

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31. 12. 2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
28916 Přerov nad Labem

IČO: 72055758
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 23.01.2019 19:04:16
Předmět činnosti: 8531

MÚZO Praha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM					
A.I.	Náklady z činnosti		13 764 050,46	43 351,00	12 010 647,67	26 393,99
A.I.1.	Spotřeba materiálů		13 764 050,46	43 351,00	11 878 034,67	26 393,99
A.I.2.	Spotřeba energie	501	364 998,87	43 351,00	340 120,77	26 393,99
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	437 458,46	0,00	450 438,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	511	97 142,50	0,00	95 194,30	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	512	8 639,00	0,00	16 033,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	374,00	0,00	1 512,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	518	915 788,00	0,00	773 672,26	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	521	8 600 406,00	0,00	7 316 508,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	524	2 899 046,90	0,00	2 436 494,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	527	168 387,10	0,00	140 558,16	0,00
A.I.18.	Daň silniční	528	145 535,63	0,00	75 524,68	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	542	0,00	0,00	7 758,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	543	0,00	0,00	0,00	0,00
		544	0,00	0,00	0,00	0,00

23.01.2019

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	20 383,00	0,00	31 087,50	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z doobného dlouhodobého majetku	558	103 891,00	0,00	193 134,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 000,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	132 613,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	132 613,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNĚ		MINULĚ				
			1	2	3	4			
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
B.	VÝNOSY CELKEM								
B.I.	Výnosy z činnosti		13 787 938,92	54 811,00	12 103 395,20	65 270,00			
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		222 004,00	54 811,00	187 438,00	65 270,00			
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	601	0,00	4 611,00	0,00	17 165,00			
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	602	222 004,00	0,00	168 913,00	0,00			
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	603	0,00	50 200,00	0,00	48 105,00			
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	604	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	641	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	642	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	643	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.16.	Čerpání fondů	647	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	648	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.	Finanční výnosy	649	0,00	0,00	18 525,00	0,00			
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		202,70	0,00	170,21	0,00			
B.II.2.	Úroky	661	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.3.	Kurzové zisky	662	202,70	0,00	170,21	0,00			
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	664	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.IV.	Výnosy z transferů	669	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		13 565 732,22	0,00	11 915 786,99	0,00			
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 565 732,22	0,00	11 915 786,99	0,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	23 888,46	11 460,00	92 747,53	38 876,01
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	23 888,46	11 460,00	92 747,53	38 876,01

Razítko:

Sestavil: *Diana Štejnárková*

Telefon: *422 849 010*

Datum a podpis: *13.1.2019*

Kontroloval/Schválil:

MGR. VĚTA HROŠKOVÁ

Telefon: *325 565 280*

Datum a podpis: *13.2.2019*

IČO: 72056768
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 23.01.2019 19:02:35
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
 , 28916 Přerov nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
A.	AKTIVA CELKEM					
A.I.	Státa aktiva		5 445 436,71	2 867 298,42	2 578 138,29	2 458 070,85
A.I.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 908 064,42	2 867 298,42	40 766,00	61 149,00
A.I.1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.2.	Software		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.3.	Ocenitelná práva		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.4.	Povolenky na emise a preferenční limity		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky		2 908 064,42	2 867 298,42	40 766,00	61 149,00
A.II.2.	Kulturní předměty		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		101 916,50	61 150,50	40 766,00	61 149,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		2 806 147,92	2 806 147,92	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		0,00	0,00	0,00	0,00

23.01.2019

Polozka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)		
			BRUTTO	KOREKCE			1	2
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	462	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	464	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	469	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		2 537 372,29	0,00	2 537 372,29	2 396 921,85		
B.	Opězná aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.	Zásoby	111	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.1.	Pořízení materiálu	112	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.2.	Materiál na skladě	119	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.3.	Materiál na cestě	121	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.4.	Nedokončená výroba	122	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.5.	Položovny vlastní výroby	123	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.6.	Výrobky	131	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.7.	Pořízení zboží	132	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.8.	Zboží na skladě	138	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.9.	Zboží na cestě	139	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1.10.	Ostatní zásoby		366 216,43	0,00	366 216,43	280 741,01		
B.II.	Krátkodobé pohledávky	311	91 097,43	0,00	91 097,43	86 985,01		
B.II.1.	Odběratelé	314	264 560,00	0,00	264 560,00	168 380,00		
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	315	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	316	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	335	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	336	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.10.	Sociální zabezpečení	337	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.11.	Zdravotní pojištění		0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00		

Položka	Název položky	Svetecký účet	BĚŽNÉ				
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	9 059,00	0,00	9 059,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek						
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 171 155,86	0,00	2 171 155,86	0,00	2 116 180,84
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 001 594,16	0,00	2 001 594,16	0,00	2 015 278,20
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	157 563,70	0,00	157 563,70	0,00	75 597,64
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	11 998,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00
							25 305,00

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		2 578 138,29		2 458 070,85	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		552 422,62		616 683,06	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky		76 873,64		97 256,64	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 766,00		61 149,00	

23.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	36 107,64		36 107,64	
C.II.	Fondy účetní jednotky		440 200,52		387 802,88	
C.II.1.	Fond odměn	411	105 603,78		142 952,78	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 570,38		91 830,28	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	143 875,86		112 252,32	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	61 150,50		40 767,50	
C.III.	Výsledek hospodářství		35 348,46		131 623,54	
C.III.1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		2 025 715,67		1 841 387,79	
D.	Cizí zdroje		0,00		0,00	
D.I.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy		154 943,79		193 708,21	
D.II.	Dlouhodobé závazky	451	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	154 943,79		193 708,21	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		1 870 771,88		1 647 679,58	
D.III.	Krátkodobé závazky	281	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	80 944,92		54 152,88	
D.III.5.	Dodavatelé	324	70 545,06		66 659,70	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	326	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	331	649 452,00		750 595,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	333	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	263 676,00		310 032,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení		112 935,90		132 673,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	109 658,00		142 807,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		3 980,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	263 360,00		167 180,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	320 200,00		19 600,00	

Sestavil:

Štěpánková Anežka

Razítko:

Kontrolovala/Schválila: *MGR. VĚTA HALESOVÁ*

Telefon:

442 242 210

Telefon: *325 565 280*

Datum a podpis:

18.1.2019

[Podpis]

Datum a podpis:

13.2.2019

[Podpis]

IČO: 72055758
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 23.01.2019 19:05:12
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2018
 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
 , 28916 Přerov nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		127 122,58	55 348,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.3.	Výřazené pohledávky	902	127 122,58	43 348,00
A.4.P.I.4.	Výřazené závazky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	906	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	909	0,00	12 000,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	916	0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou			
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
		924	0,00	0,00

23.01.2019

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfěrů a dlouhodobé podmíněné závazky z transfěrů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfěrů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transfěrů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfěrů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfěrů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfěrů	956	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transfěrů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994	0,00	0,00
		999	127 122,58	55 348,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

				0,00
--	--	--	--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.1.1 Jmění účetní jednotky a C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku			
			0,00
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem			
			0,00
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²			
			0,00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem			
			0,00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem			
			0,00
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem			
			0,00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem			
			0,00
E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy			
K položce	Doplnující informace		Částka
E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty			
K položce	Doplnující informace		Částka
E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích			
K položce	Doplnující informace		Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ
			OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.A.II.	Tvorba fondu		91 830,28
F.A.II.1.	Základní příděl		168 387,10
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		168 387,10
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		0,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		130 647,00
F.A.III.2.	Stravování		0,00
F.A.III.3.	Rekreace		21 930,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		72 220,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		2 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		19 200,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		15 297,00
			129 570,38

F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		112 252,32
F.D.II.	Tvorba fondu		31 623,54
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodářství		0,00
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství		0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		143 875,86
F.D.IV.	Konečný stav fondu		

F.F. Investiční fond

Číslo	Položka	Název	Stav k
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.F.II.	Tvorba fondu		40 767,50
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		20 383,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		20 383,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.III.4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		61 150,50

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ		MINULÉ
			KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky	Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
H.		Pozemky	0,00	0,00	0,00
H.1.		Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00
H.2.		Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00
H.3.		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00
H.4.		Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00
H.5.		Ostatní pozemky			

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina 6a	úrok 6b	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce					
celkem (8a + 8b)	jistina 8a	úrok 8b	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9	Druh dluhového nástroje 10	Předmět ručení 11
8					

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky				Datum plnění ručitelem v daném roce	
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina		úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce					
celkem (8a + 8b)	jistina 8a	úrok 8b	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9	Druh dluhového nástroje 10	Předmět ručení 11
8					


Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy		Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		3	4	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		8	t-4	t-3	t-2	t-1
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

23.01.2019

Platby za dostupnost												Další platby a plnění zadavatele						
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku celkem						
14	15	16	17		18	19		20	21		22	23	24	25	26	27	28	29

Razítko:

Sestavil: *Dana Štěpánková*
 Telefon: *938 344 010*
 Datum a podpis: *13.1.2019* 

Kontroloval/Schválil: *Y6R YUETH HEDSKOVA*
 Telefon: *825 565 280*
 Datum a podpis: *13.2.2019* 