

Obec Dušejov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 13.02.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00285811
název	Obec Dušejov
ulice, č.p.	Dušejov 109
obec	Dušejov
PSČ, pošta	588 05

Kontaktní údaje

telefon	567 272 120
fax	
e-mail	ou.dusejov@ji.cz
WWW stránky	www.dusejovsko.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			6 030 500,00	8 674 722,00	7 844 752,09
Nedaňové příjmy			706 500,00	1 040 469,00	1 023 447,99
Kapitálové příjmy				74 800,00	74 800,00
Přijaté transfery			259 400,00	2 840 648,00	2 840 648,00
Příjmy celkem			6 996 400,00	12 630 639,00	11 783 648,08
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 777 954,00	1 777 953,84
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 493,00	40 492,69
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	160 128,00	160 127,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 771 054,00	1 471 054,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 000,00	180 000,00	172 330,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	4 115 149,00	3 615 148,74
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		25 433,00	25 433,30
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	258 500,00	257 985,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 600,00	4 615,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	2 840,00
0000	1361	Správní poplatky	12 000,00	18 000,00	18 120,00
0000	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	43 000,00	42 214,50
0000	1382	Zrušený odvod z loterii a pod.her kromě výh.hr.př.	20 000,00	20 000,00	26,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	256 411,00	256 410,59
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		36 936,00	36 936,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	259 400,00	259 400,00	259 400,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		800,00	800,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		160 000,00	160 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		61 193,00	61 193,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00
0000	Bez ODP		6 289 900,00	9 320 051,00	8 490 081,09
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	101 029,00	101 029,10
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		70 000,00	101 029,00	101 029,10
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	157 985,00	157 985,40
2411	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		3 000,00	2 082,00
2411	Záležitosti pošt		150 000,00	160 985,00	160 067,40
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 254,00	28 254,00
3113	Základní školy			28 254,00	28 254,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 150,00
3314	Činnosti knihovnické		1 500,00	1 500,00	1 150,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		57 000,00	56 400,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		10 000,00	67 000,00	56 400,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	17 000,00	17 200,00	17 200,00
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	166 086,00	166 086,47
3519	Ostatní ambulantní péče		137 000,00	183 286,00	183 286,47
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	7 536,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	797,00
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	8 333,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	3 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	122 494,00	122 494,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	60 000,00	60 000,00	60 178,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		74 800,00	74 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		150 000,00	260 294,00	260 472,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 500,00	1 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			1 500,00	1 500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	30 000,00	27 644,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		6 250,00	6 193,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	244 640,00	244 640,42
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	8 000,00	7 120,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	11 531,00	11 541,45
6171	Činnost místní správy		177 000,00	300 421,00	297 138,87
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000,00	617,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 000,00	617,15
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 194 000,00	2 194 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		1 319,00	1 319,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 195 319,00	2 195 319,00
6409	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 000,00		
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 996 400,00	12 630 639,00	11 783 648,08

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 123 400,00	7 271 654,00	7 003 104,55
Kapitálové výdaje	4 526 500,00	6 087 018,00	5 406 688,00
Výdaje celkem	8 649 900,00	13 358 672,00	12 409 792,55
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 644,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	14 467,00
2212 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 697,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2212 6121 Budovy, haly a stavby		5 945,00	5 945,00
2212 Silnice	32 000,00	42 945,00	25 753,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby		103 228,00	103 083,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		103 228,00	103 083,00
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000,00	5 000,00	4 480,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	5 000,00	5 000,00	4 480,00
2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	636 500,00	636 500,00	636 410,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	636 500,00	636 500,00	636 410,00
2341 5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	
2341 5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	180,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	8 500,00	8 500,00	180,00
2411 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	120 000,00	120 000,00	120 248,00
2411 5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	21 400,00	13 920,00
2411 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	33 600,00	33 584,00
2411 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	10 791,00
2411 5132 Ochranné pomůcky			
2411 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	3 000,00	592,00
2411 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	190,00
2411 5162 Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 170,00	16 166,31
2411 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		500,00	500,00
2411 Záležitosti pošt	205 800,00	206 470,00	195 991,31
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		188 050,00	168 055,00
3111 5139 Nákup materiálu j.n.		10 400,00	1 375,00
3111 5151 Studená voda	8 000,00	15 400,00	15 365,70
3111 5154 Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	109 660,62
3111 6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 445 000,00	3 444 765,00
3111 Mateřské školy	2 118 000,00	3 768 850,00	3 739 221,32
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 130 000,00	1 517 101,00	1 517 089,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 154 964,00
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	55 176,00
3113 Základní školy	2 900 000,00	3 287 101,00	2 727 229,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 000,00	9 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	336,00
3314 Činnosti knihovnické	11 000,00	12 000,00	9 336,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	7 000,00	6 975,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	7 000,00	6 975,00
3341 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3341 Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	49 000,00	48 285,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	600,00	1 100,00	1 084,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	61 000,00	61 472,90
3399 5161 Poštovní služby		3 400,00	3 372,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	85 000,00	147 100,00	147 779,00
3399 5175 Pohoštění	10 000,00	10 600,00	10 700,80
3399 5194 Věcné dary	12 000,00	16 039,00	16 039,90
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	162 600,00	288 239,00	288 733,60
3419 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	880,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 909,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		6 345,00	6 345,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		31 000,00	37 345,00	17 134,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 125,00
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	453,00
3519	5151	Studená voda	22 000,00	29 200,00	29 415,30
3519	5154	Elektrická energie	70 000,00	32 850,00	32 850,38
3519	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 812,80
3519	Ostatní ambulantní péče		116 000,00	86 050,00	83 656,48
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	3 500,00	3 500,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 012,00
3631	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	75 194,00
3631	Veřejné osvětlení		81 000,00	83 500,00	82 706,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 600,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	280,00
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 741,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 803,91
3632	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	
3632	Pohřebnictví		93 000,00	102 000,00	27 424,91
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	153 000,00	152 387,62
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		150 000,00	153 000,00	152 387,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	193 154,00	193 154,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		170 000,00	193 154,00	193 154,44
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	142 000,00	125 777,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		120 000,00	142 000,00	125 777,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			2 000,00	2 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	159 400,00	159 399,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	17 700,00	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	37 500,00	37 500,00	36 330,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	14 400,00	14 375,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	46 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 633,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 878,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	847,00
3745	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 238,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		400,00	400,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		356 000,00	359 400,00	242 100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	4 800,00	2 700,00	1 368,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200,00	200,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 150,00	2 142,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	3 350,00	3 348,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 220,00	2 219,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů		2 100,00	2 100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 310,00	1 100,00
5512	5171	Opravy a udržování	1 500,00	500,00	
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		470,00	470,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	12 747,00
5519	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000,00	7 000,00	
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		7 000,00	7 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	189 600,00	313 400,00	312 561,00
6112	5024	Odstupné	73 800,00		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	11 272,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 100,00	20 224,00	20 224,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	871,00
6112	Zastupitelstva obcí		284 500,00	349 624,00	344 928,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 100,00	2 100,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6115	5019	Ostatní platy	451,00	451,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	12 752,00	12 752,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	154,00	154,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	2 466,00	2 466,00
6115	5161	Poštovní služby	90,00	90,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	328,00	328,00
6115	5175	Pohoštění	936,00	936,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		19 277,00	19 277,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200,00	2 200,00
6118	5019	Ostatní platy	834,00	834,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	10 856,00	10 856,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	285,00	285,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 122,00	1 122,00
6118	5161	Poštovní služby	142,00	142,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	348,00	348,00
6118	5175	Pohoštění	1 872,00	1 872,00
6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		
6118	Volba prezidenta republiky		17 659,00	17 659,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	267 300,00	267 300,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	18 567,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	66 900,00	66 900,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 100,00	24 100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 500,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	12 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	82 053,00
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00
6171	5153	Plyn	50 000,00	10 927,00
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	70 000,00
6171	5155	Pevná paliva	40 000,00	41 000,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	42 036,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00
6171	5171	Opravy a udržování		1 530,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	1 500,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		
6171	5194	Věcné dary		349,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	13 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 407,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		419,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 773,00
6171	Činnost místní správy		908 000,00	984 861,00
6310	5141	Úroky vlastní	18 000,00	29 450,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 000,00	29 450,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 195 319,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 195 319,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	180 000,00	180 000,00
6399	Ostatní finanční operace		180 000,00	180 000,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		8 370,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 610,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	21 000,00	
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	12 220,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		
6409	Ostatní činnosti j.n.		24 000,00	25 200,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		8 649 900,00	13 358 672,00	12 409 792,55
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 653 500,00-	728 033,00-	626 144,47-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 187 500,00	1 262 033,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		1 159 472,47
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	534 000,00-	534 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		533 328,00-
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 653 500,00	728 033,00	626 144,47

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	3 847 858,99	1 156 434,92-	2 691 424,07	1 156 434,92
Běžné účty fondů ÚSC	35 521,31	3 037,55-	32 483,76	3 037,55
Běžné účty celkem	3 883 380,30	1 159 472,47-	2 723 907,83	1 159 472,47
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			35 521,31
Příjmy celkem			3,45
Výdaje celkem			3 041,00
Obrat			3 037,55-
Konečný zůstatek (rozdil rozpočtu)			32 483,76
Změna stavu			3 037,55
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	150 786,84		150 786,84
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 589 230,70	242 535,00-	1 346 695,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	63 713 664,80	4 289 243,00	68 002 907,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 342 956,60	55 176,00	2 398 132,60
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 268 077,17	78 230,00	2 346 307,17
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 141 455,50	33 633,00-	7 107 822,50
Kulturní předměty	80 271,40		80 271,40
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 591 965,45	31 538,00-	3 560 427,45
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	150 786,84-		150 786,84-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 322 468,41-	210 099,00	1 112 369,41-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	21 629 488,40-	1 170 158,00-	22 799 646,40-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 694 353,50-	95 029,00-	1 789 382,50-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 268 077,17-	78 230,00-	2 346 307,17-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	15 532,48	1 339,30-	14 193,18
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	52 470,00	3 512,00-	48 958,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 137,62-	1 080,00-	3 217,62-
Opravné položky k poskytl.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	48 816,00-	2 413,20-	51 229,20-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		160 000,00	160 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		61 193,00	61 193,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 194 000,00	2 194 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		1 319,00	1 319,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	12 220,00	12 004,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 195 319,00	2 195 319,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	636 500,00	636 500,00	636 410,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	800,00	x	800,00	x
14004			800,00	0,00	800,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 659,00	x	17 659,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 200,00	x	2 200,00
98008	5019	Ostatní platy	x	834,00	x	834,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 856,00	x	10 856,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	285,00	x	285,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 122,00	x	1 122,00
98008	5161	Poštovní služby	x	142,00	x	142,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	348,00	x	348,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 872,00	x	1 872,00
98008	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	x	0,00	x	0,00
98008		volba prezidenta republiky	17 659,00	17 659,00	17 659,00	17 659,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 277,00	x	19 277,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 100,00	x	2 100,00
98187	5019	Ostatní platy	x	451,00	x	451,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 752,00	x	12 752,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	154,00	x	154,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 466,00	x	2 466,00
98187	5161	Poštovní služby	x	90,00	x	90,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	328,00	x	328,00
98187	5175	Pohoštění	x	936,00	x	936,00
98187		volby do zastupitelstev	19 277,00	19 277,00	19 277,00	19 277,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
98193		dotace na volby do krajských zastupitelstev a 1/3	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

OBEC DUŠEJOV
588 05 DUŠEJOV 109
IČ: 002 85 811 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Dana Bláhová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Dana Bláhová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Zdenka Dubová



Č. j.: KUJI 29766/2019 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dušejov

se sídlem Dušejov 109, 588 05 Dušejov, IČO: 00285811
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. září 2018 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **9. října 2018** jako dílčí přezkoumání a dne **9. května 2019** jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9. května 2019.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Dušejov
Dušejov 109
588 05 Dušejov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20185003813_6
- kontrolor:
pověření číslo 20185003813_11

Ing. Radka Pospíchalová

Ing. Jiří Pejcha

Podklady předložily:

Zdenka Dubová - starostka
Dana Bláhová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. 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.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Dušejov **nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části B zprávy.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.**

Při dílčím přezkoumání za rok 2018 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 až 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017, zveřejněn byl až 9. 10. 2018.

nenapraveno

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dušejov za rok 2018

byl zjištěn nedostatek

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatek, spočívající ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,02 %
Podíl závazků na rozpočtu	7,73 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,23 %
Ukazatel dluhové služby	5,87 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	48,78 %
Ukazatel likvidity	8,35

Komentář:

Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2018 je ve výši 1 618 016 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	17,57 %
--	----------------

Dluh **nepřekročil 60 %** průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Dušejov 9. května 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-11-

Ing. Radka Pospíchalová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, **nejpozději do 15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci **lhůtu**, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření **pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzala starostka obce Dušejov s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 9. května 2019.

Zdenka Dubová

.....
starostka


.....
podpis starostky

OBEC DUŠEJOV
588 05 DUŠEJOV 109
IČ: 002 85 811 ①

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dušejov	Zdenka Dubová
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dušejov byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2019 až 2021, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 24. 11. do 13. 12. 2017, schválen zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 9. 10. 2018 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 24. 11. do 13. 12. 2017

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017, zveřejněn od 21. 12. 2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace“ sděleno dopisem dne 18. 12. 2017

Rozpočtová opatření:

schválena starostkou obce (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017):

- č. 2/S dne 5. 3. 2018, zveřejněno od 23. 3. 2018 na internetových stránkách

- č. 4/S dne 7. 5. 2018, zveřejněno od 4. 6. 2018 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem obce:

- č. 1/Z dne 13. 6. 2018, zveřejněno od 11. 7. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 22. 2. do 30. 6. 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2018 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 25. 6. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2018

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 6. 2018 (faktura číslo 118001 až 118031)

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2018 (faktura číslo 218001 až 218105)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 6. 2018 k běžným účtům (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČNB) a k úvěrovému účtu (ČSOB, a.s.)

Účetní doklady - za měsíc červen rok 2018 hlavní i hospodářské činnosti (účetní doklady č. 301 až 349 k bankovnímu výpisu KB, a.s. č. 23 až 26)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 6. 2018

Pokladní doklady - za měsíc červen rok 2018 (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 700460 až 700501)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 6. 2018 (psi, odpad)

Evidence majetku - předloženy přírůstky majetku ke dni 30. 6. 2018

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2018

Darovací smlouva ze dne 13. 2. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,-- Kč (schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 1. 2018), úhrada dne 19. 2. 2018 bankovním výpisem č. 2

Smlouva o věcném břemeni č. JI-014330043759/002 ze dne 26. 3. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 11. 6. 2018, schválena zastupitelstvem obce dne 21. 3. 2018

Dohody o provedení práce:

- ze dne 1. 5. 2018 na práce při přípravě 9. setkání rodáků
- ze dne 1. 4. 2018 na brigádnickou výpomoc dle výkazu práce - roznos zpravodaje
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 13. 12. 2017,
ze dne 31. 1., 21. 3. a 13. 6. 2018
Účetní závěrka obce za rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2018
Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Dušejov,
příspěvková organizace“ za rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2018

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rok 2018
schváleno starostkou obce (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017):
- č. 5/S dne 3. 8. 2018, zveřejněno od 3. 8. 2018 na internetových stránkách
schváleno zastupitelstvem obce:
- č. 2/Z dne 26. 9. 2018, zveřejněno od 11. 10. 2018 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zveřejněna dosud
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018
Hlavní kniha - sestavena a předložena za období 12/2018
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018 (faktura číslo 218001 až 218252)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018 (faktura číslo 118001 až 118056)
Faktura č. 180100064 vystavená firmou MŠ STAV s.r.o., IČO: 49452100 dne 14. 9. 2018
na částku 1 109 874 Kč včetně DPH, úhrada dne 21. 9. 2018 bezhotovostně, bankovní výpis
č. 38 (KB, a.s.)
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2018 k běžným účtům (KB, a.s., ČSOB, a.s.,
ČNB), k účtu fondu (KB, a.s.) a k úvěrovému účtu (ČSOB, a.s.)
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2018 (KB, a.s. - doklady k bankovnímu výpisu č. 12)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2018
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2018 (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 700752
až 700782)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2018
Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2018
- Plán inventur ze dne 19. 11. 2018
- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění
ze dne 26. 11. 2018
- Inventarizační zpráva ze dne 21. 1. 2019
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2018
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018, schváleno zastupitelstvem obce
dne 29. 10. 2018
Smlouvy o převodu majetku:
- Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 460/45 v k. ú. Dušejov ze dne 22. 10. 2018
s právními účinky vkladu ke dni 24. 10. 2018 (záměr prodeje zveřejněn od 22. 6. 2018
do 9. 7. 2018, prodej schválen v zastupitelstvu obce dne 26. 9. 2018)
- Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 49/14 v k. ú. Dušejov ze dne 8. 10. 2018
s právními účinky vkladu ke dni 9. 10. 2018 (záměr prodeje zveřejněn od 11. 4. 2018
do 26. 4. 2018, prodej schválen v zastupitelstvu obce dne 26. 9. 2018)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 18. 7., 26. 9., 29. 10.,
26. 11. a 17. 12. 2018
Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dušejov za období od 1. 1.
do 30. 11. 2018 ze dne 2. 1. 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75022401

Název: Základní škola a Mateřská škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	Dušejev 86
obec	Dušejev
PSČ, pošta	588 05

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	75022401
právní forma	Příspěvková organizace
zřizovatel	
	hlavní činnost
	vedlejší činnost
	CZ-NACE
	801020

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	567 272 228
fax	
e-mail	zsdu.skola@seznam.cz
WWW stránky	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUŠEJOV
příspěvková organizace
588 05 Dušejev 86
IČO: 75022401, Tel.: 567272228

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Jana Pavelková	Mgr. Marcela Krejčová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 14h17m57s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

11 883 235,55

19 807,00

11 521 600,78

9 084,00

I. Náklady z činnosti

11 883 235,55

19 807,00

11 499 600,78

9 084,00

1.	Spořeba materiálu	501	797 165,00	19 807,00	973 303,31	9 084,00
2.	Spořeba energie	502	807 066,92		586 085,18	
3.	Spořeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511			2 674,00	
9.	Cestovné	512		19 383,00	7 082,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	402 461,63		390 681,09	
13.	Mzdové náklady	521	7 126 729,00		6 873 445,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 352 637,00		2 301 453,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	30 735,00		26 670,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	137 836,00		134 805,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		209 222,00	203 402,20	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

36. Ostatní náklady z činnosti

549

II. Finanční náklady**22 000,00**

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

22 000,00

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572**V. Daň z příjmů**

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595**B. Výnosy celkem****11 883 320,00****42 165,00****11 521 621,00****52 930,00****I. Výnosy z činnosti****967 158,00****42 165,00****889 283,00****52 930,00**

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpaní fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649694 524,00
42 165,00
2 604,00
140 227,00
129 803,00746 647,00
134 275,00
8 361,00**II. Finanční výnosy****1 272,00****1 020,00**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

661
662

1 272,00

1 020,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		10 914 890,00		10 631 318,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 914 890,00		10 631 318,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		84,45	22 358,00	20,22	43 846,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84,45	22 358,00	20,22	43 846,00
		* Konec sestavy *				

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75022401

Název: Základní škola a Mateřská škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	Dušejev 86
obec	Dušejev
PSČ, pošta	588 05

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	75022401
právní forma	Příspěvková organizace
zřizovatel	
	hlavní činnost
	vedlejší činnost
	CZ-NACE
	801020

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	567 272 228
fax	
e-mail	zsdu.skola@seznam.cz
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pavelková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Jana Pavelková

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Krejčová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Mgr. Marcela Krejčová

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 14h15m59s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUŠEJOV
příspěvková organizace
588 05 Dušejev 86
IČO: 75022401, Tel.: 567272228

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

5 898 224,05

4 119 375,91

1 778 848,14

2 916 443,05

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4 119 375,91	4 119 375,91		
2.	Software	013	150 140,38	150 140,38		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	150 140,38	150 140,38		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	3 969 235,53	3 969 235,53		
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 723,70	48 723,70		
5.	Pěštilské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 920 511,83	3 920 511,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo
položky

Syntetický
účet

Brutto

Běžné

korekce

Netto

Minulé

Období

B. Oběžná aktiva**I. Zásoby**

1. Pořízení materiálu	111	1 778 848,14	1 778 848,14	2 916 443,05
2. Materiál na skladě	112	214 212,72	214 212,72	223 809,72
3. Materiál na cestě	119	214 212,72	214 212,72	223 809,72
4. Nedokončená výroba	121			
5. Položovány vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132			
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odebíratelé	311			690 913,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381			
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			690 913,00

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 564 635,42	1 564 635,42	2 001 720,33
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 324 904,59		1 324 904,59	1 857 587,50
10.	Běžný účet FKSP	243	228 966,83		228 966,83	133 133,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 764,00		10 764,00	10 999,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 778 848,14 2 916 443,05

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky	401	94 793,50	94 793,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	94 793,50	94 793,50
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	346 647,68	637 532,46
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	384,00	18 538,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	225 930,83	147 506,83
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 624,93	38 624,93
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	81 707,92	432 862,70

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 442,45	43 866,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	22 442,45	43 866,22
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1 314 964,51 2 140 250,87

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		690 913,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		690 913,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	1 314 964,51	1 449 337,87
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	67 847,50	89 934,86
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 746,01	97 375,01
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	496 272,00	630 710,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	196 989,00	259 351,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 431,00	111 157,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 125,00	108 945,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		9 311,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	295 554,00	142 554,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **75022401**Název: **Základní škola a Mateřská škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Dušejov 86**obec **Dušejov**PSČ, pošta **588 05****Místo podnikání**

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaciidentifikační číslo **75022401**právní forma **Příspěvková organizace**

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon **567 272 228**

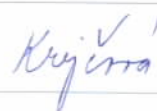
fax

e-mail **zsdu.skola@seznam.cz**

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUŠEJOV
příspěvková organizace
588 05 Dušejov 86
IČO: 75022401, Tel.: 567272228

Osoba odpovědná za účetnictví**Jana Pavelková**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Mgr. Marcela Krejčová**Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 14h19m 8s

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah ový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			464 065,70	464 065,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	8 114,00	8 114,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	392 473,00	392 473,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	63 478,70	63 478,70
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P. Další podmíněné závazky			
VII.			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
VIII.			
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	464 065,70	464 065,70

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

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 932. Datum zápisu 10. října 2003.

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

B. Informace podle § 66 odst. 6

1.

B. Informace podle § 66 odst. 8

2.

B. Informace podle § 68 odst. 3

3.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	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 souvislosti		

D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

1.

D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

2.

D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

3.

D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

4.

D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

5.

D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

6.

D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

7.

E. Doplnující informace k položkám rozvahy**1.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
2.

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

E. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**3.**

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

		Položka	
Číslo	Název		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		147 506,83
A.II.	Tvorba fondu		137 836,00
	1. Základní příděl		137 836,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		59 412,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		19 512,00
	3. Rekreační		1 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		35 400,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		3 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		225 930,83
IV.			

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		471 487,63
D.II.	Tvorba fondu		15 993,22
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		20,22
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		15 973,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		367 148,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		367 148,00
D.	Konečný stav fondu		120 332,85
IV.			

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

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

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

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

Číslo položky 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		
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky 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		
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *