

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00640581
 Název: Obec Netřebice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:10

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			37 953 542,67	5 810 083,30	32 143 459,37	31 384 681,63
A	Stálá aktiva		32 266 858,20	5 809 283,30	26 457 574,90	25 248 283,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		270 940,00	42 316,00	228 624,00	237 418,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	263 800,00	35 176,00	228 624,00	237 418,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 973 318,20	5 766 967,30	26 206 350,90	24 988 265,10
1.	Pozemky	031	10 420 495,78	0,00	10 420 495,78	10 420 775,78
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	18 765 265,12	3 956 802,00	14 808 463,12	6 632 383,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	793 688,00	670 964,00	122 724,00	154 566,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 139 201,30	1 139 201,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	845 368,00	0,00	845 368,00	7 771 239,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 686 684,47	800,00	5 685 884,47	6 136 398,53

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00640581
 Název: Obec Netřebice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:10

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		1 815,00	0,00	1 815,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		4 126 090,00	800,00	4 125 290,00	4 013 277,00
1.	Odběratelé	311	22 708,00	0,00	22 708,00	23 030,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 890,00	0,00	99 890,00	81 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 000,00	800,00	1 200,00	2 800,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	26 097,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 941 492,00	0,00	3 941 492,00	3 880 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00640581
 Název: Obec Netřebice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:10

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 558 779,47	0,00	1 558 779,47	2 123 121,53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 558 779,47	0,00	1 558 779,47	2 123 121,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00640581

Název: Obec Netřebice

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:10

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			32 143 459,37	31 384 681,63
C.	Vlastní kapitál		27 909 074,37	27 005 158,63
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		22 923 344,32	22 925 857,32
1.	Jméni účetní jednotky	401	21 856 888,22	21 857 168,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 136 873,00	5 139 106,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 069 376,90	-4 069 376,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 040,00	-1 040,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		4 985 730,05	4 079 301,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		906 428,74	647 870,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 079 301,31	3 431 430,42
D	Cizí zdroje		4 234 385,00	4 379 523,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		3 880 000,00	3 888 500,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	8 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 880 000,00	3 880 000,00
III.	Krátkodobé závazky		354 385,00	491 023,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	8 806,00	6 250,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8.	Závazky z dělení správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	67 823,00	47 535,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	16 999,00	7 364,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 654,00	6 524,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Netřebice

IČ: 00640581

Stránka: 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00640581

Název: Obec Netřebice

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:10

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 778,00		5 320,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	61 492,00		0,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	84 740,00		336 680,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 890,00		81 350,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 203,00		0,00	

OBEC NETŘEBICE
Netřebice 61
288 02 Nymburk

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00640581
 Název: Obec Netřebice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:32

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 608 124,57	0,00	3 500 198,78	0,00
I.	Náklady z činnosti		3 124 675,57	0,00	2 787 978,78	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	171 713,89	0,00	176 793,57	0,00
2.	Spotřeba energie	502	202 751,00	0,00	147 784,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	621,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	460 386,90	0,00	684 611,60	0,00
9.	Cestovné	512	2 950,00	0,00	1 273,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	30 637,00	0,00	24 335,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	572 431,66	0,00	482 573,08	0,00
13.	Mzdové náklady	521	982 998,00	0,00	755 424,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	190 617,00	0,00	146 790,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 705,00	0,00	1 645,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	1 000,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	13 569,24	0,00	10 946,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	390 985,00	0,00	231 410,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-400,00	0,00	500,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	52 465,00	0,00	43 350,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	51 244,88	0,00	79 543,53	0,00
II.	Finanční náklady		539,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	539,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Netřebice

IČ: 00640581

Stránka: 1 z 3

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00640581

Název: Obec Netřebice Právní forma: ÚSC

Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:32

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		398 170,00	0,00	375 540,00	0,00
2.	vybraných místních vládních institucí na transfery	572	398 170,00	0,00	375 540,00	0,00
V.	Daň z příjmů		84 740,00	0,00	336 680,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	84 740,00	0,00	336 680,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00640581

Název: Obec Netřebice

Právní forma:

ÚSC

Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02

Předmět činnosti:

všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 13:52:32

Číslo položky	Název položky	SU	1 BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		2 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 514 553,31	0,00	4 148 069,67	0,00
I.	Výnosy z činnosti		535 575,50	0,00	852 353,50	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	1 170,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	35 487,50	0,00	28 557,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	259 685,00	0,00	263 495,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 126,00	0,00	605,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 780,00	0,00	5 100,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	111 608,00	0,00	113 400,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	25 472,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 800,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	97 617,00	0,00	440 026,50	0,00
II.	Finanční výnosy		13 065,52	0,00	14 655,31	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	145,52	0,00	341,31	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	12 920,00	0,00	14 314,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Výnosy z transferů		364 656,00	0,00	78 532,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	364 656,00	0,00	78 532,00	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 601 256,29	0,00	3 202 528,86	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	721 747,80	0,00	745 101,12	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	977 795,61	0,00	701 336,50	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 493 943,75	0,00	1 149 964,66	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	390 374,35	0,00	594 356,86	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	17 394,78	0,00	11 769,72	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		991 168,74	0,00	984 550,89	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		906 428,74	0,00	647 870,89	0,00

OBEC NETŘEBICE
Netřebice 61
288 02 Nymburk

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Část I: Přehled účetních jednotek

Účetní jednotka:

Název: Obec Netřebice

Sídlo: Netřebice 61, Nymburk 288 02

IČ:

00640581

Právní forma:

ÚSC

Předmět činnosti:

všeobecné činnosti veřejné správy

Hladina významnosti podle §22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky

Hladina významnosti podle §22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

50 000,00
50 000,00

Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.1.2018 12:24:22

Osoba odpovědná za sestavení: Renata Borovičková

Email: ou.netrebice@iscali.cz

Telefon 325352112

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládnutí (vyjádřený v %)		Vliv na řízení a ovládnutí (1 = ovládaná os. 2 = podstatný vliv 3 = společný vliv 4 = nevýznamný 5 = konkurz)	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu					Podíl na základ. kapitálu (vyjádřený v %)		Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu	
		Přímý	Nepřímý		Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Konsolid. úč. závěrka	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky
		C1	C2	D	E	F	G	H	I 1 = ano 0 = ne	J1	J2	K	L
75031566	A	100,00%		1					0				
27029182	B	2,27%		4	1 628 459,00	1 579 363,00	1 459 478,00	1 450 755,00	0				
75065828		4,16%		4					0				

Příjemce: **OBEC NETŘEBICE**
 Kraj: Středočeský
 Poskytovatel:
 Kapsla: Ministerstvo financí - VPS

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 36/2015 Sb

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SM/VS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vrátěno v průběhu roku na běžný účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vrátky dotace při vypořádání 4 = 1 - 2 - 3
Dotace celkem	a	b	c	d	1	2	3
Nové volby do zastupitelstev obcí (4.2.2017)		98074	MF-1762/2017/1201-2				
Nové volby do zastupitelstev obcí (20.5.2017)		98074	MF-9492/2017/1201-2				
Nové volby do zastupitelstev obcí (19.8.2017)		98074	MF-20375/2017/1201-2				
Nové volby do zastupitelstev obcí (4.11.2017)		98074	MF-26107/2017/1201-2				
Volba prezidenta - přípravná fáze (obce s pověřeným obecním úřadem)		98008	MF-20630/2017/1201-3	30 000,00			
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		98071	MF-23033/2017/1201-3	18 226,00	9 024,00	8 602,00	

Seřadil, tel.: **BOŽOVICKOVÁ**
 Datum a podpis: **30.1.2018** **Prácheňská**
325 672 112

Kontroloval, tel.: **DAVID TIKAS**
 Datum a podpis: **30.1.2018**

OBEC NETŘEBICE
 Netřebice 61
 288 02 Nymburk

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

(POUZE NOVÉ PŮJČKY A ÚVĚRY PŘIJATÉ V ROCE 2017)

[illegible]

Datum: 30.1.2018

Prudichord

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_056110/2017/KUSK

Čj.: 006657/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

NETŘEBICE

IČ: 00640581

za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Netřebice za rok 2017 bylo zahájeno dne 27. 7. 2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 10.10.2017
- 03.05.2018

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Netřebice
Netřebice 61
288 02 Nymburk 2

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Simona Marková
Bc. Dana Matějková

Zástupci obce:

David Pinkas - starosta
Renata Borovičková - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod č.j. 098231/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
3. 5. 2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2016 - 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 11.9.2014, zveřejněn dne 13.3.2017
- na roky 2018 – 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2016, zveřejněn dne 8.3.2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 12.12.2016 do 29.12.2016

Schválený rozpočet

- projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2016 jako schodkový, schodek rozpočtu bude hrazen ze zůstatku finančních prostředků z minulých let, závazné ukazatele odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy), schválený rozpočet zveřejněn od 8.3.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 20.12.2016 pro mateřskou školu

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno starostou obce k 28.2.2017, zveřejněno dne 9.3.2017
- č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 5.4.2017, zveřejněno dne 13.4.2017
- č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 10.5.2017, zveřejněno dne 10.5.2017
- č. 4 schváleno zastupitelstvem obce k 7.6.2017, zveřejněno dne 12.6.2017
- č. 5 schváleno starostou obce k 30.6.2017, zveřejněno dne 17.7.2017
- č. 6 schváleno starostou obce k 9.8.2017, zveřejněno dne 16.8.2017
- č. 7 schváleno starostou obce k 31.8.2017, zveřejněno dne 31.8.2017
- č. 8 schváleno starostou obce ze dne 30.9.2017, zveřejněno dne 16.10.2017
- č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.10.2017, zveřejněno dne 20.11.2017
- č. 10 schváleno starostou obce ze dne 30.11.2017, zveřejněno dne 13.12.2017
- č. 11 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2017, zveřejněno dne 15.1.2018

Závěrečný účet

- projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 10.5.2017 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 20.4.2017 do 6.5.2017, schválený závěrečný účet zveřejněn od 31.5.2017.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.7.2017, k 31.8.2017, k 30.9.2017, k 31.12.2017 odeslán do CSÚIS dne 25.1.2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2017 ze dne 9.10.2017, k 31.12.2017 odeslán do CSÚIS dne 14.2.2018

Rozvaha

- k 30.9.2017 ze dne 9.10.2017, k 31.12.2017 odeslána do CSÚIS dne 14.2.2018

Příloha rozvahy

- k 30.9.2017 ze dne 9.10.2017, k 31.12.2017 odeslána do CSÚIS dne 14.2.2018

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Hlavní kniha

- k 30.9.2017, k 31.12.2017 ze dne 26.2.2018 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v modulu Triada, evidence a úhrady, od. č. 17000000001 do č. 1700000249 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena v modulu Triada, evidence a úhrady, poř. č. 17000000001 do č. 1700000029 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-4216191/0710 vedenému u České národní banky, od č. 13 ze dne 19.7.2017 do č. 19 ze dne 29.9.2017, od č. 28 ze dne 18.12.2017 do č. 29 ze dne 29.12.2017
- k účtu č. 33121191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od č. 74 ze dne 3.7.2017 do č. 112 ze dne 30.9.2017, od č. 140 ze dne 5.12.2017 do č. 153 ze dne 31.12.2017

Účetní doklad

- k účtu č. 94-4216191/0710 - účetní doklady od č. 120019 ze dne 19.7.2017 do č. 120028 ze dne 29.9.2017, od č. 120040 ze dne 18.12.2017 do č. 120042 ze dne 29.12.2017
- k účtu č. 33121191/0100 - účetní doklady od č. 110267 ze dne 3.7.2017 do č. 110402 ze dne 30.9.2017, od č. 110501 ze dne 1.12.2017 do č. 110557 ze dne 31.12.2017
- předpisy č. 610016 ze dne 31.7.2017, vyúčtování el. energie č. 610017 ze dne 31.7.2017, dotace kanalizace č. 610022 ze dne 25.7.2017, předpis mezd č. 110317 ze dne 31.7.2017, předpisy č. 610019 ze dne 31.8.2017, předpis mezd č. 610018 ze dne 31.8.2017, předpisy č. 610023 ze dne 30.9.2017, předpis mezd č. 610024 ze dne 30.9.2017, předpis mezd 610030 ze dne 31.12.2017, předpisy č. 610029 ze dne 31.12.2017

Pokladní kniha (deník)

- za období srpen až září, prosinec
- stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání ve výši Kč 31.908,00 souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (doklad č. V00000160 ze dne 9.10.2017).

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady od č. P00000197 ze dne 2.8.2017 do č. P00000217 ze dne 29.9.2017, od č. P00000241 ze dne 11.12.2017 do č. P00000247 ze dne 20.12.2017
- výdajové pokladní doklady od č. V00000114 ze dne 2.8.2017 do č. V00000153 ze dne 29.9.2017, od č. V00000200 ze dne 4.12.2017 do č. V00000226 ze dne 29.12.2017

Evidence poplatků

- vedena v tabulkách Excel k 31.12.2017 - poplatek ze psa, poplatek za komunální odpad

Evidence pohledávek

- k 31.12.2017 - poplatek za komunální odpad

Evidence majetku

- vedena v modulu Triada k 31.12.2017, dle jednotlivých syntetických účtů

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017 - Plán inventur ze dne 18.12.2017, prezenční listina o proškolení inventarizační komise ze dne 4.1.2018, inventurní soupisy majetku a závazků obce k 31.12.2017, výpis z listů vlastnictví pro obec Netřebice a příslušná katastrální území ke dni 31.12.2017, Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2018

Odměňování členů zastupitelstva

- potvrzení o převzetí výplaty na výplatní pásce za měsíce leden až srpen

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 10.5.2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 7.6.2017 uzavřená se zhotovitelem MgA. Josef Faltus, Martinov, zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit objednateli dílo: "Restaurování křížku boží muka v Netřebicích" cena díla Kč 75.700,00 bez DPH.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva č. KSK/4043/2017 ze dne 28.8.2017 (obec prodávající) na pozemek parc.č. 192 k.ú. Netřebice s ČEZ Distribuce, a.s. (kupující). Smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 15.2.2017, záměr zveřejněn od 30.1.2017 do 15.2.2017.

Darovací smlouvy

- ze dne 2.6.2017 (obec dárce) pro Městskou nemocnici Městec Králové a.s. ve výši Kč 5.000,00 schválena zastupitelstvem obce dne 10.5.2017

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce (obec půjčitel) ze dne 11.10.2017. Předmětem výpůjčky je rybník v Lipách a Požární nádrž na dobu neurčitou od 10.8.2017. Záměr výpůjčky byl zveřejněn od 22.7.2017. Zastupitelstvo obce schválilo výpůjčku dne 9.8.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životního prostředí Oblast podpory "Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 250 - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací" S-3405/OŽP/2017 ze dne 7.12.2017 na zajištění realizace "Vodovod Netřebice, evidenční číslo Projektu: ISF/ŽIV/030846/2017 v maximální výši Kč 287.321,00. Přijetí dotace ze Středočeského kraje "Vodovod Netřebice" schválilo zastupitelstvo obce dne 9.8.2017. - použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 ze dne 9.8.2017 ve výši Kč 15.000,00 pro Šťastnou ploutev, z.s. za účelem úhrady zahájení činnosti rybářského spolku s termínem vyúčtování do 10.12.2017. Na základě žádosti ze dne 2.8.2017 zastupitelstvo obce dne 7.6.2017 schválilo poskytnutí dotace.

Dohody o provedení práce

- ze dne 2.1.2017, v rozsahu max. 300 hodin/rok - úklid skládky
- ze dne 1.7.2017, v rozsahu max. 300 hodin/rok - drobné práce v obci

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 28.12.2016 (schválení rozpočtu 2017), 15.2.2017, 8.3.2017, 5.4.2017, 10.5.2017 (schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky MŠ), 7.6.2017, 9.8.2017, 11.10.2017, 13.11.2017, 18.12.2017 - použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontrole v mateřské škole ze dne 27.1.2017

V kontrolovaném období Obec Netřebice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výprose, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Netřebice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Netřebice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,83 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,34 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 2 600,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 3 880 000,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

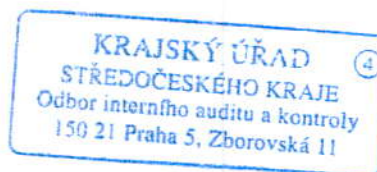
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Netřebice 3. 5. 2018

Podpisy kontrolorů:

Bc. Simona Marková

Bc. Dana Matějková



Marková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

[Signature]
.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netřebice o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. David Pinkas, starosta obce.

David Pinkas
starosta obce Netřebice

OBEC NETŘEBICE
Netřebice 61
288 02 Nymburk

.....
dne 3. 5. 2018

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,00.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Simona Marková
2	1 x	obec Netřebice	David Pinkas

IČO: 75031566
 Kapslo: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 7.2.2018 9:39:36
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNÍCI VI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Příloha

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Netřebice čp.80
 Netřebice 80, 28802 Nymburk

MAJZ 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.1.	Majetek a závazky účetní jednotky			
A.4.P.1.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	241 993,06	237 621,06
A.4.P.1.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
A.4.P.1.3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.1.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.1.5.	Ostatní majetek	909	241 993,06	237 621,06
A.4.P.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.11.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.11.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.11.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.11.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.11.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.11.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.111.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.111.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.111.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.111.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.111.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

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.	Datší podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		103 247,20	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluvních daní	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluvních daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	103 247,20	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	948	0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z užívání cizího majetku	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Datší podmíněné závazky	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku			
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
		972	0,00	0,00

7.2.2018 9:39:35

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, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 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	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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	345 240,26	237 621,06

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 Zvýšení 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové soumělnosti	0,00	0,00
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku			
		0,00	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		0,00
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

Doplňující informace		Částka
K položce		

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název		
F.A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.A.II.		Tvorba fondu		14 934,75
F.A.II.1.		Základní příděl		24 973,78
F.A.II.2.		Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		24 973,78
F.A.II.3.		Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztažující 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		11 076,00
F.A.III.2.		Stravování		0,00
F.A.III.3.		Rekreace		3 780,00
F.A.III.4.		Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.		Sociální výpomoc a půjčky		3 000,00
F.A.III.6.		Poskytnuté peněžní dary		0,00
F.A.III.7.		Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
F.A.III.8.		Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
F.A.III.9.		Ostatní užití fondu		0,00
F.A.IV.		Konečný stav fondu		4 296,00
				28 832,53

F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.D.II.	Tvorba fondu		
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 000,45	
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	192 365,02	
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	32 494,22	
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	154 270,80	
F.D.II.5.	Peněžní dary - neučelové	0,00	
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00	
F.D.III.	Čerpání fondu	5 600,00	
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00	
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	43 094,67	
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00	
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00	
F.D.IV.	Konečný stav fondu	43 094,67	
		154 270,80	

F.F. Investiční fond

Číslo		Položka		Stav k
		Název		
F.F.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.F.II.		Tvorba fondu		0,00
F.F.II.1.		Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		0,00
F.F.II.2.		Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
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.		Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.		Konečný stav fondu		0,00

G. Stavby

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	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	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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	
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	BĚŽNÉ	MINULÉ
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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
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	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IČO: 75031566
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 7.2.2018 9:39:09
 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 Netřebice čp. 80
 Netřebice 80, 28802 Nymburk

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 241 965,97	0,00	1 933 119,78	0,00
A.1.	Náklady z činnosti		2 241 965,97	0,00	1 933 059,78	0,00
A.1.1.	Spotřeba materiálů	501	274 260,13	0,00	235 751,23	0,00
A.1.2.	Spotřeba energie	502	91 785,00	0,00	92 038,80	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	6 600,00	0,00	27 361,48	0,00
A.1.9.	Cestovné	512	2 032,00	0,00	614,00	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.12.	Ostatní služby	518	128 858,06	0,00	99 971,86	0,00
A.1.13.	Mzdové náklady	521	1 278 849,00	0,00	1 085 789,00	0,00
A.1.14.	Zákonné sociální pojištění	524	421 334,00	0,00	353 043,00	0,00
A.1.15.	Jiné sociální pojištění	525	5 205,00	0,00	4 362,00	0,00
A.1.16.	Zákonné sociální náklady	527	24 973,78	0,00	15 664,41	0,00
A.1.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Marka 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	549	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodávány dlouhodobý nehmotný majetek	551	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodávány dlouhodobý hmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodávány poizenky	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	558	8 069,00	0,00	18 464,00	0,00
A.II.	Finanční náklady	549	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodávány cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	60,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kursově 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	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery	571	0,00	0,00	60,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	572	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	591	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 odvozy 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		2 241 965,97	0,00	1 965 614,00	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		232 245,67	0,00	195 474,00	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	135 451,00	0,00	129 374,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	53 700,00	0,00	56 700,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	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 pozenků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozenků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	43 094,67	0,00	9 400,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	651	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	652	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kursově zisky	653	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	654	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	659	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		2 009 720,30	0,00	1 770 140,00	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	2 009 720,30	0,00	1 770 140,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	32 494,22	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	32 494,22	0,00

Mateřská škola Netřebice č.p.80
Netřebice 80 , 28802 Nymburk

ROZVAHA

MILTON P. LUTZ, JR.

Položka		Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
				1	2	3	
AKTIVA		AKTIVA CELKEM		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	Stálá aktiva			1 166 502,16	677 736,55	488 765,61	311 761,42
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			677 736,55	677 736,55	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			22 401,00	22 401,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	012		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	013		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018		22 401,00	22 401,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky			655 335,55	655 335,55	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	031		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	032		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	022		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028		655 335,55	655 335,55	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	036		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	Synthetický účet	1				2				3				4			
			BRUTO				KOREKCE				NETTO				MINULÉ (netto)			
			BĚŽNÉ				BĚŽNÉ				BĚŽNÉ				BĚŽNÉ			
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.	Zásoby	111	488 765,61	0,00	0,00	488 765,61	0,00	0,00	0,00	488 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	311 761,42	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	12 018,99	0,00	0,00	12 018,99	0,00	0,00	0,00	12 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193,77	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Položky vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	311	27 282,32	0,00	0,00	27 282,32	0,00	0,00	0,00	27 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odběratelé	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	315	21 720,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zamestnanci	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zlato a jiné cenné papíry	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Dlouhodobé spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2.2018 9:38:38

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek				1 210,00
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	270 747,65
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	0,00	0,00	248 708,93
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	13 279,72
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00
				4 991,00	8 759,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		488 765,61	311 761,42		
C.I.	Jiné účetní jednotky a upravující položky		184 603,33	53 929,42		
C.I.1.	Jiné účetní jednotky	401	0,00	0,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

7.2.2018 9:38:38

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			Úč		Úč	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	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	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00	
C.II.1.	Fond odměn		184 603,33		21 435,20	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	1 500,00		1 500,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	28 832,53		14 934,75	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	0,00		0,45	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	154 270,80		5 000,00	
C.III.	Výsledek hospodaření	416	0,00		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		32 494,22	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00		32 494,22	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje	432	0,00		0,00	
D.I.	Rezervy		304 162,28		257 832,00	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		304 162,28		257 832,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	184,00		38 227,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	134 854,00		92 773,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	554,00		187,00	
D.III.13.	Základní pojištění	336	55 699,00		34 858,00	
		337	23 872,00		14 940,00	

7.2.2018 9:38:38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ	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 peněžní plnění	342	22 496,00		8 784,00	
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	3 923,70		2 993,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	40 221,93		47 964,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	22 357,65		17 106,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	