

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČINĚVES, okres Nymburk  
 Činěves 184, 289 01 Dymokury  
 tel.: 721 038 911, e-mail: ms-cineves@seznam.cz

## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018<sup>7</sup>

### Výnosy

Obecní dotace	200 000,00 Kč
Vybráno školné	45 796,00 Kč
Úroky	1 855,10 Kč
<b>Celkem</b>	<b>247 651,10 Kč</b>

### Náklady

Spotřeba mat.-hračky, uč.pomůcky	3 689,39 Kč
Spotřeba mat.-knihy	2 870,00 Kč
Kancelářské potřeby	7 362,00 Kč
Výtvarné potřeby	10 707,00 Kč
Úklidové a hygienické prostředky	7 072,00 Kč
Spotřeba ostatního materiálu	16 843,00 Kč
Spotřeba materiálu - noviny, časopisy	2 690,33 Kč
Drobný majetek	2 853,00 Kč
Spotřeba elektřiny	82 506,27 Kč
Spotřeba ostatních energií	4 201,00 Kč
Poplatky - banka	5 137,46 Kč
Opravy a udržování	16 801,00 Kč
Cestovné	172,00 Kč
Potraviny - dětský den	913,00 Kč
Zpracování účetnictví	31 944,00 Kč
Telefon	3 000,00 Kč
Poštovné	293,00 Kč
Pojištění, revize	17 144,00 Kč
Internet	3 600,00 Kč
Ostatní služby	14 376,00 Kč
Náklady z DDHM a DDNM	14 500,00 Kč
Zaokrouhlení	3,35 Kč
<b>Celkem</b>	<b>248 677,80 Kč</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-1 026,70 Kč</b>
-----------------------------	---------------------

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 ČINĚVES  
 OKRES NYMBURK  
 IČO: 70 99 49 19  
 Tel: 721 038 911

Mgr. Bc. Kateřina Roudná  
 ředitelka MŠ Činěves

<b>OBEC ČINĚVES</b>	
Listinná příloha:	Doruženo dne:
počet příloh .....	31.01.2018
počet listů příloh .....	592 AS
počet svazků příloh .....	
Nelistinná příloha:	Č.j.: ČIN/176/2018
počet .....	Počet: 3
druh .....	

Obec Činěves  
Činěves 250  
289 01 Dymokury

### Návrh na opatření

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Činěves, okres Nymburk za rok 2017 skončil ztrátou ve výši 1 026,70 Kč.

Uhrazení *zhoršeného hospodářského výsledku* navrhuji řešit převedením odpovídající částky z rezervního fondu.

29. ledna 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
ČINĚVES  
OKRES NYMBURK  
IČO: 70 99 49 19  
Tel.: 721 038 971

.....  
Mgr. Bc. Kateřina Roudná  
ředitelka MŠ Činěves

Obec Činěves  
Činěves 250  
289 01 Dymokury

29.ledna 2017

### Vyjádření k hospodářskému výsledku

I přes zhoršený hospodářský výsledek, který skončil jen malou ztrátou, považuji hospodaření s výnosy za dobré.

Z rozpočtu byla hrazena výmalba školky a oprava spojovací zdi mezi koupelnou a ložnicí. Tato akce byla původně plánována mimo rozpočet s tím, že by se hradila z rezervního fondu. Díky snížení nákladů spojených se mzdami bylo možné využít více prostředků ze státního rozpočtu na další vzdělávání pedagogických pracovníků a nákup didaktických pomůcek a hraček, čímž došlo ke snížení prostředků vynaložených z obecního rozpočtu.

Naopak oproti předchozímu roku došlo k navýšení nákladů za energie. Dle mého úsudku je tento nárůst způsoben zvýšeným provozem kadeřnictví, jež je napojeno na měřiče školky. Zároveň tento rok bylo v rámci zlepšování vztahů a zapojení rodičů do chodu mateřské školy pořádáno více společných akcí, které si vyžádaly prodloužený provoz nad rámec otvírací doby.

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
ČINĚVES  
OKRES NYMBURK  
IČO: 70 99 49 19  
Tel.: 721 038 911

S pozdravem .....*Roudná*.....

Mgr. Bc. Kateřina Roudná  
ředitelka MŠ Činěves

IČO: 70994919  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 5.2.2018 13:19:08  
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Činěves  
 , 28901 Činěves 184

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)		
			1		2			3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		789 690,98	335 674,00	454 016,98	374 918,65			
A.	Stálá aktiva		335 674,00	335 674,00	0,00	0,00			
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		335 674,00	335 674,00	0,00	0,00			
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	335 674,00	335 674,00	0,00	0,00			
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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	061	0,00	0,00	0,00	0,00			

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	4	
			1	2			
		BRUTTO	KOREKCE				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	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	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		454 016,98	0,00	454 016,98	374 918,65	0,00
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		25 301,00	0,00	25 301,00	93 114,33	0,00
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 350,00	0,00	21 350,00	9 550,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	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
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	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
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	3 951,00	0,00	3 951,00	5 364,33
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		428 715,98	0,00	428 715,98	281 804,32
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	397 011,86	0,00	397 011,86	253 321,19
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	20 746,12	0,00	20 746,12	13 229,13
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	10 958,00	0,00	10 958,00	15 254,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		454 016,98	374 918,65
C.	Vlastní kapitál		246 716,71	240 369,91
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		247 743,41		156 760,35	
C.II.1.	Fond odměn	411	30 000,00		30 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 868,12		14 514,62	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	195 875,29		112 245,73	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		-1 026,70		83 629,56	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		207 300,27		134 528,74	
D.	Cizí zdroje		0,00		0,00	
D.I.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		207 300,27		134 528,74	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 452,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	38 158,25		26 495,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	16 354,00		11 571,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 974,00	7 591,00	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 711,00	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	30 076,00	19 077,00	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	104 575,02	69 794,74	0,00	0,00



IČO: 70994919  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 5.2.2018 13:19:07  
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
 Sestavený k 31.12.2017  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Mateřská škola Činěves  
 , 28901 Činěves 184

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4			
A.	NÁKLADY CELKEM		1 617 050,60	0,00	1 394 268,59	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		1 617 047,45	0,00	1 394 266,90	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	201 341,33	0,00	174 154,67	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	86 707,27	0,00	44 215,01	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	16 801,00	0,00	5 700,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	172,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	80 840,00	0,00	85 204,00	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	897 904,00	0,00	790 125,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	296 757,00	0,00	263 698,75	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	13 236,13	0,00	11 776,73	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	150,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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.	Opisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	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 drobného dlouhodobého majetku	558	14 500,00	0,00	10 429,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 788,72	0,00	8 813,74	0,00
A.II.	Finanční náklady		3,35	0,00	1,69	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	3,35	0,00	1,69	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 odvoody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 616 024,10	0,00	1 477 898,15	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		186 019,00	0,00	175 427,00	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	186 019,00	0,00	175 427,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 855,10	0,00	4 462,15	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 855,10	0,00	4 462,15	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		1 428 150,00	0,00	1 298 009,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 428 150,00	0,00	1 298 009,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 026,70	0,00	83 629,56	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 026,70	0,00	83 629,56	0,00

IČO: 25854914  
 Kapsleň  
 Právní forma: státní územní organizace  
 Okružní sešavená: 13.2.2018 11:18:34  
 Průměrná činnost: 4510

PŘÍLOHA  
 Systavená k 31.12.2017  
 k účtu společnosti za období uzavření  
 Měsíční závěrečná účtová  
 28901 Činěves 184

**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		274 977,96	270 146,26
A.4.P.I.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	274 979,96	270 146,26
A.4.P.I.I.3.	Výřezové pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.I.4.	Výřezové závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů s krátkodobě podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	V DŮVODU	
			BEŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z účvodu 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		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smlívených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlívených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	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 transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přefinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přefinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z účvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z účvodu užívání užitého majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z účvodu užívání užitého majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání majetku nebo jeho částech z práva účvodu	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání majetku nebo jeho částech z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		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	Podrozahavý účet		Období	
		PLZ	REZNE	PLZ	REZNE
A.4.P.VII.3.	Podrobné 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 péče o své blízké	975		0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouholeté podmíněné závazky z majetku kauce atd.	976		0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z povinných předpisů a další činnosti mezi zákonnými, výkonnými nebo soudní	978		0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouholeté podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mezi zákonnými, výkonnými nebo soudní	979		0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutí, nabytí nebo likvidace výtahů	981		0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutí, nabytí nebo likvidace výtahů	982		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutí, nabytí nebo likvidace	983		0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutí, nabytí nebo likvidace	984		0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smlouvy o právu a práva řízení	985		0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smlouvy o právu a práva řízení	986		0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vybrané účty			0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Významové účty k podrozahavým účtům	999	274 979,96		270 146,76

#### 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.I.1 Jméni účetní jednotky a C.I.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/m <sup>2</sup>		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		Částka
K položce	Doplnující informace		
E.2.	Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		Částka
K položce	Doplnující informace		
E.3.	Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		Částka
K položce	Doplnující informace		

F.4. Doplnující informace k položkám přehledu o umístění vlastního kapitálu

Položka	Doplnující informace	Číslo účtu
<b>F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb</b>		
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
F.A.I.	Pedagogický fond č.1,1	11 513,60
F.A.II.	Tržební fond	25 380,00
F.A.II.1	Základní příspěvek	13 215,96
F.A.II.2	Smluvní příspěvek na bytovou výstavbu poskytnutý na konci roku 1997	0,00
F.A.II.3	Náklady před a po skončení výstavby vztahující se k výstavbě přístřeší z terasu	0,00
F.A.II.4	Poměření a jiné dary uložené do fondu	0,00
F.A.II.5	Ostatní tvorba fondu	12 169,04
F.A.III.	Čerpání fondu	18 027,00
F.A.III.1	Půjčky na bytové půjčky	0,00
F.A.III.2	Stravení	-668,00
F.A.III.3	Rekreace	12 700,00
F.A.III.4	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5	Sociální významné a půjčky	0,00
F.A.III.6	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7	Uhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8	Uhrada částí pojistného na sociálním životním pojištění	0,00
F.A.III.9	Ostatní užití fondu	3 859,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	21 865,12

## F.D. Rezervní fond

F.D. Rezervní fond		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název			
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			112 245,73
F.D.II.	Tvorba fondu			63 629,56
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodářství			83 629,56
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.	Útrata zhrubého výsledku hospodářství			0,00
F.D.III.2.	Útrata 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			0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu			195 875,29

F.F. Investiční fond

Číslo	Název	Polozka	Stav k
F.F.II.	Placený stav fondů v L1		0,00
F.F.II.	Tvorba majetku		0,00
F.F.III.1.	Peněžní prostředky ve výši odpadu dluhových nástrojů a nehmotného majetku, který je součástí investičního plánování		0,00
F.F.III.2.	Investiční příspěvek z rozvahy zřizovatele		0,00
F.F.III.3.	Investiční náklady ze slabších období a jiných výdajů		0,00
F.F.III.4.	Ve výši příjmů z prodeje volně loženého majetku		0,00
F.F.III.5.	Početná daň a přírůstek z příjmu z kapitálu		0,00
F.F.III.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku, který je součástí investičního plánování		0,00
F.F.III.7.	Příjmy z rozvahy zřizovatele		0,00
F.F.III.	Čerpaní fondů		0,00
F.F.III.1.	Požičení a technické zhotovení hmotného a nehmotného majetku, a výpůjčky a dluhové nástroje		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozvahy zřizovatele		0,00
F.F.III.4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování činnosti a oprav majetku, který přispívá k činnosti		0,00
F.F.III.	Konečný stav fondů		0,00

G. Stavby

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

### I. Doplnující 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. Doplnující 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

### K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Čistková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dlouhodobého nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K 2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Název účetní jednotky - věřitele	10 účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	dominální hodnota zájmové podílové	Datum plnění ručení v daném roce	Výše plnění ručením v daném roce	Celková výše plnění ručením od poskytnutí garance	Druh dlužnické nástroje

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

