

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Obec Černíkovice

IČ: 00274801

Datum zpracování: 31. 1. 2018

Inventarizační činnosti:

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen zastupitelstvem obce Černíkovice dne 15. 12. 2017, usnesením č. 28. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrníci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny řádné inventury byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18. 12. 2017 od 17 hodin. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Všichni členové IK se školení zúčastnili. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

2. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur a informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členové komise, osoby odpovědné za majetek nebo účetní. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení řádné inventury a byly zpracovány podklady pro vypořádání inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

3.1. Dne 30. 12. 2013 byl podán Návrh na vklad do katastru nemovitostí společností Kolowrat – Krakowský Jan. Jedná se o stavební parcelu č. 2/1, celková výměra 262 m². Tato stavební parcela byla oceněna na částku 6.084,- Kč. Žádost na bezúplatný převod byla projednána na veřejném OZ dne 11. 12. 2013. Dne 30. 12. 2013 byl dokladem č. 875 zaúčtován bezúplatný převod 543 x 031.10 – stavební parcela v částce 6.084,- Kč. I nadále je na účtu 031.10 – stavební Černíkovice rozdíl 6.084,- Kč a 262 m² z důvodu doposud nezapsaného pozemku v katastru nemovitostí na jméno společnosti Kolowrat – Krakowský Jan.

3.2. Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, byl v řízení vedeném pod

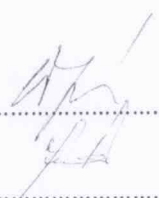
sp. zn. V-7626/2017-607 proveden vklad do katastru nemovitostí. Vklad byl proveden dne 5. 1. 2018, a to s právními účinky k 13. 12. 2017. Dne 13. 12. 2017 bylo na dokladu č. 11838 účtováno o bezúplatném převodu pozemku č. 1218/6 v částce 1.722,- Kč účetním zápisem 401.80/031.60. Na VÝPISU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ je k 31.12.2017 tento pozemek veden stále ve vlastnictví obce. Na účtu 031.60 – ostatní komunikace Černíkovice je tedy rozdíl 1.722,- Kč a 82 m². Vklad byl proveden podle listiny: Smlouva darovací. Účastníky řízení je na straně dárce Obec Černíkovice a na straně obdarovaného Královéhradecký kraj.

4. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

- 4.1. Na LV obce v k. ú. Černíkovice byly zjištěny stavby bez čp., evidované pod označením st. 134 (garáž) a st. 256 (vodárna). Stavby zapsané na LV, existují, avšak jedná se o ruiny, které nejsou evidovány v účetnictví obce. Úkolem starostky je uvedení do souladu skutečného stavu a katastru nemovitostí ohledně staveb technicky nezpůsobilých, ale zapsaných na LV.
- 4.2. Na účtu 042 jsou i nadále evidovány akce, které jsou v procesu, a obec s nimi do budoucna počítá a na jejich realizaci se pracuje.
- 4.3. DIK navrhla k vyřazení majetek dle jednotlivých Protokolů o vyřazení majetku s uvedením důvodů vyřazení. Ústřední inventarizační komise s vyřazením majetku souhlasí dle „Protokolů o vyřazení majetku“ k 31. 12. 2017. Vyřazení provede účetní k 31. 12. 2017.
- 4.4. ÚIK schvaluje provedení inventarizace veškerého majetku a závazků obce Černíkovice a doporučuje předložit je Zastupitelstvu obce Černíkovice pro schválení účetní závěrky a v rámci závěrečného účtu obce.

Za ústřední inventarizační komisi:

Předseda: Irena Čeplová

.....


Člen: Zdenka Jedlinská

.....

Člen: Bc. Kristýna Vodrážková

.....


Přílohy:

1. Pozemky – informace o řízení Z-12836/2013
2. Pozemky – vyznění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-7626/2017-607
3. Vyřazený drobný majetek
4. Inventurní soupis účtů

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2014

Informace o řízení

Číslo řízení:	Z-12836/2013
Pracoviště:	<u>Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou</u>
Datum přijetí:	30.12.2013 08:27
Stav řízení:	Řízení ukončeno

Řízení se týká nemovitostí v k.ú. Černíkovice (620203)

Účastníci řízení

Jméno	Typ
OBEC ČERNÍKOVICE	Oprávněný
Kolowrat-Krakovský Jan	Oprávněný

Provedené operace

Operace	Datum
<u>Založení řízení</u>	30.12.2013
<u>Zaplombování</u>	30.12.2013
<u>Vrácení k opravě</u>	22.01.2014
<u>Provedení záznamu</u>	21.03.2014
<u>Ukončení řízení</u>	21.03.2014

Předměty řízení

Typ předmětu řízení

Vlastnictví

Podrobnější informace o průběhu řízení Vám sdělí pouze Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Uživatelská podpora těmito informacemi nedisponuje.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 27.02.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou


Monika Horáková

tel.: 494389111, fax: 495512631, e-mail: kp.rychnovnk@cu2k.cz, ID dat. schránky: 932hu59

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-7626/2017-607

Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-7626/2017-607 proveden vklad do katastru nemovitostí.

Vklad byl proveden dne 05.01.2018, a to s právními účinky k 13.12.2017.

Vklad byl proveden podle listiny: Smlouva darovací

Výpis provedených změn

Zrušený stav - rušené údaje

Nový stav - nově evidované údaje

Nezměněný stav - evidované nezměněné údaje

Katastrální území: 620203 Černíkovice

List vlastnictví: 10001

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Nezměněný stav

Vlastnické právo

Obec Černíkovice, č.p. 55, 51704 Černíkovice

00274801

Zápisy v této části LV beze změn.

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2]

Druh pozemku

Zrušený stav

1218/3

3642

ostatní plocha

Nový stav

1218/3

3560

ostatní plocha

Ostatní zápisy v této části LV beze změn.

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Katastrální území: 620203 Černíkovice

List vlastnictví: 719

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Nový stav

Vlastnické právo

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003

Hradec Králové

70889546

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra [m2] Druh pozemku

Nový stav

1218/6

82 ostatní plocha

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

Nový stav

- o Smlouva darovací ze dne 08.12.2017. Právní účinky zápisu ke dni 13.12.2017. Zápis proveden dne 05.01.2018.

V-7626/2017-607

Pro: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové RČ/IČO: 70889546

Případné další zápisy nebo související zápisy beze změn.

Katastrální mapa

V rámci zápisu listiny byly realizovány změny na základě geometrického plánu připojeného k listině. Pokud obsahem geometrického plánu byl zakres věcného břemene, došlo ke změně zakresu pouze v případě existence digitální katastrální mapy pro předmětné katastrální území.

Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Horáková Monika

Podpis, razítko:

Inv.č. Období	Skup. Doklad	SU AU Datum zm.	Pohyb Datum zař.	Název	Cena/kus	Ks	Pořizovací cena
202 12/2017	02/05 11863	028 50 22.01.2018	90 01.12.1998	vysílačky	-17 469,20	-3	-52 407,60
203 12/2017	02/05 11863	028 50 22.01.2018	90 01.12.1998	nabíječky vysílaček s adaptérem	-3 233,00	-3	-9 699,00
219 12/2017	02/01 11863	028 10 22.01.2018	90 07.08.2014	počítač Fujitsu	-12 092,00	-1	-12 092,00
472 12/2017	02/03 0	028 30 18.01.2018	94 30.06.2017	Šatní blok MŠ	-4 810,00	-1	-4 810,00
Celkem:						-8	-79 008,60

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -



Obec Černíkovice
517 04 Černíkovice
IČO: 00274801

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

Řádná inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2017**

Zahájení inventarizace: **2. 1. 2018 (fyzicky)**

Ukončení inventarizace: **31.1.2018**

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladově a fyzicky

Ústřední inventarizační komise: předseda Irena Čeplová, členové Zdenka Jedlinská, Bc. Kristýna Vodrážková
Plán inventur schválilo zastupitelstvo obce Černíkovice dne 15. 12. 2017 usnesením č. 28

Účet	Druh majetku	Stav dle účetní evidence k 1. 1. 2017	MD	D	Stav dle účetní evidence k 31. 12. 2017	Skutečný stav k 31. 12. 2017
018	DDNM	70 607,00 Kč	20 691,00 Kč	- Kč	91 298,00 Kč	91 298,00 Kč
019	Ostatní DNM	459 563,00 Kč	646 084,50 Kč	459 563,00 Kč	646 084,50 Kč	646 084,50 Kč
021	Stavby	91 630 625,93 Kč	5 273 078,94 Kč	89 097,00 Kč	96 814 607,87 Kč	96 814 607,87 Kč
022	SMV a SSMV	1 726 831,40 Kč	5 631 035,90 Kč	2 608 594,40 Kč	4 749 272,90 Kč	4 749 272,90 Kč
028	DDHM	1 376 645,82 Kč	335 673,92 Kč	316 848,52 Kč	1 395 471,22 Kč	1 395 471,22 Kč
031	Pozemky	10 321 417,99 Kč	462 388,32 Kč	471 385,50 Kč	10 312 420,81 Kč	10 320 226,81 Kč
042	Nedokončený DHM	8 003 748,38 Kč	2 292 553,58 Kč	8 565 343,94 Kč	1 730 958,02 Kč	1 730 958,02 Kč
052	Poskytnuté zálohy na DHM	4 830,00 Kč	890 500,00 Kč	895 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
069	Ostatní dl.finanč.majetek	17 000,00 Kč	- Kč	- Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
078	Oprávky k DDNM	-70 607,00 Kč	70 607,00 Kč	91 298,00 Kč	-91 298,00 Kč	-91 298,00 Kč
079	Oprávky k ostatnímu DHM	-309 681,00 Kč	248 760,00 Kč	347 359,00 Kč	-408 280,00 Kč	-408 280,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	-23 236 750,95 Kč	1 224 208,95 Kč	2 830 294,75 Kč	-24 842 836,75 Kč	-24 842 836,75 Kč
082	Oprávky k SMV a SSMV	-1 246 308,50 Kč	63 892,00 Kč	219 174,60 Kč	-1 401 591,10 Kč	-1 401 591,10 Kč
088	Oprávky k DDHM	-1 376 645,82 Kč	484 339,52 Kč	503 164,92 Kč	-1 395 471,22 Kč	-1 395 471,22 Kč
112	Materiál na skladě	2 367,05 Kč	- Kč	2 367,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
131	Zboží na cestě	0,00 Kč	12 783,00 Kč	12 783,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
132	Zboží na skladě	0,00 Kč	12 783,00 Kč	6 423,00 Kč	6 360,00 Kč	6 360,00 Kč
194	Opravné položky	0,00 Kč	- Kč	809,20 Kč	-809,20 Kč	-809,20 Kč
231	ZBÚ	4 656 949,17 Kč	13 454 224,50 Kč	11 232 487,20 Kč	6 878 686,47 Kč	6 878 686,47 Kč
261	Pokladna	0,00 Kč	1 331 542,00 Kč	1 331 542,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	Peníze na cestě	0,00 Kč	825 835,00 Kč	825 835,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311	Odběratelé	219 728,10 Kč	1 605 580,50 Kč	1 808 314,60 Kč	16 994,00 Kč	16 994,00 Kč
314	Krátkodobé poskytl.zálohy	162 958,00 Kč	447 416,00 Kč	392 754,00 Kč	217 620,00 Kč	217 620,00 Kč
315	Pohledávky	12 000,00 Kč	471 286,40 Kč	483 286,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321	Dodavatelé	0,00 Kč	6 019 365,29 Kč	6 073 152,82 Kč	-53 787,53 Kč	-53 787,53 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-125 796,00 Kč	309 096,00 Kč	309 096,00 Kč	-125 796,00 Kč	-125 796,00 Kč
331	Zaměstnanci	-96 294,00 Kč	1 736 463,00 Kč	1 745 011,00 Kč	-104 842,00 Kč	-104 842,00 Kč
336	SP	-39 503,00 Kč	455 725,00 Kč	455 234,00 Kč	-39 012,00 Kč	-39 012,00 Kč
337	ZP	-18 243,00 Kč	211 070,00 Kč	210 860,00 Kč	-18 033,00 Kč	-18 033,00 Kč
341	DPPO	-250 000,00 Kč	230 660,00 Kč	210 660,00 Kč	-230 000,00 Kč	-230 000,00 Kč
342	Jiné přímé daně	-15 483,00 Kč	206 018,00 Kč	207 735,00 Kč	-17 200,00 Kč	-17 200,00 Kč
344	Pohledávky za os.mimo vyb.vl.inst.	0,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	0,00 Kč	318 046,40 Kč	318 046,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346	Pohledávky za vyb.ústř.vlád.inst.	0,00 Kč	3 000 794,92 Kč	3 000 794,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

348	Pohledávky za vyb.míst.vlád.inst.	0,00 Kč	2 377 428,80 Kč	2 377 428,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349	Závazky k vyb.míst.vlád.inst.	0,00 Kč	574 513,00 Kč	574 513,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
373	Poskytnuté zálohy na transfery	0,00 Kč	313 000,00 Kč	313 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	-392 795,00 Kč	409 460,00 Kč	18 467,00 Kč	-1 802,00 Kč	-1 802,00 Kč
375	Krátkodobé zprostředk.transf.	0,00 Kč	355 661,40 Kč	355 661,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	Ostatní krátkodob.pohledávky	36 700,00 Kč	6 653,50 Kč	30 046,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378	Ostatní krátkodob.závazky	-1 555,00 Kč	7 911,00 Kč	7 684,00 Kč	-1 328,00 Kč	-1 328,00 Kč
381	Náklady příštích období	0,00 Kč	19 219,00 Kč	- Kč	19 219,00 Kč	19 219,00 Kč
383	Výdaje příštích období	-2 590,00 Kč	2 590,00 Kč	118,58 Kč	-118,58 Kč	-118,58 Kč
385	Příjmy příštích období	1 745,00 Kč	36 576,00 Kč	- Kč	38 321,00 Kč	38 321,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	5 344 554,72 Kč	125 796,00 Kč	5 344 554,72 Kč	125 796,00 Kč	125 796,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	-162 958,00 Kč	162 958,00 Kč	217 620,00 Kč	-217 620,00 Kč	-217 620,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	-45 493 974,79 Kč	1 722,00 Kč	30 156 689,30 Kč	-75 648 942,09 Kč	-75 648 942,09 Kč
403	Dotace na pořízení DM	-42 331 132,00 Kč	763 703,39 Kč	- 30 017 506,64 Kč	-11 549 921,97 Kč	-11 549 921,97 Kč
406	Oceňovací rozdíly	16 768 581,93 Kč	809,20 Kč	- Kč	16 769 391,13 Kč	16 769 391,13 Kč
408	Opravy chyb minulých let	118 632,86 Kč	- Kč	- Kč	118 632,86 Kč	118 632,86 Kč
432	Nerozdělený zisk	-13 405 253,45 Kč	- Kč	2 354 198,12 Kč	-15 759 451,57 Kč	-15 759 451,57 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	-5 174 459,00 Kč	464 160,00 Kč	- Kč	-4 710 299,00 Kč	-4 710 299,00 Kč
469	Dlouhodobé pohledávky	0,00 Kč	27 650,00 Kč	- Kč	27 650,00 Kč	27 650,00 Kč
472	Dl. přijaté zálohy na transf.	-4 831 258,72 Kč	4 831 258,72 Kč	- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
902	Jiný drobný dl.hmotný majetek	0,00 Kč	369 361,65 Kč	- Kč	369 361,65 Kč	369 361,65 Kč
909	Ostatní majetek	5 305 448,90 Kč	28 810,00 Kč	53 707,00 Kč	5 280 551,90 Kč	5 280 551,90 Kč
916	Ost.krátkod.podm.záv.z.trans.	0,00 Kč	446 000,00 Kč	446 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
955	Ost.dl.pod.poh.z transferů	87 391,58 Kč	- Kč	87 391,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
999	Vyrovňovací účet k podrozvaze	-5 392 840,48 Kč	614 748,58 Kč	871 821,65 Kč	-5 649 913,55 Kč	-5 649 913,55 Kč

Komentář:

1. Zdůvodnění inventurních rozdílů a návrh na jejich vypořádání včetně návrhu na postih odpovědných osob:

Dne 30. 12. 2013 bylo na dokladu č. 875 účtováno o bezúplatném převodu pozemku st. 2/1 ve výši 6.084,- Kč, tento pozemek je i nadále veden na LV obce Černíkovice - řešeno s panem J. Kolowratem Krakovským.

Dne 13. 12. 2017 bylo na dokladu č. 11838 účtováno o bezúplatném převodu pozemku č. 1218/6 v částce 1.722,- Kč, vklad byl proveden dne 5. 1. 2018.

2. V jakém stavu a kde je uložena právní a technická dokumentace k nemovitostem:

Dokumentace je uložena na Obecním úřadě v Černíkovcích, hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru FENIX.

3. Návrh inventarizační komise vč. návrhu nápravných opatření:

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z toho titul komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem (tj. přepočtením, ohledáním apod.), stavy pohledávek, závazků, bankovních účtů a úvěrových účtů byly zjištěny dokladovou inventurou, za účasti členů komise, a že nebyl zatajen žádný majetek a výsledky byly porovnány se seznamy v účetní evidenci (s evidencí o majetku).

V Černíkovcích dne:

31.1.2018

Irena Čeplová, předseda

Zdenka Jedlinská, člen

Bc. Kristýna Vodrážková, člen



Závěrečná zpráva obce Černíkovice za rok 2017

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	9 292,06	1 219,91	10 511,97	10 497,36	99,9
Třída 2 – Nedaňové příjmy	1 167,50	675,86	1 843,36	1 786,29	96,6
Třída 3 – Kapitálové příjmy	100,00	231,00	331,00	330,90	100,0
Třída 4 – Přijaté transfery	142,80	374,14	516,94	516,93	100,0
Příjmy celkem po konsol.	10 701,36	2 501,91	13 203,27	13 131,48	99,5
Třída 5 – Běžné výdaje	7 037,20	1 419,19	8 456,39	8 031,53	95,0
Třída 6 – Kapitálové výdaje	3 200,00	1 642,02	4 842,02	2 414,05	49,9
Výdaje celkem po konsol.	10 237,20	3 061,21	13 298,41	10 445,58	78,5
Saldo: Příjmy – výdaje	464,16	-559,30	-95,14	2 685,90	578,7
Třída 8 – Financování			559,30	-2 221,74	
Splátky úvěrů	-464,16		-464,16	-464,16	100,0
Prostředky minulých let					
Pokladna - 8901					
Financování celkem					
Přebytek (-), ztráta (+)	-464,16	559,30	95,14	-2 685,90	578,7

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obce Černíkovice (výkaz FIN 2-12). Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 je součástí závěrečného účtu.

Rozpočet byl schválen dne 9. 12. 2016 usnesením č. 18 dle ODPa a k 31. 12. 2017 nebyl ODPa překročen nad 100 %. V roce 2017 byla vytvořena rozpočtová opatření č. 1 – 8/2017.

2. Údaje o hospodaření s majetkem, o finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů k 31. 12. 2017

Stavy na účtech souhlasí se stavem inventarizace. Pouze u účtu 031 nedošlo k zápisu do katastru nemovitostí do 31. 12. 2017 z důvodu nevyřešených vlastnických vztahů a z důvodu převodu nemovitostí na přelomu roku 2017/2018 (viz. příloha k závěrečnému účtu).

Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017

	Brutto	Korekce	Netto
Drobný dlouhodobý nehmotného majetku	91.298,00 Kč	91.298,00	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	646.084,50 Kč	408.280,00	237.804,50
Pozemky	10.312.420,81 Kč		10.312.420,81
Stavby	96.814.607,87 Kč	24.842.836,75	71.971.771,12
Samostatné movité věci a soubory hm. mov. věcí	4.749.272,90 Kč	1.401.591,10	3.347.681,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.395.471,22 Kč	1.395.471,22	
Z toho: nedokončený dlouhodobý majetek:			
- Rekonstrukce OÚ	69.550,00 Kč		69.550,00
- Zastávka u pomníku	57.956,00 Kč		57.956,00
- Rekonstrukce ZŠ – projekt	1.240.545,19 Kč		1.240.545,19
- Studie „Na Mělich“	140.794,39 Kč		140.794,39
- Studie Záhumna II.	222.112,44 Kč		222.112,44
Dlouhodobý finanční majetek (akcie ČSAD)	17.000,00 Kč		17.000,00

V roce 2017 byly zařazeny do majetku obce tyto stavby:

Prodloužení VO Černíkovice 116.966,- Kč

V roce 2017 byly nakoupeny tyto samostatné movité věci:

Volkswagen Caravella 870.000,- Kč

Traktor SECO Starjet P6 PRO 190.817,- Kč

Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2017

6.878.686,47 Kč

Z toho: Běžný účet ČSOB

5.674.628,05 Kč

Dotační účet ČNB

1.204.058,42 Kč

Oběžná aktiva k 31. 12. 2017 (popelnice)

6.360,00 Kč

Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2017

417.140,80 Kč

Z toho: Odběratelé

16.184,80 Kč

Poskytnuté zálohy

217.620,00 Kč

Náklady příštích období

19.219,00 Kč

Příjmy příštích období (EKO-KOM)

38.321,00 Kč

Dohadné účty aktivní

125.796,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2017 - Bětík

27.650,00 Kč

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2017	809.539,11 Kč
Z toho: Dodavatelé	53.787,53 Kč
Přijaté zálohy na služby	125.796,00 Kč
Mzdy vč. odvodů a daní	180.415,00 Kč
Daň z příjmu obce	230.000,00 Kč
Zálohy na transfery (vratka – volby)	1.802,00 Kč
Výdaje příštích období	118,58 Kč
Dohadné účty pasivní	217.620,00 Kč

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2017 – úvěr **4.710.299,00 Kč**

Rozvaha, příloha účetní závěrky a hlavní inventarizační zpráva je součástí závěrečného účtu.

Hospodaření obce za rok 2017

Náklady celkem	9.856.836,68 Kč
Výnosy celkem	13.214.180,45 Kč
Výsledek hospodaření – zisk po zdanění	3.357.343,77 Kč

Výkaz zisku a ztráty je součástí závěrečného účtu.

Obec Černíkovice nemá fondy.

3. Hospodaření příspěvkové organizace (dále jen PO) zřízené obcí Černíkovice

Finanční vypořádání PO – neinvestiční dotace zřizovatele byla plně využita. Obec v roce 2017 zaslala příspěvkové organizaci celkem 490.000,- Kč.

Hospodářský výsledek PO	85.043,87 Kč
z toho: doplňková činnost	44.308,90 Kč
hlavní činnost	40.734,97 Kč

Kontrola hospodaření za rok 2017 proběhla dne 31. 1. 2018.

Hospodaření PO bylo Zastupitelstvem obce Černíkovice schváleno dne **9. 4. 2018** usnesením **č. 30**.

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, včetně všech zákonem předepsaných výkazů je součástí závěrečného účtu obce.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke SR, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace přijaté ze státního rozpočtu a ostatních rozpočtů územní úrovně do rozpočtu Obce Černíkovice za rok 2017 činily celkem 515.126,40 Kč. Rozpis přijatých dotací (transferů) a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracováno v tabulce (viz níže). Průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci byly neprodleně po obdržení na účet obce přeposlány na účet příspěvkové organizace. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyla vyčerpána v plné výši, vratka v částce 1.802,- Kč bude poukázána v roce 2018 na účet poskytovatele.

Účel	UZ	SpPo	Poskytnuto	Čerpání k 31. 12. 2017	Vratka v roce 2017	Vratka v roce 2018
SR příspěvek na výkon státní správy v roce 2017		4112	142.800,00 Kč	142.800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017	98 071	4111	18.467,00 Kč	16.665,00 Kč	0,00 Kč	1.802,00 Kč
MŠMT - Průtoková dotace pro PO – zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. st. s počtem tříd do 5 – „Bezpečnost ZŠ Černíkovice“	33 060	4116	39.999,00 Kč	39.999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MŠMT - Průtoková dotace pro PO – projekt „Snadná cesta“	33 063	4116	315.662,40 Kč	315.662,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			515.126,40 Kč	515.126,40 Kč	0,00 Kč	1.802,00 Kč

b) Přehled příjemců členských příspěvků z rozpočtu obce Černíkovice v roce 2017

Příjemce	Poskytnuto
Mikroregion Rychnovsko	7.350,00 Kč
Sdružení SPLAV, z. s.	1.500,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	3.546,40 Kč
Svazek obcí Dolní Bělá	10.090,00 Kč

c) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům neinvestiční dotace z rozpočtu obce Černíkovice za rok 2017

Příjemce	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
Klub důchodců při Městském úřadu Solnice, z. s.	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč	0,00 Kč
Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou	6.000,00 Kč	6.000,00 Kč	0,00 Kč
Myslivecký spolek Bělá Černíkovice	50.000,00 Kč	50.000,00 Kč	0,00 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Černíkovice	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	0,00 Kč
Svaz dobrovolných hasičů Domašín u Rychnova nad Kněžnou	40.000,00 Kč	40.000,00 Kč	0,00 Kč
TJ Sokol Černíkovice, z. s.	200.000,00 Kč	200.000,00 Kč	0,00 Kč

Všechny neinvestiční dotace byly řádně doloženy a vyúčtovány do konce roku 2017.

d) Přehled příjemců finančních darů z rozpočtu obce Černíkovice v roce 2017

Příjemce	Poskytnuto
Český svaz včelařů z. s., základní organizace Solnice	2.000,00 Kč
Domácí hospic Setkání, o.p.s.	2.000,00 Kč
CENTRUM ORION	5.000,00 Kč
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s.	2.000,00 Kč
PFERDA z. ú.	2.000,00 Kč
Římskokatolická farnost Černíkovice	20.000,00 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Černíkovice za rok 2017

Přezkum hospodaření provedly Bc. Jaroslava Macháčová a Libuše Vacková – kontrolóři Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 30. 8. 2017 (dílčí přezkum) a 19. 3. 2018 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěrečný účet Obce Černíkovice za rok 2017 je k nahlédnutí v kanceláři Obce Černíkovice nebo v elektronické podobě na webových stránkách obce www.cernikovice.cz.

Přílohy:

- Protokol o schválení účetní závěrky + prezenční listina z veřejného jednání OZ
- Inventarizační zpráva za rok 2017 vč. příloh
- Hospodaření obce Černíkovice k datu 31. 12. 2017
- Výkaz Fin 2-12 Obec Černíkovice k 31. 12. 2017
- Rozvaha k 31. 12. 2017
- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
- Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černíkovice za rok 2017
- Protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
- Inventarizační zpráva příspěvkové organizace za rok 2017
- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace
- Protokol z průběžné veřejnosprávní řídicí kontroly za rok 2017 příspěvkové organizace

Zpracovala: Bc. Kristýna Vodrážková

V Černíkovících dne 11. 4. 2018

Předkládá: Jedlinská Zdenka – starostka obce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:



32802/2018/KHK



KUKHK-27921/EK/2017

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Černíkovice, IČ: 00274801
za rok 2017**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.8.2017
- 19.3.2018

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Obec Černíkovice
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice

Zástupci za Obec:

- Zdena Jedlinská - starostka
- Bc. Kristýna Vodrážková - účetní obce

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Jaroslava Macháčová
- kontroloři:
Libuše Vacková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Černíkovice byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis

Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:

- ČSOB, a.s. č. ú. 3844612/0300
- ČSOB, a.s. č. ú. 229432549/0300 (úvěrový účet)
- ČNB č. ú. 94-4615571/0710

za období březen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky

Darovací smlouvy

V kontrolovaném období obec obdržela dva finanční dary na základě darovacích smluv.

První smlouva byla uzavřena dne 21.11.2017, předmětem daru jsou finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč, které byly poskytnuty na rozvoj obce.

Druhá smlouva byla uzavřena dne 30.11.2017, předmětem daru jsou finanční prostředky ve výši 120 000,- Kč, které byly poskytnuty na podporu sportu v obci. Tyto prostředky obec rozdělila a formou daru je poukázala SDH Černíkovice, viz smlouva ze dne 18.12.2017 a další část byla poukázána TJ Sokol Černíkovice, viz smlouva ze dne 18.12.2017. Obě částky byly určeny na podporu sportu mládeže v obci.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Obec Černíkovice uskutečnila jednu zakázku malého rozsahu a dále průzkumy trhu. Namátkově kontrolováno:

Průzkum trhu na nákup nového vozidla - zastupitelům byly předloženy poptávky 8 vozů od různých dodavatelů včetně ceny, roku výroby, ujetých km a typu vozidla. Zastupitelstvo hlasovalo všemi hlasy pro nabídku č. 5 a pověřilo starostku podpisem.

Zakázka "Zpracování projektové dokumentace a souvisejících inženýrských služeb pro základní školu Černíkovice". Byla zadána výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. Výzva byla zaslána datovou schránkou čtyřem potenciálním uchazečům. Nabídku podali tři uchazeči. Dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.5.2017 a Zprávy z jednání hodnotící komise všechny tři nabídky splnily požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách včetně splnění kvalifikačních předpokladů. Hodnotící komise nabídky posoudila a na základě tohoto shledala jako nevhodnější nabídku firmy Stapring, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 449 580,- Kč DPH a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto vítězným uchazečem. Výběr dodavatele byl schválen ZO dne 7.6.2017 a SOD byla uzavřena dne 8.6.2017, a to plně v souladu s podanou vítěznou nabídkou. Na profilu zadavatele byla smlouva zveřejněna dne 28.6.2017.

Obec uzavřela dne 22.11.2017 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace a souvisejících inženýrských služeb pro základní školu Černíkovice“. Předmětem tohoto dodatku je zhotovení díla v termínech, které jsou uvedeny v dodatku č.1. Termíny se mění s ohledem na změnu č.1 územního plánu obce Černíkovice, který není dosud odsouhlasen. Tento dodatek byl schválen v ZO dne 15.11.2017 Usnesením č. 27.

Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele dodatek č.1 - viz odkaz na ustanovení § 219 odst. 3 ZZVZ dne 22.11.2017 v souladu se zákonem.

Další průzkum trhu na akci "Chodník Záhumna". Akce je plně financována z rozpočtu obce. Byla vypsána Poptávka dne 15.8.2017, která byla zaslána čtyřem potencionálním uchazečům. Dle prohlášení paní starostky byla Poptávka zaslána mailem. Z důvodu vymazání odeslaných mailů, nebyl způsob doručení doložen. K poptávce se vyjádřili čtyři společnosti, z nichž dvě odmítly realizaci akce z kapacitních důvodů a nerealizace v požadovaném termínu. Na základě průzkumu byla vybrána společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 433 617,50 Kč bez DPH. ÚSC postupoval v souladu s vnitřní směrnicí - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, které schválilo ZO dne 4.5.2017.

Smlouva o dílo číslo: 17137/01 byla oboustranně podepsána dne 5.10.2017, cena díla souhlasí s nabídkou ve výši 433 617,50,- Kč bez DPH. SOD byla schválena v ZO dne 4.10.2017 Usnesením č. 26.

Dodatek ke smlouvě č. 1 o dílo číslo 17137/01 oboustranně podepsán dne 15.11.2017 - předmětem dodatku je úprava ceny díla – viz více práce a méně práce. Nová cena díla činí 604 985,- Kč – viz rozpočet, který je součástí dodatku č. 1. Dodatek byl schválen v ZO dne 15.11.2017 Usnesením č.27

SOD byla zveřejněna nad rámec zákona na profilu zadavatele dne 5.10.2017, dále byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 28.11.2017 dodatek č. 1. plně v souladu se zákonem.

Faktura

Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané, včetně správnosti jejich předpisu, vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen a prosinec 2017. Nedostatky zjištěny nebyly.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena.

Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na r. 2017 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně vyvěšen na úřední elektronické desce od 23.11.2017 do 13.12.2017. V obou případech byl zveřejněn v úplném členění podle rozpočtové skladby.

Odměňování členů zastupitelstva

Kontrolováno odměňování uvolněné starostky a neuvolněných členů zastupitelstva za období leden až červenec 2017. Odměny jsou schváleny a vyplaceny v souladu s NV č. 37/2003Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokladní doklad

Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou za období březen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)

Kontrolováno bylo období březen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.

Příloha rozvahy

Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017, nebyly shledány nedostatky

Rozpočtová opatření

V kontrolovaném období bylo schváleno a zpracováno osm rozpočtových opatření.

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled je sestaven na období r. 2016 - 2021, obsahuje všechny potřebné údaje v souladu se zákonem. Obsahuje i vyčíslení ročních splátek úvěru s tím, že je uvedena i doba splácení úvěrů. V ZO schválen 12.12.2015. Zveřejněn byl dne 15.3.2017.

Rozvaha

Předložen výkaz rozvahy sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017.

Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy

Schválený rozpočet

Rozpočet na r. 2017 byl schválen ZO dne 9.12.2016 jako přebytkový ve výši příjmů 10 701 360,- Kč, - Kč a výdajů 10 237 200,- Kč, rozdíl ve výši 464 160,- Kč bude použit ke splácení dlouhodobého úvěru. Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanovilo objem paragrafů RS. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Obec uzavřela několik veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací, jejichž poskytnutí bylo schváleno v rámci schvalování rozpočtu ZO dne 9.12.2016. Dotace byly poskytnuty např. na tělovýchovu, SDH, myslivost apod. Žádosti o poskytnutí dotace byly doloženy, všechny dotace podléhají vyúčtování. Dotace byly vyúčtovány a proúčtovány na účet 672.

Všechny smlouvy jsou zveřejněny na úřední desce, přičemž pouze jedna podléhá zveřejnění dle zákona 250/2000 Sb. (TJ Sokol - 200 tis. Kč). Namátkově kontrolovány smlouvy:

- smlouva s Mysliveckým spolkem Bělá Černíkovice byla oboustranně podepsána 12.1.2017, dotace byla poskytnuta ve výši 50 000,- Kč na činnost mysliveckého spolku.
- smlouva s TJ Sokol Černíkovice byla oboustranně podepsána 13.1.2017, dotace byla poskytnuta ve výši 200 000,- Kč na činnost tělovýchovné jednoty.

Dále obec poskytovala pouze příspěvky, které jsou smluvně podchyceny: DSO, SMO, MAS, (členské příspěvky) a Město Rychnov nad Kněžnou - přestupky.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Příjmy obce byly posíleny o tyto účelové dotace:

- o průtokovou dotaci z rozpočtu MŠMT pod UZ 33063 a pod UZ 33060 v celkové výši 351 661,40 Kč na projekt "Snadná cesta" ve prospěch ZŠ a MŠ Černíkovice a na projekt "Bezpečnost ZŠ Černíkovice". Prostředky byly obratem poukázány příjemci dotace.
- účelovou dotaci ze SR na volby do Parlamentu ČR pod ÚZ 98071 ve výši 18 467,- Kč. Dotace byla čerpána ve výši 16 665,- Kč, tato částka byla proúčtována na výnosový účet 672.

Vratka dotace ve výši 1 802,-Kč je vedena na účtu 374 a byla vrácena v lednu 2018 na účet poskytovatele. Dotace nebyla předmětem kontroly

Smlouvy o dílo

Obec Černíkovice uzavřela dne 29.3.2017 Smlouvu o dílo s VČE - montáže, a.s. na dodávku a zhotovení díla: Černíkovice - veřejné osvětlení. Smlouva byla uzavřena v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Cena díla bez DPH 108 414,- Kč s tím, že zhotovitel provede dílo nejpozději v termínu do 16.10.2017.

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

Obec v kontrolovaném období uzavřela několik kupních smluv. Namátkově kontrolovány:

- kupní smlouva ze dne 11.5.2017 na nákup pozemku p.č. 466/2 o celkové výměře 410 m² v k.ú. Domašín u Černíkovíc, za kupní cenu 20 500,- Kč. Nákup pozemku schválen v ZO dne 4.5.2017. Uvedená nemovitost zařazena do majetku obce v den právních účinků vkladu do KN, tj. 15.5.2017.

- kupní smlouva ze dne 2.2.2017 na prodej část pozemkové parcely č. 1130/1 o výměře 144 m² v k.ú. Černíkovice. Geometrickým plánem se část pozemkové parcely č. 1130/1 oddělila s nově označeným parcelním č. 1130/5 o výměře 43 m² za kupní cenu 4 300,- Kč. Prodej pozemku byl schválen v ZO dne 11.1.2017. Uvedená nemovitost byla vyřazena z majetku obce v den právních účinků vkladu do KN, tj. 3.2.2017. Záměr byl zveřejněn od 9.11.2016 do 25.11.2016.

- darovací smlouvu ze dne 8.12.2017 na darování části pozemku p.p.č. 1218/6 o výměře 82 m² v k.ú. Černíkovice který byl oddělen na základě GP z pozemku 1218/3 příspěvkové organizaci Správě silnic Královéhradeckého kraje. Nabytí výše uvedeného pozemku bylo schváleno v ZO dne 21.9.2017. Záměr darovat pozemek byl zveřejněn od 30.8.2017 do 15.9.2017. Pozemek byl vyřazen z majetku obce v den právních účinků do KN, tj. 13.12.2017

Smlouvy o věcných břemenech

Obec jako povinná uzavřela dne 26.9.2017 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností VČE – montáže, a.s. a společností GEOŠRAFO s.r.o. Služebnost spočívá v provozování distribuční soustavy na pozemcích p.č. 550/13 a 1230/6, v k.ú. Černíkovice. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti byla dohodnuta ve výši 1 000,-Kč bez DPH. Faktura byla uhrazena dne 1.11.2017 převodem na účet. Zřízení služebnosti bylo schváleno ZO dne 21.9.2017

Smlouvy ostatní

Obec Černíkovice uzavřela několik smluv. Namátkově kontrolovány:

- smlouva o právu provést stavbu (za účelem vydání územního souhlasu a ohlášení stavby) s vlastníkem pozemku panem Pavlem Kudrou za účelem přípojky vodovodu k novostavbě RD na pozemku p.č. 466/1 v k.ú. Domašín u Černíkovíc dle navržené projektové dokumentace. Obec Černíkovice jako vlastník pozemku požaduje veškeré dotčené pozemky stavbou, budou uvedeny do původního stavu a dále požaduje ohlášení termínu realizace. V ZO bylo schváleno dne 7.6.2017.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Obec stanovuje své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černíkovice závazné ukazatele formou oznámení, kde je stanovena celková výše příspěvku. Pro rok 2017 je stanoven závazný ukazatel v celkové výši 490 000,- Kč, schváleno v ZO dne 9.12.2016, PO oznámeno 9.1.2017 včetně platebního kalendáře.

Účetní doklad

Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za měsíc březen a prosinec 2017. Nebyly shledány nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Předložen výkaz Fin 2-12M sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017.

Výkaz zisku a ztráty

Předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017.

Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Obec Černíkovice provedla kontrolu hospodaření ZŠ Černíkovice dne 26.1.2017, protokol o kontrole byl doložen. V kontrolovaném období a to od 1.1.2016 do 31.12.2016 (namátkově) nebyly shledány žádné nedostatky.

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017, 28.3.2017, 4.5.2017, 22.5.2017, 7.6.2017, 27.6.2017, 21.9.2017, 4.10.2017, 15.11.2017, 15.12.2017.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl sestaven, projednán a následně schválen v zastupitelstvu obce dne 7.6.2017. Návrh ZÚ byl před projednáním po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední i na elektronické desce obce. Zároveň byl ZÚ následně zveřejněn v souladu se zákonem a to od 13.6.2017. Výrok schválení nebyl plně v souladu se zákonem 250/2000 Sb § 17 (7).

Zastupitelstvo obce tentýž den projednalo a schválilo Závěrečný účet své příspěvkové organizace za rok 2016, jedná se o chybu v zápise, jelikož byl ke kontrole doložen Protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ a MŠ Černíkovice"

Dne 21.9.2017 bylo na zasedání ZO revokováno usnesení o schválení ZÚ ze dne 7.6.2017, revokovaný výrok je v souladu se zákonem.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Černíkovice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- § 219 odst. 2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.

- V následujícím kontrolovaném období byly smlouvy i dodatky zveřejňovány v souladu se zákonem. (napraveno)

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Černíkovice za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Černíkovice za rok 2017

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Černíkovice - za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,33 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,32 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	14,01 %

IV. Ověření poměru dluhu obce Černíkovice k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Černíkovice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Černíkovice, dne 19.3.2018 16:00:00

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Jaroslava Macháčová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Libuše Vacková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černíkovice o počtu 12 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Zdena Jedlinská

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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** přezkoumávacímu orgánu, **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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu**

o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu 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 50.000,00 Kč.

Zdena Jedlinská

.....
starostka

.....
podpis

KONTAKTY:

Bc. Jaroslava Macháčová
jmachacova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 725 301 865

Libuše Vacková
lvackova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 736 521 913

Příloha č.1

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Černíkovice k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Název účtu	SU	
Krátkodobé úvěry	281	0,00 Kč
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00 Kč
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00 Kč
Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00 Kč
Směnky k úhradě	322	0,00 Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00 Kč
Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00 Kč
Dlouhodobé úvěry	451	4 710 299,00 Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00 Kč
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00 Kč
Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00 Kč
Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00 Kč
Dluh Celkem		4 710 299,00 Kč

Příjem v roce 2017	13 131 471,00 Kč
Příjem v roce 2016	11 804 466,00 Kč
Příjem v roce 2015	14 309 262,00 Kč
Příjem v roce 2014	12 377 835,00 Kč
Příjmy celkem	51 623 034,00 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky	12 905 758,50 Kč
------------------------------------	-------------------------

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky	36,50%
--	---------------

60% z průměru příjmů za 4 roky	7 743 455,10 Kč
---------------------------------------	------------------------

Překročení v částce	0,00 Kč
Překročení v procentech	0%

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby- pořizovací cena, způsob účtování A

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000 - 40.000,- Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- - 60.000,- Kč.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2017 v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.

Účetní jednotka netvoří žádné zákonné rezervy.

2. Změny způsobů oceňování nenastaly.

3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy. Neuplatňuje daňové odpisy.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby zatím v roce 2017 nebyly realizovány v cizí měně.

5. O peněžních fondech není účtováno.

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji (od 1. 1. 2014 na SÚ 036), účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 70 tis. Kč.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 649 913,55	5 305 448,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	369 361,65	
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5 280 551,90	5 305 448,90
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			87 391,58
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		87 391,58
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

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.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

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	5 649 913,55	5 392 840,48

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Dne 30.12.2013 byl na KÚ Rychnov nad Kněžnou podán návrh na vklad společností Kolowrat-Krakowský Jan. Jedná se o stavební parcelu č. 2/1 o celkové výměře 262 m² a účetní ceně 6.084,- Kč. Žádost byla projednána při jednání OZ dne 11.12.2013, jedná se o bezúplatný převod pozemku. Dne 30.12.2013 bylo na dokladu č. 875 účtováno o bezúplatném převodu pozemku účetním zápisem 543/031.10 ve výši 6.084,- Kč.

Při kontrole inventur bylo zjištěno, že tento pozemek zůstává i nadále k 31.12.2017 v majetku Obce Černíkovice na IV 10001. Na účtu 031.10 - stavební Černíkovice je tedy rozdíl 6.084,- Kč a 262 m². Jedná se tedy o pozbývaný pozemek.

Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-7626/2017-607 proveden vklad do katastru nemovitostí. Vklad byl proveden dne 5.1.2018, a to s právními účinky k 13.12.2017. Vklad byl proveden podle listiny: Smlouva darovací, kde jsou účastníky řízení na straně dárce Obec Černíkovice a na straně obdarovaného Královéhradecký kraj.

Dne 13.12.2017 bylo dokladem č. 11838 účtováno o bezúplatném převodu pozemku č. 1218/6 v částce 1.722,- Kč, účetním zápisem 401.80/031.60. Na výpisu z katastru nemovitostí je k 31.12.2017 tento pozemek veden stále ve vlastnictví obce. Na účtu 031.60 - ostatní komunikace Černíkovice je tedy rozdíl 1.722,- Kč a 82 m².

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	625 629,45	285 447,64

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

310 844,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena oprava a rekonstrukce č.p. 195 Černíkovice - zateplení MŠ ve výši 4,65 mil. Kč.	4 653 208,94 Kč
A.II.4.	Účet 022 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena realizace bezdrátového rozhlasu ve výši 2,018 mil. Kč.	2 017 596,50 Kč
B.II.32.	Účet 388 - změna stavu se týká vypořádání dotace na "Protipovodňová opatření" ve výši 1,990 mil. Kč a vypořádání dotace "Zateplení MŠ" ve výši 2,841 mil. Kč.	4 831 258,72 Kč
C.I.1.	Účet 401 - změna stavu se týká opravy účtu, kdy účetním zápisem -401 D / 403 D byly v roce 2010 navedeny špatné vstupní hodnoty dotace do účetnictví. Nyní náprava opačným účetním zápisem, celkem v hodnotě 30 156 mil. Kč.	30 155 580,58 Kč
C.I.3.	Účet 403 - změna stavu se týká opravy účtu, kdy účetním zápisem -401 D / 403 D byly v roce 2010 navedeny špatné vstupní hodnoty dotace do účetnictví (navedeny pořizovací ceny majetku a ne pouze hodnota dotace). Nyní náprava opačným účetním zápisem, celkem v hodnotě 30 156 mil. Kč. Rozpouštění dotací probíhalo v pořádku, v majetkovém programu byly dotace u jednotlivých položek majetku navedeny správně. Majetek: Pořizovací cena: Hodnota dotace: Rozdíl: Parkoviště u prodejny 647 271,- Kč 300 000,- Kč 347 271,- Kč Plynofikace ZŠ 447 658,18 Kč 162 000,- Kč 285 658,18 Kč Plynofikace MŠ 966 318,- Kč 418 300,- Kč 548 018,- Kč Chodník Domašín 624 346,- Kč 183 300,- Kč 624 346,- Kč (v tomto případě byla zaúčtována hodnota majetku i hodnota dotace - odúčtování hodnoty majetku) Záhumna 25 678 720,40 Kč 2 020 000,- Kč 23 658 720,40 Kč DPS 9 591 567,- Kč 4 900 000,- Kč 4 691 567,- Kč	30 155 580,58 Kč
D.II.8.	Účet 472 - změna stavu se týká vypořádání zálohy dotace na "Protipovodňová opatření" ve výši 1,990 mil. Kč a vypořádání zálohy dotace "Zateplení MŠ" ve výši 2,841 mil. Kč.	4 831 258,72 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu

G.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	96 814 607,87	24 842 836,75	71 971 771,12	68 393 874,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 038 766,44	273 648,00	765 118,44	774 476,44
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 414 813,66	5 161 821,00	19 252 992,66	14 894 332,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	49 856 894,39	12 647 163,70	37 209 730,69	37 774 990,54
G.5.	Jiné inženýrské sítě	18 617 743,38	5 856 162,25	12 761 581,13	13 411 868,08
G.6.	Ostatní stavby	2 886 390,00	904 041,80	1 982 348,20	1 538 207,20

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 312 420,81		10 312 420,81	10 321 417,99
H.1.	Stavební pozemky	110 006,00		110 006,00	110 006,00
H.2.	Lesní pozemky	1 649 415,34		1 649 415,34	1 649 415,34
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 839 806,49		2 839 806,49	2 841 332,39
H.4.	Zastavěná plocha	5 707 047,26		5 707 047,26	5 715 627,26
H.5.	Ostatní pozemky	6 145,72		6 145,72	5 037,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO 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
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO 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
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 10:31:29

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00274801

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Stavební fáze Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 9:14:42

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
Sídlo: Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00274801

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický				
		účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			123 087 759,79	28 140 286,27	94 947 473,52	97 808 278,29
A.	Stálá aktiva		115 784 763,32	28 139 477,07	87 645 286,25	87 371 276,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		737 382,50	499 578,00	237 804,50	149 882,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	91 298,00	91 298,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	646 084,50	408 280,00	237 804,50	149 882,00
	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		115 002 730,82	27 639 899,07	87 362 831,75	87 204 394,25
	1. Pozemky	031	10 312 420,81		10 312 420,81	10 321 417,99
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	96 814 607,87	24 842 836,75	71 971 771,12	68 393 874,98
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 749 272,90	1 401 591,10	3 347 681,80	480 522,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 395 471,22	1 395 471,22		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 730 958,02		1 730 958,02	8 003 748,38
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				4 830,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		17 000,00		17 000,00	17 000,00
	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				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	17 000,00		17 000,00	17 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		27 650,00		27 650,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	27 650,00		27 650,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 302 996,47	809,20	7 302 187,27	10 437 002,04
I.	Zásoby		6 360,00		6 360,00	2 367,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				2 367,05
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	6 360,00		6 360,00	
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				

					1	2	3	4	
					OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		417 950,00	809,20	417 140,80	5 777 685,82			
1.	Odběratelé	311	16 994,00	809,20	16 184,80	219 728,10			
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	217 620,00		217 620,00	162 958,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				12 000,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316							
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317							
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319							
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 obdob.peněž.plnění	342							
15.	Daň z přidané hodnoty	343							
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344							
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346							
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348							
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361							
24.	Pevné termínové operace a opce	363							
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369							
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365							
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367							
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373							
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375							
30.	Náklady příštích období	381	19 219,00		19 219,00				
31.	Příjmy příštích období	385	38 321,00		38 321,00	1 745,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	125 796,00		125 796,00	5 344 554,72			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				36 700,00			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek		6 878 686,47		6 878 686,47	4 656 949,17	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 878 686,47		4 656 949,17	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

			1		2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			94 947 473,52	97 808 278,29	
C.	Vlastní kapitál		89 427 635,41	86 697 343,57	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 310 840,07	70 937 892,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 648 942,09	45 493 974,79	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 549 921,97	42 331 132,00	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 769 391,13	-16 768 581,93	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-118 632,86	-118 632,86	
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		19 116 795,34	15 759 451,57	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 357 343,77	2 354 198,12	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	15 759 451,57	13 405 253,45	
D.	Cizí zdroje		5 519 838,11	11 110 934,72	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II.	Dlouhodobé závazky		4 710 299,00	10 005 717,72	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 710 299,00	5 174 459,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		4 831 258,72	
III.	Krátkodobé závazky		809 539,11	1 105 217,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	53 787,53		
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	125 796,00	125 796,00	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	104 842,00	96 294,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	39 012,00	39 503,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	18 033,00	18 243,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	230 000,00	250 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 200,00	15 483,00	
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			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 802,00	392 795,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	118,58	2 590,00	
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	217 620,00	162 958,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 328,00	1 555,00	

Podpisový záznam:

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 12 00274801Název a sídlo účetní jednotky: Obec Černíkovice
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 754 000,00	2 178 490,00	2 178 488,71	124,2	100,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	70 000,00	70 000,00	64 483,20	92,1	92,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	210 000,00	210 000,00	200 936,21	95,7	95,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 887 000,00	2 140 330,00	2 140 326,18	113,4	100,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	250 000,00	230 660,00	230 660,00	92,3	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 882 060,00	4 336 340,00	4 336 332,80	111,7	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		13 090,00	13 086,40		100,0
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	410 000,00	438 350,00	438 350,00	106,9	100,0
0000	1341	Poplatek ze psů	11 000,00	11 450,00	11 450,00	104,1	100,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	12 600,00	12 600,00	126,0	100,0
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	8 260,00	8 260,00	137,7	100,0
0000	1381	Daň z hazardních her	35 000,00	40 620,00	40 616,19	116,0	100,0
0000	1382	Daň z hazardních her	5 000,00	13 180,00	13 178,68	263,6	100,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	762 000,00	808 600,00	808 595,36	106,1	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		18 470,00	18 467,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	142 800,00	142 800,00	142 800,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		355 670,00	355 661,40		100,0
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	350 000,00	615 820,00	615 814,60	175,9	100,0
1032		Podpora produkční činnosti	350 000,00	615 820,00	615 814,60	175,9	100,0
2321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	180 000,00	201 870,00	201 870,00	112,2	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	180 000,00	201 870,00	201 870,00	112,2	100,0
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		120 000,00	120 000,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		120 000,00	120 000,00		100,0
3429	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	3 500,00	3 445,00	68,9	98,4

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	5 000,00	3 500,00	3 445,00	68,9 98,4
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	9 000,00	6 100,00	6 006,00	66,7 98,5
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	29 000,00	29 900,00	29 784,00	102,7 99,6
3612		Bytové hospodářství	38 000,00	36 000,00	35 790,00	94,2 99,4
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00		
3632		Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	5 000,00	2 700,00	1 000,00	20,0 37,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	126 000,00	128 300,00	128 275,00	101,8 100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	331 000,00	330 900,00	330,9 100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	231 000,00	462 000,00	460 175,00	199,2 99,6
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		29 400,00	29 400,00	100,0
3722	2112	Příj.z prodeje zboží		4 890,00	4 881,00	99,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		34 290,00	34 281,00	100,0
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	145 000,00	184 500,00	184 497,50	127,2 100,0
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	145 000,00	184 500,00	184 497,50	127,2 100,0
3745	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	10 000,00	10 000,00		
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	76 000,00	68 500,00	68 291,00	89,9 99,7
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	108 000,00	111 000,00	110 664,00	102,5 99,7
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	184 000,00	179 500,00	178 955,00	97,3 99,7
4359	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00	65 830,00	62,7 62,7
4359	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0 100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	110 000,00	110 000,00	70 830,00	64,4 64,4
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 700,00	9 880,00	9 878,00	581,1 100,0
6171	2112	Příj.z prodeje zboží	4 800,00			
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	100,0
6171		Činnost místní správy	6 500,00	209 880,00	209 878,00	**** 100,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 649,27	82,5 82,5
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 000,00	2 000,00	1 649,27	82,5 82,5
P ř í j m y c e l k e m		10 701 360,00	13 203 270,00	13 131 477,50	122,7	99,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	9 800,00	9 800,00	98,0	100,0
1031	5137	DHDM		22 200,00	22 157,00		99,8
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	38 470,00	35 720,00	35 713,00	92,8	100,0
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
1031	5163	Služby peněžních ústavů	530,00	530,00	528,00	99,6	99,6
1031	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	130 130,00	130 129,50	151,3	100,0
1031	5171	Opravy a udržování	4 000,00	3 370,00	3 361,00	84,0	99,7
1031		Pěstební činnost	144 000,00	206 750,00	206 688,50	143,5	100,0
1036	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
1036		Správa v lesním hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	12 500,00	7 060,00	47,1	56,5
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 400,00	387,00	3,9	5,2
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	999,00	20,0	20,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	189 100,00	162 080,00	324,2	85,7
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	141 000,00	140 985,18	17,6	100,0
2212		Silnice	880 000,00	355 000,00	311 511,18	35,4	87,7
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	8 600,00	71,7	71,7
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	6 550,00	81,9	81,9
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	732 100,00	732 032,00	*****	100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	50 000,00	772 100,00	752 182,00	*****	97,4
2321	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	55 000,00	41 214,00	48,5	74,9
2321	5171	Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	100 000,00	60 000,00	41 214,00	41,2	68,7
2331	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 955,86	75,8	75,8
2331	5171	Opravy a udržování	25 000,00	5 000,00			
2331		Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků	50 000,00	30 000,00	18 955,86	37,9	63,2
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00		100,0
3113	5137	DHDM		34 000,00	33 821,00		99,5
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 500,00	2 635,00	52,7	75,3
3113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 500,00	6 424,00	128,5	67,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		355 670,00	355 661,40		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		1 464 200,00	1 127 420,19		77,0
3113		Základní školy	500 000,00	2 359 870,00	2 018 961,59	403,8	85,6
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	6 000,00	5 800,00	64,4	96,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3314	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0 100,0
3314		Činnosti knihovnické	15 000,00	12 000,00	11 800,00	78,7 98,3
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	13 000,00	12 720,00	84,8 97,8
3319		Ost. záležitosti kultury	15 000,00	13 000,00	12 720,00	84,8 97,8
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,0 100,0
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	5 810,00	116,2 96,8
3326		Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	10 000,00	10 000,00	9 810,00	98,1 98,1
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0 100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	20 000,00	19 996,00	111,1 100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	20 000,00	22 000,00	21 996,00	110,0 100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	12 050,00	12 036,00	171,9 99,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 710,00	11 371,19	227,4 97,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 720,00	1 720,00	34,4 100,0
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	3 520,00	3 515,00	19,5 99,9
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	29 000,00	28 998,00	145,0 100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	22 000,00	22 000,00	146,7 100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	70 000,00	80 000,00	79 640,19	113,8 99,6
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,0 100,0
3412	5137	DHDM		2 100,00	2 086,00	99,3
3412	5171	Opravy a udržování	15 000,00	1 900,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	20 000,00	10 000,00	8 086,00	40,4 80,9
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,0
3421	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.o		20 000,00	20 000,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		120 000,00	120 000,00	100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
3612	5151	Studená voda	3 000,00	3 010,00	3 004,00	100,1 99,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,0 100,0
3612	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 700,00	1 700,05	170,0 100,0
3612		Bytové hospodářství	5 000,00	5 910,00	5 904,05	118,1 99,9
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	13 300,00	11 700,00	78,0 88,0
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 000,00	6 991,30	46,6 99,9
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	93 560,00	93 555,00	78,0 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 330,00	7 787,60	38,9 54,3
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	158 810,00	158 806,53	529,4 100,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby		117 000,00	116 966,00	100,0
3631		Veřejné osvětlení	200 000,00	404 000,00	395 806,43	197,9 98,0
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		1 600,00	1 600,00	100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	2 540,00	14,00	0,2 0,6
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 800,00	2 110,55	70,4 55,5
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	9 400,00	8 081,00	202,0 86,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	7 660,00	7 652,04	255,1 99,9
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00			
3632		Pohřebnictví	20 000,00	25 000,00	19 457,59	97,3 77,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
3635		Územní plánování	50 000,00	50 000,00		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	3 800,00	47,5 47,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	5 340,00	66,8 66,8
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	25 000,00	23 312,00	129,5 93,2
3639	5163	Služby peněžních ústavů	4 580,00	4 580,00	4 584,00	100,1 100,1
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,7 91,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	35 190,00	35 190,00	16 640,68	47,3 47,3
3639	5171	Opravy a udržování	4 000,00	16 000,00	13 524,96	338,1 84,5
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	14 230,00	17 590,00	17 440,00	122,6 99,1
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0 75,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	120 000,00	120 000,00	86 344,39	72,0 72,0
3639	6130	Pozemky	2 080 000,00	2 080 000,00	22 500,00	1,1 1,1
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 300 000,00	2 322 360,00	200 486,03	8,7 8,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	15 000,00	8 745,00	10,9 58,3
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	80 000,00	15 000,00	8 745,00	10,9 58,3
3722	5138	Nákup zboží	10 000,00	11 250,00	11 241,00	112,4 99,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	312 320,00	312 317,00	107,7 100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	323 570,00	323 558,00	107,9 100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	310 480,00	310 474,00	155,2 100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000,00	310 480,00	310 474,00	155,2 100,0
3726	5137	DHDM	70 000,00			
3726	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	50 000,00	21 853,00	36,4 43,7
3726	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		64 100,00	64 073,00	100,0
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	130 000,00	114 100,00	85 926,00	66,1 75,3
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	530 000,00	523 370,00	523 369,00	98,7 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	17 040,00	17 035,00	42,6 100,0
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	136 000,00	129 960,00	129 954,00	95,6 100,0
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	47 000,00	46 790,00	46 787,00	99,5 100,0
3745	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	2 120,00	2 119,00	106,0 100,0
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	6 150,00	6 106,00	122,1 99,3
3745	5137	DHDM	22 000,00	28 430,00	28 421,00	129,2 100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	23 100,00	23 097,00	77,0 100,0
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	31 280,00	31 271,00	125,1 100,0
3745	5163	Služby peněžních ústavů	780,00	780,00	780,00	100,0 100,0
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 350,00	2 350,00	117,5 100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 220,00	34 670,00	34 666,50	137,5 100,0
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	19 960,00	15 863,00	317,3 79,5
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 914,00	97,9
3745	6122	Stroje,přístroje,zařízení		190 820,00	190 817,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	870 000,00	1 060 820,00	1 056 549,50	121,4 99,6
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	100,0
4351	5137	DHDM		4 980,00	4 978,26	100,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 030,00	1 027,00	51,4 99,7
4351	5151	Studená voda	9 000,00	7 430,00	7 429,35	82,5 100,0
4351	5153	Plyn	50 000,00	49 970,00	49 962,00	99,9 100,0
4351	5154	Elektrická energie	11 000,00	17 310,00	17 308,00	157,3 100,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	15 250,00	15 244,00	84,7 100,0
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	40 820,00	40 813,79	408,1 100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	100 000,00	137 790,00	137 762,40	137,8 100,0
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	10 500,00	8 100,00	8 045,00	76,6 99,3
4359	5137	DHDM		1 600,00	1 592,00	99,5
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	2 400,00	298,00	7,5 12,4
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 841,00	86,1 86,1
4359	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	5 465,00	99,4 99,4
4359	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	253 400,00	248 616,00	138,1 98,1
4359	5171	Opravy a udržování		17 000,00	12 458,04	73,3
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	230 000,00	318 000,00	302 315,04	131,4 95,1
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00		
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 500,00	3 267,00	93,3
5512	5137	DHDM	70 000,00	43 390,00	43 388,00	62,0 100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 400,00	1 190,00	1 186,00	22,0 99,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5151	Studená voda	1 000,00	410,00	406,00	40,6	99,0
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00				
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	13 450,00	13 443,00	168,0	99,9
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	360,00	359,80	36,0	99,9
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		1 080,00	1 080,00		100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	4 090,00	4 089,00	68,2	100,0
5512	5171	Opravy a udržování		138 930,00	138 929,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	130 000,00	214 000,00	213 747,80	164,4	99,9
5519	5222	Neinv.transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
5519		Ost.záležitosti PO	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	619 000,00	607 070,00	607 067,00	98,1	100,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	126 000,00	126 000,00	125 546,00	99,6	99,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	56 000,00	56 000,00	55 667,00	99,4	99,4
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	375,00	37,5	37,5
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	32 000,00	34 750,00	34 237,00	107,0	98,5
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	34 650,00	34 648,00	99,0	100,0
6112	5194	Věcné dary	7 000,00	16 280,00	10 519,00	150,3	64,6
6112	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	6 250,00	4 950,00	82,5	79,2
6112		Zastupitelstva obcí	900 000,00	900 000,00	891 009,00	99,0	99,0
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	13 737,00		98,1
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 860,00	1 571,00		54,9
6114	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		600,00	349,00		58,2
6114	5175	Pohoštění		1 010,00	1 008,00		99,8
6114		Volby do Parlamentu ČR		18 470,00	16 665,00		90,2
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	400 000,00	428 000,00	424 658,00	106,2	99,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	22 480,00	19 477,00	64,9	86,6
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	93 000,00	106 170,00	106 166,00	114,2	100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	36 000,00	38 220,00	38 216,00	106,2	100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	1 960,00	1 958,00	97,9	99,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 620,00	6 617,00	132,3	100,0
6171	5137	DHDM	10 000,00	51 650,00	43 932,74	439,3	85,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	92 500,00	75 324,30	68,5	81,4
6171	5151	Studená voda	1 900,00	3 580,00	3 572,10	188,0	99,8
6171	5154	Elektrická energie	13 000,00	61 400,00	61 399,00	472,3	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 741,00	75,8	75,8
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 070,00	3 061,00	102,0	99,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	33 730,00	33 671,54	168,4	99,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 110,00	20 860,00	20 851,00	507,3	100,0
6171	5164	Nájemné		7 630,00	7 630,00		100,0
6171	5166	Konzult., porad.a práv.služby	9 000,00	5 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 630,00	6 625,00	132,5	99,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	28 000,00	53 480,00	53 470,35	191,0	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	115 120,00	199 300,00	160 260,57	139,2	80,4
6171	5171	Opravy a udržování	18 000,00	39 820,00	39 818,93	221,2	100,0
6171	5172	Programové vybavení		36 000,00	35 816,00		99,5
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 000,00	4 000,00	3 844,00	96,1	96,1
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	24 400,00	23 156,00	115,8	94,9
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	6 950,00	5 046,40	72,1	72,6
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	12 873,00	128,7	64,4
6171	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		2 000,00	2 000,00		100,0
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	2 000,00	11 000,00	11 000,00	550,0	100,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		2 000,00	2 000,00		100,0
6171	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.o	13 000,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,0	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	4 000,00	5 110,00	5 110,00	127,8	100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00				
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	870 000,00	870 000,00	145,0	100,0
6171		Činnost místní správy	1 995 130,00	2 196 560,00	2 103 294,93	105,4	95,8
6310	5141	Úroky vlastní	145 000,00	145 000,00	130 739,11	90,2	90,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 046,00	65,2	65,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	165 000,00	165 000,00	143 785,11	87,1	87,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	24 770,00	21 770,00	21 678,00	87,5	99,6
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	24 770,00	21 770,00	21 678,00	87,5	99,6
6330	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům	27 000,00	27 900,00	27 896,00	103,3	100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	27 000,00	27 900,00	27 896,00	103,3	100,0
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	250 000,00	230 660,00	230 660,00	92,3	100,0
6399		Ostatní finanční operace	250 000,00	230 660,00	230 660,00	92,3	100,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	5 300,00	5 300,00	5 295,00	99,9	99,9
6402		Finanční vypořádání minul.let	5 300,00	5 300,00	5 295,00	99,9	99,9
V ý d a j e c e l k e m			10 237 200,00	13 298 410,00	10 445 580,20	102,0	78,5

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115		559 300,00	-2 221 737,30		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-464 160,00	-464 160,00	-464 160,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající	8901					
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech	(+/-)					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-464 160,00	95 140,00	-2 685 897,30	578,7	

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 292 060,00	10 511 970,00	10 497 363,73	113,0	99,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 166 500,00	1 843 360,00	1 786 285,37	153,1	96,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	331 000,00	330 900,00	330,9	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	142 800,00	516 940,00	516 928,40	362,0	100,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	10 701 360,00	13 203 270,00	13 131 477,50	122,7	99,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060					
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	10 701 360,00	13 203 270,00	13 131 477,50	122,7	99,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 037 200,00	8 456 390,00	8 031 532,62	114,1	95,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 200 000,00	4 842 020,00	2 414 047,58	75,4	49,9
V ý d a j e c e l k e m	4240	10 237 200,00	13 298 410,00	10 445 580,20	102,0	78,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250					
v tom položky:						

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,0	100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	14 230,00	81 690,00	81 513,00	572,8	99,8
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	10 237 200,00	13 298 410,00	10 445 580,20	102,0	78,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	464 160,00	-95 140,00	2 685 897,30	578,7	
Třída 8 - Financování	4450	-464 160,00	95 140,00	-2 685 897,30	578,7	
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-464 160,00	95 140,00	-2 685 897,30	578,7	

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 656 949,17	6 878 686,47	-2 221 737,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 656 949,17	6 878 686,47	-2 221 737,30
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98071	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00
	4111 Celkem	18 467,00
33060	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Zabezpečení škol a školských z	39 999,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	
	4116 Celkem	355 661,40

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Nástroj		jednotka						
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		47 360,00	47 349,37	100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		268 320,00	268 313,03	100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		315 680,00	315 662,40	100,0	
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR		315 680,00	315 662,40	100,0	
0000						315 680,00	315 662,40	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem					0,00	315 680,00	315 662,40	100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	47 360,00	47 349,37	100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	268 320,00	268 313,03	100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	315 680,00	315 662,40	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	315 680,00	315 662,40	100,0	
3113				Základní školy	315 680,00	315 662,40	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	315 680,00	315 662,40	100,0	

Okamžik sestavení: 17.1.2018 10:27:21

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	 Tel.:494384124
		Zdenka Jedlinská	
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	 Tel.:494384124
		Kristýna Vodrážková	
Došlo dne:		o skutečnosti:	 Tel.:494384124
.....		Kristýna Vodrážková	

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.2.2018 10:32:06

Název účetní jednotky: Obec Černíkovice
 Sídlo: Černíkovice 55
 517 04 Černíkovice
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00274801

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9 856 836,68		9 799 029,67	
I.	Náklady z činnosti		8 442 928,17		8 536 353,19	
1.	Spotřeba materiálu	501	414 932,84		430 360,19	
2.	Spotřeba energie	502	218 553,00		210 023,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	17 253,00		18 962,00	
4.	Prodané zboží	504	4 881,00			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 541 744,48		1 592 379,42	
9.	Cestovné	512	38 430,00		44 524,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	62 327,00		56 257,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 582 523,55		1 696 771,08	
13.	Mzdové náklady	521	1 734 406,00		1 767 322,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	501 807,00		475 418,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 955,00		3 761,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	3 610,00		3 610,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		14 872,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	52 390,00		50 226,00	

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	27 896,00		26 226,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 005 036,40		1 790 542,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	35 713,90		74 748,00	
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	118 525,00		243 997,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 944,00		36 354,00	
II. Finanční náklady			130 739,11		144 014,48	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	130 739,11		144 014,48	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			1 072 509,40		762 602,00	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	1 072 509,40		762 602,00	
V. Daň z příjmů			210 660,00		356 060,00	
1.	Daň z příjmů	591	230 000,00		250 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-19 340,00		106 060,00	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		13 214 180,45		12 153 227,79	
I.	Výnosy z činností		2 080 733,00		2 099 395,28	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	434 166,00		550 281,20	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	400 714,00		385 433,08	
3.	Výnosy z pronájmu	603	273 723,00		278 886,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	4 881,00			
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 260,00		5 500,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	450 400,00		423 450,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	-7 050,00			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642			7 500,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	330 900,00		307 770,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	184 739,00		140 575,00	
II.	Finanční výnosy		1 649,27		1 570,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 649,27		1 570,79	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 105 094,45		825 413,64	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 105 094,45		825 413,64	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			10 026 703,73		9 226 848,08	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	2 443 908,12		2 232 559,04	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	2 370 986,18		2 424 531,23	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	4 336 332,80		3 698 590,45	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	808 595,36		832 352,90	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	66 881,27		38 814,46	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 568 003,77		2 710 258,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 357 343,77		2 354 198,12	

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

1. Podstatné skutečnosti o provedených inventurách

1.1 Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.

1.2 Inventarizační komise

Byla zřízena hlavní inventarizační komise a 4 dílčí inventarizační komise podle pravidel pro jmenování členů inventarizačních komisí. Hlavní inventarizační komise řídila a kontrolovala činnosti dílčích inventarizačních komisí a sestavila tuto inventarizační zprávu.

1.3 Proškolení

Proškolení proběhlo dne 1.12.2016 a je doloženo záznamem včetně prezenční listiny, která zároveň slouží jako podpisové vzory pro provedení inventurizace. Proškolení provedl: Mgr. Iva Dernerová - ředitelka školy.

1.4 Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.

1.5 Odsouhlasení pohledávek a závazků

Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.

2. Seznam všech inventurních soupisů dle stavu k 31.12.2017

Číslo účtu	Název účtu	Fyzic/Doklad.	Skuteč. stav	Účetní stav
018001	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.	19498,00	19498,00	19498,00
018003	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.	14400,00	14400,00	14400,00
022000	Samost.hmotné věci a soubory mov.	173434,00	173434,00	173434,00
028001	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	726976,36	726976,36	726976,36
028002	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	165532,00	165532,00	165532,00
028003	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	110870,00	110870,00	110870,00
028011	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	99921,60	99921,60	99921,60
028022	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	82870,00	82870,00	82870,00
028033	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	115012,60	115012,60	115012,60
078001	Oprávký k DDNM	-19498,00	-19498,00	-19498,00
078003	Oprávký k DDNM	-14400,00	-14400,00	-14400,00
082000	Oprávký k samost.hmot. Věcem	-57820,00	-57820,00	-57820,00
088001	Oprávký k DDHM	-726976,36	-726976,36	-726976,36
088002	Oprávký k DDHM	-165532,00	-165532,00	-165532,00
088003	Oprávký k DDHM	-110870,00	-110870,00	-110870,00
088011	Oprávký k DDHM	-99921,60	-99921,60	-99921,60
088022	Oprávký k DDHM	-82870,00	-82870,00	-82870,00
088033	Oprávký k DDHM	-115012,60	-115012,60	-115012,60
111300	Potraviny	0,00	0,00	0,00
111400	Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00
112300	Potraviny	44992,10	44992,10	44992,10
112400	Ostatní materiál	10705,00	10705,00	10705,00
241000	Běžný účet	1136632,77	1136632,77	1136632,77
241100	Spořicí účet	0,00	0,00	0,00
243000	Běžný účet FKSP	52372,69	52372,69	52372,69
261000	Pokladna	8068,00	8068,00	8068,00
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé	2560,00	2560,00	2560,00
314020	Plyn MŠ	0,00	0,00	0,00
314021	Plyn ŠJ+MŠ	0,00	0,00	0,00
314022	Plyn ZŠ	0,00	0,00	0,00

314023	Plyn ostatní	0,00	0,00	0,00
314030	Elektřina	66290,00	66290,00	66290,00
314031	Elektřina ostatní	4620,00	4620,00	4620,00
314100	Ostatní zálohy	400,00	400,00	400,00
315010	Stravné	25638,00	25638,00	25638,00
315200	Příspěvky rodičů	1800,00	1800,00	1800,00
321000	Dodavatelé	-23075,50	-23075,50	-23075,50
324109	Zálohy stravné	-94277,00	-94277,00	-94277,00
324200	Pitný režim	-3990,00	-3990,00	-3990,00
331000	Zaměstnanci	-355545,00	-355545,00	-355545,00
336200	Sociální zabezpečení	-146895,00	-146895,00	-146895,00
337100	Zdravotní pojištění	-63192,00	-63192,00	-63192,00
342100	Zálohová daň	-66833,00	-66833,00	-66833,00
342200	Srážková daň	0,00	0,00	0,00
348250	Dotace zřizovatel	0,00	0,00	0,00
374110	Dotace kraj UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374120	Dotace kraj UZ 33051	0,00	0,00	0,00
374130	Dotace kraj UZ 33052	0,00	0,00	0,00
378001	Zákon.poj.zam.	0,00	0,00	0,00
378002	Omylové platby	0,00	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	1380,00	1380,00	1380,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní	2347,00	2347,00	2347,00
388200	Dohadné účty aktivní	98694,56	98694,56	98694,56
389000	Dohadné účty pasivní	-70910,00	-70910,00	-70910,00
389100	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00
401AE	Jmění účetní jednotky	-115614,00	-115614,00	-115614,00
411AE	Fond odměn	-15000,00	-15000,00	-15000,00
412AE	Fond kulturních a sociálních odměn	-60276,04	-60276,04	-60276,04
413AE	Rezervní fond tvořený ze zisku	-96980,31	-96980,31	-96980,31
414AE	Rezervní fond tvořený z ostat. Titl.	0,00	0,00	0,00
416AE	Fond reprodukce	-57820,00	-57820,00	-57820,00
431AE	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
472100	Dlouh.přij.zálohy na transfery	-315662,40	-315662,40	-315662,40
901AE	Jiný drobný dlouhodobý	9314,00	9314,00	9314,00
902AE	Jiný drobný dlouhodobý	864249,37	864249,37	864249,37
966AE	Jiný drobný dlouhodobý	-14808755,16	-14808755,16	-14808755,16

3. Seznam dodatečných inventurních soupisů (pokud organizace prováděla rozdílovou inventuru)

Rozdílová inventura nebyla prováděna.

4. Seznam inventurních zápisů (pokud organizace prováděla průběžnou inventarizaci)

Průběžná inventarizace nebyla prováděna.

5. Seznam inventurních závěrů

Vše se inventarizuje každý rok. Inventurní závěry nebyly vyhotoveny z tohoto důvodu.

6. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Během roku 2016 nebyly zjištěny závažné inventurní rozdíly.

Datum zpracování: 5.2.2018

Sestavil: Jindřiška Šromová

člen hlavní inventarizační komise

Zapsal: Mgr. Iva Dernerová
předseda hlavní inventarizační komise

Schválil: Mgr. Iva Dernerová
ředitelka školy



Protokol

z veřejnosprávní řídicí kontroly za rok 2017

Kontrolující orgán (zřizovatel): Obec Černíkovice

Adresa kontrolujícího orgánu: Černíkovice 55, 517 04 Černíkovice

Kontrolovaná příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, IČ: 70978204

Adresa kontrolované organizace: Černíkovice 5, 517 04 Černíkovice

Na základě pověření starostky obce ze dne 15. 1. 2018 k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření byla kontrola provedena dne 31. 1. 2018 od 17.00 hodin v budově Základní školy v Černíkovících.

Kontroly se zúčastnili:

- Mgr. Iva Dernerová, zástupce kontrolovaného orgánu
- Irena Čeplová, pověřená přizvaná osoba
- Jiří Školník, pověřená přizvaná osoba
- Kristýna Vodrážková, kontrolní pracovník

Předmětem průběžné veřejnosprávní řídicí kontroly bylo hospodaření a účelné využití neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce Černíkovice a existence a dodržování interních směrnic příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, IČ 70978204 (dále jen PO Černíkovice) s veřejnými prostředky za rok 2017 podle Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole – zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Doklady za rok 2017 byly předloženy za období leden – prosinec 2017. Namátkou byly zkontrolovány náležitosti dokladů za měsíce 2/2017, 6/2017, 8/2017, 12/2017:
 - bankovní výpisy z účtů,
 - pokladní doklady,
 - došlé faktury – vazba na úhradu, kniha došlých faktur,
 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.

Byly namátkově kontrolovány účetně i fyzicky přijaté faktury za nákup DDHM, plynu a elektrické energie.

Hospodaření PO Černíkovice k 31. 12. 2017

Výnosy – doplňková činnost	451 647,00 Kč
Vlastní příjem PO Černíkovice	581 711,61 Kč
Čerpání fondů – SRPDŠ	2 142,00 Kč
Dotace z rozpočtu obce	490 000,00 Kč
Dotace KÚ	4 879 321,00 Kč
Ostatní dotace	98 694,56 Kč
Účelové dary – ŠKODA	65 000,00 Kč

Výnosy celkem	6 568 516,17 Kč
Náklady celkem	6 483 472,30 Kč
Výsledek hospodaření	85 043,87 Kč
z toho: doplňková činnost	44 308,90 Kč
hlavní činnost	40 734,97 Kč

Stav fondů k 31. 12. 2017:

411 – Fond odměn	15 000,00 Kč
412 – FKSP – účet	60 276,04 Kč
413 – Rezervní fond	96 980,31 Kč
414 – Rezervní fond z ostatních titulů	216 967,84 Kč
416 – Fond investic	57 820,00 Kč

2. Neinvestiční dotace z rozpočtu obce byla v průběhu roku zaslána na účet PO Černíkovice a během roku 2017 vyčerpána.
Celkový objem neinvestiční dotace činil 490 000,- Kč.
3. Směrnice PO Černíkovice jsou dodržovány a průběžně aktualizovány.

Závěr veřejnosprávní kontroly:

Kontrolované přijaté faktury a pokladní doklady splňují veškeré náležitosti Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční dotace od zřizovatele byla využita účelně, efektivně a hospodárně. Nebyly porušeny právní předpisy a opatření obce.

Nebyly zjištěny žádné závažné nesrovnalosti.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Nejsou navrhována žádná opatření.

V Černíkovících dne 31. 1. 2018

Za příspěvkovou organizaci

Mgr. Iva Dernerová

.....
Iva Dernerová

Za Obec Černíkovice

Irena Čeplová

.....
Irena Čeplová

Jiří Školník

.....
Jiří Školník

Kristýna Vodrážková

.....
Kristýna Vodrážková

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2017

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

ZŠ a MŠ Černíkovic

Černíkovic 5

Černíkovic

517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2016
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		3 181 982,52	1 392 900,56	1 789 081,96	951 441,95
A.	Stálá aktiva		1 508 514,56	1 392 900,56	115 614,00	150 306,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 898,00	33 898,00	0,00	0,00
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	33 898,00	33 898,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 474 616,56	1 359 002,56	115 614,00	150 306,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	173 434,00	57 820,00	115 614,00	150 306,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 301 182,56	1 301 182,56	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2016
B.	Oběžná aktiva		1 673 467,96	0,00	1 673 467,96	801 135,95
I.	Zásoby		55 697,10	0,00	55 697,10	35 571,62
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	55 697,10	0,00	55 697,10	35 571,62
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	0,00	0,00	0,00	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		420 697,40	0,00	420 697,40	162 911,00
1.	Odběratelé	311	2 560,00	0,00	2 560,00	3 036,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 310,00	0,00	71 310,00	126 470,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 438,00	0,00	27 438,00	29 081,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 380,00	0,00	1 380,00	1 320,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	3 004,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	318 009,40	0,00	318 009,40	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 197 073,46	0,00	1 197 073,46	602 653,33
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	1 136 632,77	0,00	1 136 632,77	577 151,52
10.	Běžný účet FKSP	243	52 372,69	0,00	52 372,69	25 114,81
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	8 068,00	0,00	8 068,00	387,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	PASIVA CELKEM		1 789 081,96	951 441,95
C.	Vlastní kapitál		647 702,06	305 521,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		115 614,00	150 306,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 614,00	150 306,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		447 044,19	93 136,26
1.	Fond odměn	411	15 000,00	15 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 276,04	20 107,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	96 980,31	34 901,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	216 967,84	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	57 820,00	23 128,00
III.	Výsledek hospodaření		85 043,87	62 079,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 043,87	62 079,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 141 379,90	645 920,50
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		315 662,40	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	315 662,40	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		825 717,50	645 920,50
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	23 075,50	39 877,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 267,00	94 291,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	355 545,00	221 951,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	146 895,00	89 131,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 192,00	38 397,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 833,00	31 238,00
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
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 910,00	126 470,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	4 565,00

Okamžik sestavení	7.2.2018
Podpisový záznam	Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Iva Dernerová

Jméno kontaktní osoby	Jana Jaklová
Email	jaklova@esop-rk.cz
Telefon	774713362

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ a MŠ Černíkovice

**Černíkovice 5
Černíkovice
517 04**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost				
A.	NÁKLADY CELKEM		6 076 134,20	407 338,10	5 334 848,61	513 602,80				
I.	Náklady z činnosti		6 076 134,20	407 338,10	5 334 848,61	513 602,80				
1.	Spotřeba materiálu	501	630 824,06	152 852,20	561 895,55	152 496,30				
2.	Spotřeba energie	502	238 258,00	22 309,00	201 785,62	21 049,38				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	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	53 870,70	0,00	30 652,00	0,00				
9.	Cestovné	512	498,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	154 526,60	42 450,40	137 463,00	59 409,10				
13.	Mzdové náklady	521	3 571 670,00	139 125,00	3 137 134,00	206 533,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 188 064,00	47 210,00	1 045 247,00	70 128,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 497,00	609,00	12 766,00	889,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	87 747,40	2 782,50	55 470,72	3 098,02				
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	34 692,00	0,00	23 128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	96 812,00	0,00	118 494,50	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 674,44	0,00	10 812,22	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	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
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 116 869,17	451 647,00	5 396 877,60	513 653,00
I.	Výnosy z činnosti		648 613,00	451 647,00	579 079,95	513 653,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	579 434,00	451 336,00	517 143,00	513 653,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	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 odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	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 dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	67 142,00	0,00	58 922,95	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 037,00	311,00	3 014,00	0,00
II.	Finanční výnosy		240,61	0,00	302,65	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	240,61	0,00	302,65	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
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 468 015,56	0,00	4 817 495,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 468 015,56	0,00	4 817 495,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		40 734,97	44 308,90	62 028,99	50,20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 734,97	44 308,90	62 028,99	50,20

Okamžik sestavení : 7.2.2018

Podpisový záznam : Jana Jaklová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Jméno kontaktní osoby Jana Jaklová
 Email jaklova@esop-rk.cz
 Telefon 774713362

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Nejsou žádné odchylky s vlivem na majetek a závazky či finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.	

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová
Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

ke dni **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

ZŠ a MŠ Černíkovice

**Černíkovice 5
Černíkovice
517 04**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		873 563,37	834 839,37
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 314,00	6 591,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	864 249,37	828 248,37
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	956	14 808 755,16	10 155 546,22
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14 808 755,16	10 155 546,22
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z právních předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z právních předpisů a další činnosti moci zákonod., výkon. nebo soud	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-13 935 191,79	-9 320 706,85

Okamžik sestavení : 07.02.2018

Podpisový záznam : Jana Jaklová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Iva Dernerová

 Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
 774713362

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
Účetní jednotka vznikla dne 1.1.2003 v souladu s usnesením zastupitelstva Obce Černíkovice jako samostatná příspěvková organizace. Základním předmětem je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona 561/2004 Sb. Součástí organizace je i mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Účetní jednotka je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 481.	

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová
Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nejsou žádné skutečnosti, poskytující další informace o podmínkách či situacích, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.	

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová
Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

**Černíkovice 5
Černíkovice
517 04**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
Bez komentáře.	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
Bez komentáře.	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3
Bez komentáře.	

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová
Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

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

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová
Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

**Černíkovice 5
Černíkovice
517 04**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
-------------	---	----------

Bez komentáře.

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
-------------	---	----------

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²	0
-------------	--	----------

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
-------------	---	----------

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
-------------	---	----------

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
-------------	---	----------

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0
-------------	--	----------

Bez komentáře.

Okamžik sestavení : 07.02.2018

Podpisový záznam : Jana Jaklová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová
774713362
jaklova@esop-rk.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová
Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 107,14
A.II.	Tvorba fondu	73 207,90
1.	Základní přiděl	73 207,90
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	33 039,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	23 300,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	9 739,00
A.IV.	Konečný stav fondu	60 276,04

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 901,12
D.II.	Tvorba fondu	346 189,03
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	62 079,19
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	216 967,84
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	67 142,00
	5. Peněží dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	67 142,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	67 142,00
D.IV.	Konečný stav fondu	313 948,15

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	23 128,00
F.II.	Tvorba fondu	34 692,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	34 692,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a technickéhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	57 820,00

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Černíkovice

Černíkovice 5
Černíkovice
517 04

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362

Příloha

ke dni **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70978204

ZŠ a MŠ Černíkovice

**Černíkovice 5
Černíkovice
517 04**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání

I. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 07.02.2018
Podpisový záznam : Jana Jaklová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Iva Dernerová

Kontaktní osoba : Jana Jaklová jaklova@esop-rk.cz
774713362