	469 119,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		644 989,08	469 119,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

Číslo položky	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		2 081 936,12	1 625 191,78
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		2 081 936,12	1 625 191,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	453 804,12	152 901,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	509 149,00	483 807,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	204 946,00	187 582,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 844,00	80 402,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 359,00	33 039,00
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	749 640,00	663 846,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 194,00	23 614,00

© tisk systém FIS 3000 (v.2015), COMPEX Zlín

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **04294548**

Název: **Pecovatelska sluzba Napajedla 1326**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**978 812,98**		**554 384,41**	
I.	**Náklady z činnosti**		**978 812,98**		**554 384,41**	
1.	Spotřeba materiálu	501	34 467,14		17 763,02	
2.	Spotřeba energie	502	54 750,00		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	7 189,00			
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	93 612,44		32 473,39	
13.	Mzdové náklady	521	504 369,00		285 918,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	165 713,00		97 213,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 200,00		3 550,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 003,00		26 584,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			3 311,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 626,00		20 439,00	
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	68 891,40			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 892,00		12 383,00	
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**		**918 153,45**	**1 100,00**	**1 183 981,77**	**900,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**249 480,00**	**1 100,00**	**281 782,00**	**900,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	237 480,00		213 882,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		1 100,00		900,00
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				

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			67 900,00	
II.	**Finanční výnosy**		**63,45**		**139,77**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	63,45		139,77	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**668 610,00**		**902 060,00**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	668 610,00		902 060,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		60 659,53-	1 100,00	629 597,36	900,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 659,53-	1 100,00	629 597,36	900,00

** Konec sestavy **

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **04294548**

Název: **Pecovatelska sluzba Napajedla 1326**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**2 161 406,39**	**1 050 676,40**	**1 110 729,99**	**1 205 212,48**
A.	**Stálá aktiva**		**1 673 311,05**	**1 050 676,40**	**622 634,65**	**602 195,65**
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 644 076,65**	**1 021 442,00**	**622 634,65**	**602 195,65**
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	555 883,00	622 634,65	602 195,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	465 559,00	465 559,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**488 095,34**		**488 095,34**	**603 016,83**
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**		**117 706,00**		**117 706,00**	**107 439,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 454,00		80 454,00	99 227,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 390,00		1 390,00	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				

71

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	6 821,00		6 821,00	6 821,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 041,00		29 041,00	1,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**370 389,34**		**370 389,34**	**495 577,83**
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	352 878,34		352 878,34	467 670,83
10.	Běžný účet FKSP	243	319,00		319,00	1 054,00
15.	Ceniny	263	2 000,00		2 000,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 192,00		15 192,00	26 853,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		**1 110 729,99**	**1 205 212,48**
C.	**Vlastní kapitál**		**578 270,12**	**1 209 502,48**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**622 634,65**	**622 634,65**
1.	Jmění účetní jednotky	401	622 634,65	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**		**15 195,00**	**15 930,00**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 569,00	2 304,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	13 626,00	13 626,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**59 559,53-**	**570 937,83**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 559,53-	630 497,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		59 559,53-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**532 459,87**	4 290,00-
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		**532 459,87**	4 290,00-
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 957,87	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	294 000,00	

72

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
10.	Zaměstnanci	331	126 327,00	4 290,00-
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	48 529,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	20 798,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 700,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	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		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **