Obec Lipová
okres Děčín

Usnesení - anonymizované

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 13. 02. 2019 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu č. p. 422.

Zastupitelstvo obce projednalo následující program a přijalo níže uvedená usnesení

Program:

1) Kontrola zápisu a usnesení
2) VIA TEMPORA NOVA, z.s.
3) Rozpočtová opatření obce Lipová
4) FSEJ s.r.o. – Dodatek ke Smlouvě o dílo
5) Sdružení místních samospráv ČR – členství
6) SK Skloluxus Lipová – Žádost o poskytnutí dotace
7) Spolek Lungta – Žádost o projednání
8) Ekologický rádce s.r.o. – Smlouva o spolupráci
9) Různé
   - Pozemky
   - 3L studio s.r.o.- žádost o dotace
   - Domov důchodců Lipová, příspěvková organizace obce Lipová
   - ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace obce Lipová

pro: předložený program hlasovali:
pro: p Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 52/2018 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo ověřovatele zápisu p. Štanderu a p. Bryndu zapisovatelem pí Svobodovou.

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 53/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce
splněna jsou usnesení: č. 38/2018 – 51/2018
nesplněna jsou tato usnesení:

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

p. Brynda přišel v 14.35 hodin

Usnesení č. 54/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo zachování smlouvy o spolupráci se spolkem VIA TEMPORA NOVA, z.s. za podmínek:
1) dodání písemného souhlasu statutárního orgánu spolku s výstavbou chodníku, chodník bude napojen na cestní síť v zámeckém parku (4 m2): do 15. 3. 2019 proběhne schůzka na OPŽP ohledně dotace projektu HORTUS AQUATICUS, za přítomnosti starosty a místostarosty, projektového manažera a projektového právníka proběhne konzultace ohledně udělení souhlasu k výstavbě chodníku obci Lipová. Pokud bude v rámci projektu HORTUS AQUATICUS možné udělit písemný souhlas s výstavbou chodníku, bude toto předáno před podepsáním dodatku smlouvy o spolupráci. Pokud nebude možné souhlas udělit, bude obec Lipová hledat jiné řešení pro realizaci chodníku a dodatek smlouvy o spolupráci bude podepsán bez této podmínky.
2) dořešení situace s prodejem dřeva z obecního lesa: prodej dřeva bude uskutečněn do 15. 3. 2019

Dodatek smlouvy o spolupráci bude podepsán při dodržení obou podmínek. V případě nedodržení podmínek, bude smlouva o spolupráci ze strany obce vypovězena.

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 18 obce Lipová pro rok 2018, které bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 1 obce Lipová pro rok 2019, které bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření

Usnesení č. 55/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou FSEJ s.r.o., Vilémov 305, 407 80 Vilémov, dodatek upravuje článek IV. cena díla a pověřilo starostu podpisem dodatku
Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 56/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo přistoupení obce Lipová do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 57/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Lipová rozhodlo o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Lipová na rok 2019 ve výši 130 000 Kč spolku Sk Skloluxus Lipová, na podporu sportu – oddíl kopané

Hlasovali:

pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 58/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 10 00 Praha 1 o připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet", dne 10. 03. 2019 vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu nebo jiném místě

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 59/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o spolupráci s firmou Ekologický rádce s.r.o., Masarykova 38/18, 407 46 Krásná Lípa na poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství obce, v rozsahu uvedeném ve smlouvě a za cenu dle ceníku, který je přílohou smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 60/2019 – bylo schváleno
I. -Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku paní [redacted], na p.p.č. 1451/1 o výměře 1508 m2, druh pozemku trvalý travní porost, pozemku p.p.č 1454/1 o výměře 1396 m2, druh pozemku zahrada, st.p.č 337 o výměře 186 m2, v k.ú. Lipová u Šluknova na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, za účelem výstavby rodinného domu, prodej se uskuteční za podmínek: cena pozemku celkem 61 800 Kč, náklady spojené s prodejem (právní služby, návrh na vklad na KN) hradí kupující. Cena pozemku odhadním znalcem byla určena ve výši 340 000 Kč, zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí slevy na pozemek z důvodu: na pozemku bude zbudován a zkolaudován objekt sloužící k bydlení – tj. rodinný dům. Obec prodejem pozemků pro účely výstavby za cenu nižší než za cenu odhadem podporuje rozvoj obce, a to zejména z důvodu ekonomických a sociálních. V případě zvýšení počtu obyvatel obce totiž dojde k navýšení daňových a dalších příjmů obce a k celkovému rozvoji obce i po stránce společensko-sociální. Rovněž je v zájmu obce zabránit odchodu stávajících občanů do velkých měst (a tím i snížení příjmů obce), což též sníženou cenou pozemků určených k výstavbě domů může být zajištěno
II. -Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Lipová sjednat návrh kupní smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 61/2019 – nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1679/3 o výměře 2154 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu údržby pozemku. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky.

Hlasovali:

pro: 0
proti: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
zdržel se: 0

Usnesení č. 62/2019 nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 200/3 o výměře 2436 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu výstavby rodinných domů k pronájmu. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky

Hlasovali:
pro: 0
proti: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
zdržel se: 0

Usnesení č. 63/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 523/10 o předběžné výměře 1500 m2, druh pozemku orná půda v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky

Hlasovali:
pro: p. p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 64/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 523/10 o předběžné výměře 1500 m2, druh pozemku orná půda v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 65/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 523/10 o předběžné výměře 1500 m2, druh pozemku orná půda v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 66/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku st.p.č. 59 o celkové výměře 1838 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Liščí, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 67/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1710/1 o předběžné výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu realizace zakreslení skutečného stavu č. p. 109.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky.

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 68/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi pozemku p.p.č. 1492/2 o celkové výměře 1456 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 343 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk zpět do vlastnictví obce Lipová [redacted] Lipová, za cenu 9 505 Kč, návrh na vklad na KN hradí prodávající z důvodů: paní Svobodová nebude na tomto stavět rodinný dům. Pozemek bude vrácen na základě smlouvy ze dne 5. 6. 2017 a podmínek o vrácení pozemku zpět do vlastnictví obce Lipová, z důvodu změny původního záměru stavba rodinného domu, který se neuskuteční.

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 69/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z podprogramu na MMR Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2018

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 70/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na MMR a cenovou nabídku od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25462644 na zpracování žádosti o dotaci z podprogramu MMR na realizaci projektu „Výstavba víceúčelového hřiště v obci Lipová" za cenu 35 000 Kč bez DPH a pověřilo starostu obce o podpisem smlouvy

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 71/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na MMR a cenovou nabídku od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25462644 na zpracování žádosti o dotaci z podprogramu MMR na realizaci projektu „Workoutové a herní prvky v obci Lipová" za cenu 35 000 Kč bez DPH a pověřilo starostu obce o podpisem smlouvy.

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 72/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo Domovu důchodců Lipová, příspěvková organizace obce Lipová:
-Rozpočtová změna za rok 2018
-Závazné ukazatele pro rok 2019
-Rozvaha 2018
-Výkaz zisku a ztráty 2018
-Příloha příspěvkové organizace
-Účetní odpisový plán pro rok 2019
-Inventarizační zápis za rok 2018
-Finanční vztah pro rok 2019

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 73/2019 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace obce Lipová:
-Účetní odpisový plán na rok 2019
-Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci za rok 2018
-Účetní závěrku pro rok 2018 obsahující Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu
-Finanční dary: Firma Axim Trading a.s. ve výši 25 000,-Kč, k nákupu vybavení ředitelny
-Převod zisku z roku 2018 ve výši 41 405,57 Kč do rezervního fondu a fondu odměn
-Plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2018

Hlasovali:
pro: p. Žák, p. Šeda, p. Štandera ml., p. Brynda, p. Staník
proti: 0
zdržel se: 0

Pavel Svoboda
starosta obce

František Žák
místostarosta obce

vyvěšeno: 20. února 2019
k sejmutí: 08. března 2019

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE LIPOVÁ NA ROK 2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

DOTACE

NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI (účel dotace)	**Podpora sportu – oddíl kopané**
DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO PROJEKTU/ČINNOSTI	**1.1.2019 – 31.12.2019**
VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE V KČ	**130 000,-Kč**

ÚDAJE O ŽADATELI

Žadatel (přesný název dle stanov, ZL, jméno a příjmení u fyzické osoby)	**SK Skloluxus Lipová**
Forma právnické osoby (např. spolek, nadace, apod.)	**spolek**
Sídlo žadatele (shodné se stanovami, ZL, u fyzické osoby trvalé bydliště)	**Lipová 410, 407 81 Lipová**
Identifikační číslo (i v případě fyzické osoby podnikatele)	**467 978 40**
Předmět činnosti žadatele	**Sportovní činnost** **Údržba sportovišť**
Internetové stránky žadatele	**------**
Zástupce žadatele Jméno, příjmení, právní důvod zastoupení	**Milan Brynda, předseda SK**
Ulice, obec, PSČ	**Lipová 410, 407 81 Lipová**
Telefon	**606 220 425**
E-mail	**fox.milan@seznam.cz**
Bankovní spojení (peněžní ústav)	**Poštovní spořitelna**
Číslo účtu a kód banky	**228311278/0300**
Osoba zodpovědná za žádost Jméno, příjmení	**Pavel Svoboda**
Telefon:	**602 581 265**
E-mail:	**svoboda.lipova@seznam.cz**

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ, příspěvková organizace obce Lipová

Lipová 273
407 81 Lipová

Telefon: 412 391 301
E-mail: info@ddlipova.cz

příloha č. 1

	schválený plán v tis. Kč:	předpokládaná skutečnost v tis Kč:
náklady		
spotřeba materiálu	2 146	2 212
spotřeba energie	500	637
opravy a udržování	550	538
cestovné	6	8
náklady na reprezentaci	9	9
ostatní služby	796	867
mzdové náklady	11 150	11 615
zákonné sociální pojištění	3 817	3 856
jiné sociální pojištění	44	45
zákonné sociální náklady	295	305
ostatní náklady z činnosti	78	89
odpisy dlouhodobého majetku	364	370
náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	128
náklady celkem:	**19 835**	**20 679**
výnosy:		
výnosy z prodeje služeb	8 130	8 917
ostatní výnosy z činnosti	3 403	3 460
výnosy vybr. míst. vlád. instit.	8 302	8 302
výnosy celkem:	**19 835**	**20 679**

s pozdravem

Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka

V Lipové dne: 28.12.2018

Příloha č. 2

Domov důchodců Lipová
Lipová 273
407 81 L i p o v á

Z á v a z n é u k a z a t e l e p r o r o k 2019

Obec Lipová jako zřizovatel příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová určuje od 1.1.2019 níže uvedené **z á v a z n é u k a z a t e l e**

1. **Počet uživatelů služeb sociální péče.....min....45 míst**
2. **Limit pracovníků k 31.12.2019.....min....34 osob**
3. **Hospodářský výsledek se stanovuje.....0 Kč**

==========

Příspěvková organizace se ve své činnosti bude řídit obecně závaznými předpisy s důrazem na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov důchodců Lipová; IČO 47274492; Lipová 273, 407 81 Lipová

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Sociální péče

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 14:40

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**23 326 880,97**	**10 824 024,56**	**12 502 856,41**	**12 172 689,80**
A. Stálá aktiva		**14 920 453,16**	**10 824 024,56**	**4 096 428,60**	**2 976 558,60**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**66 918,95**	**66 918,95**	**0,00**	**0,00**
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	66 918,95	66 918,95		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**14 853 534,21**	**10 757 105,61**	**4 096 428,60**	**2 976 558,60**
1. Pozemky	031	361 882,60		361 882,60	329 282,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	4 802 251,00	2 897 521,00	1 904 730,00	2 003 166,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 936 386,50	3 135 564,50	1 800 822,00	615 116,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 724 020,11	4 724 020,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 994,00		28 994,00	28 994,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**8 406 427,81**	**0,00**	**8 406 427,81**	**9 196 131,20**
I. Zásoby		**279 086,87**	**0,00**	**279 086,87**	**310 830,32**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	278 086,87		278 086,87	309 830,32
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	1 000,00		1 000,00	1 000,00
II. Krátkodobé pohledávky		**505 094,48**	**0,00**	**505 094,48**	**468 068,29**

1. Odběratelé	311	304 468,60		304 468,60	336 150,29
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 960,00		42 960,00	41 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	99 000,00		99 000,00	77 521,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341	30 000,00		30 000,00	
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	11 395,00		11 395,00	13 237,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 270,88		17 270,88	
III. Krátkodobý finanční majetek		**7 622 246,46**	**0,00**	**7 622 246,46**	**8 417 232,59**
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	3 205 808,23		3 205 808,23	3 121 600,63
9. Běžný účet	241	4 182 625,17		4 182 625,17	5 118 278,62
10. Běžný účet FKSP	243	212 976,06		212 976,06	152 887,34
15. Ceniny	263	300,00		300,00	308,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 537,00		20 537,00	24 158,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**12 502 856,41**	**12 172 689,80**
C. Vlastní kapitál		**6 906 087,41**	**6 840 737,53**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**3 316 814,93**	**3 024 381,93**
1. Jmění účetní jednotky	401	3 316 814,93	3 024 381,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**3 589 272,48**	**3 586 095,71**
1. Fond odměn	411	72 634,00	3 556,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	239 231,58	173 881,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	322 010,27	160 828,38
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 487 713,42	1 487 713,42
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 467 683,21	1 760 116,21
III. Výsledek hospodaření		**0,00**	**230 259,89**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			230 259,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**5 596 769,00**	**5 331 952,27**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**827 437,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451	827 437,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**4 769 332,00**	**5 331 952,27**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	167 508,13	356 806,26
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	852 194,00	998 316,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	354 555,00	429 893,00
13. Zdravotní pojištění	337	151 960,00	184 245,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	141 026,00	187 825,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		40 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 102 088,87	3 134 867,01

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 7.2.2019 v 14:40

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

47274492	**Domov důchodců Lipová**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	12 502 856,41	12 172 689,80
Pasiva celkem	12 502 856,41	12 172 689,80
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov důchodců Lipová; IČO 47274492; Lipová 273, 407 81 Lipová

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Sociální péče

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 09:25

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**20 519 090,68**	**160 542,00**	**20 222 861,09**	**158 812,01**
I. Náklady z činnosti		**20 481 600,68**	**160 542,00**	**20 216 221,09**	**158 812,01**
1. Spotřeba materiálu	501	2 060 957,13	151 358,00	2 010 623,51	149 247,00
2. Spotřeba energie	502	632 044,11	5 256,00	708 823,10	5 474,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	537 885,00		1 008 782,51	
9. Cestovné	512	8 470,00		8 988,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	9 154,00		8 682,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	866 362,87		782 015,58	
13. Mzdové náklady	521	11 611 992,00	3 365,00	10 743 048,00	3 505,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 855 658,00	388,00	3 577 490,00	404,00
15. Jiné sociální pojištění	525	45 363,00		42 092,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	305 027,36		293 182,20	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		3 000,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 469,00		2 000,00	
23. Jiné pokuty a penále	542			3 479,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	369 943,00	175,00	517 500,00	182,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	127 756,53		438 389,40	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	45 518,68		68 125,79	0,01
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů		**37 490,00**		**6 640,00**	
1. Daň z příjmů	591	37 490,00		6 640,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		**20 431 351,68**	**248 281,00**	**20 364 236,99**	**247 696,00**
I. Výnosy z činnosti		**12 128 392,59**	**248 281,00**	**11 757 574,24**	**247 696,00**
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	8 738 771,00	178 066,00	8 669 961,68	178 501,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648			53 479,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 389 621,59	70 215,00	3 034 133,56	69 195,00
II. Finanční výnosy		**1 259,09**		**1 362,75**	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 259,09		1 362,75	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		**8 301 700,00**		**8 605 300,00**	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 301 700,00		8 605 300,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		**-50 249,00**	**87 739,00**	**148 015,90**	**88 883,99**
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		**-87 739,00**	**87 739,00**	**141 375,90**	**88 883,99**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **47274492**
Název : **Domov důchodců Lipová**
Sídlo : **Lipová 273, 407 81 Lipová**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

P Ř Í L O H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov důchodců Lipová; IČO 47274492; Lipová 273, 407 81 Lipová

Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Sociální péče

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 10:15

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

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

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

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**143 565,30**	**161 680,92**
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	143 565,30	161 680,92
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		**0,00**	**0,00**
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	-143 565,30	-161 680,92

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn." a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**173 881,70**
A.II.	**Tvorba fondu**	**227 524,88**
1.	Základní příděl	227 524,88
2.	Splátky půjček na byt.účely poskyt.do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj.plň.od poj.vztah.se k maj.poříz.z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	**Čerpání fondu**	**162 175,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	58 927,00
3.	Rekreace	2 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	25 888,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	31 560,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	39 800,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**239 231,58**

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**1 648 541,80**
D.II. Tvorba fondu	**161 181,89**
1. Zlepšený výsledek hospodaření	161 181,89
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	**0,00**
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2. Úhrada sankcí	
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5. Ostatní čerpání	
D.IV. Konečný stav fondu	**1 809 723,69**

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA Číslo Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**1 760 116,21**
F.II. Tvorba fondu	**370 118,00**
1. Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	370 118,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu	**662 551,00**
1. Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	662 551,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4. Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV. Konečný stav fondu	**1 467 683,21**

Stavby

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**4 802 251,00**	**2 897 521,00**	**1 904 730,00**	**2 003 166,00**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 802 251,00	2 897 521,00	1 904 730,00	2 003 166,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**361 882,60**	**0,00**	**361 882,60**	**329 282,60**
H.1.	Stavební pozemky	8 295,60		8 295,60	8 295,60
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	353 587,00		353 587,00	320 987,00

I. Doplňující 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**	**0,00**	**0,00**
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. 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 reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | |

výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **47274492**
Název : **Domov důchodců Lipová**
Sídlo : **Lipová 273, 407 81 Lipová**

Účetní odpisový plán po měsících podle SU a AU pro rok 2019

za období od 01/2019 do 12/2019

Aktuální období 12/2018
Filtr Skupina majetku rovná se Dlouhodobý

Inventární číslo / Název	Pořizovací cena	Měsíční odpisy 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Roční odpis	Oprávky k 1.1. / Zůst. cena k 31.12.	Zbytková hodnota / Část. vyř. oprávky
SU AU: 021 0000 Budovy																
2	4 433 978,70	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	98 436,00	2 785 820,00	0,00
hospodářská budova															1 549 722,70	0,00
CELKEM za	**4 433 978,70**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**	**98 436,00**	**2 785 820,00**	**0,00**
SU AU 021 0000		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**		**8 203,00**			**1 549 722,70**	**0,00**
SU AU: 022 0100 Energetické hnací stroje																
744	149 665,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	33 300,00	116 365,00	0,00
el.kotel 501															0,00	0,00
745	105 270,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	23 418,00	81 852,00	0,00
žehlič bez odsávání (mandl)															0,00	0,00
783	136 850,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	34 788,00	84 668,00	0,00
Průmyslová pračka FX 105															17 394,00	0,00
823	98 000,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	21 828,00	32 616,00	0,00
myčka Winterhalter															43 556,00	0,00
832	194 952,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	43 416,00	64 872,00	0,00
VZT jednotka, rozvody															86 664,00	0,00
911	170 126,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	18 720,00	7 800,00	0,00
Pračka Primus FX 105H															143 606,00	0,00
916	99 825,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10 980,00	915,00	0,00
sušič IMESA ES 14															87 930,00	0,00
CELKEM za	**954 688,00**		**15 538,00**		**15 538,00**		**15 538,00**		**15 537,00**		**15 537,00**		**15 537,00**	**186 450,00**	**389 088,00**	**0,00**
SU AU 022 0100		**15 538,00**		**15 538,00**		**15 538,00**		**15 537,00**		**15 537,00**		**15 537,00**			**379 150,00**	**0,00**
SU AU: 022 0200 Dopravní prostředky																
917	1 187 437,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	130 620,00	0,00	0,00
osobní auto VW T6 Kombi															1 056 817,00	0,00
CELKEM za	**1 187 437,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**	**130 620,00**	**0,00**	**0,00**
SU AU 022 0200		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**		**10 885,00**			**1 056 817,00**	**0,00**
SU AU: 022 0300 Inventář																
816	89 692,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	19 980,00	35 463,00	0,00
vest.kuchyň															34 249,00	0,00
CELKEM za	**89 692,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**	**19 980,00**	**35 463,00**	**0,00**
SU AU 022 0300		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**		**1 665,00**			**34 249,00**	**0,00**
CELKEM	**6 665 795,70**		**36 291,00**		**36 291,00**		**36 291,00**		**36 290,00**		**36 290,00**		**36 290,00**	**435 486,00**	**3 210 371,00**	**0,00**
		36 291,00		**36 291,00**		**36 291,00**		**36 290,00**		**36 290,00**		**36 290,00**			**3 019 938,70**	**0,00**

Vysvětlivky:

* K hodnotě byly přičteny odpisy zadané při pořízení majetku.

! Majetek je oceněn reálnou hodnotou.

+ V údaji byly zohledněny oprávky z částečného vyřazení.

Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizace dle příkazu ředitele DD Lipová v souladu s vyhláškou 563/91 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky : **Domov důchodců Lipová**

Inventarizace provedena ke dni : **31.12.2018**

Druh provedení inventarizace : **fyzická, dokladová**

Inventarizační komise pracovala ve složení :

předseda : **Filausová Dana**

členové : **Krobotová Renata**
Endlová Jana
Endlová Lucie
Kopecká Lenka

Fyzická inventura byla prováděna za přítomnosti hmotně odpovědných zaměstnanců jednotlivých úseků a členů inventarizační komise.
Inventarizace byla provedena porovnáním skutečného stavu dle místních seznamů s účetní evidencí.

účet	druh inventarizace	skutečný stav v Kč	účetní stav v Kč	rozdíl v Kč
018/0010	programové vybavení	66 918,95 Kč	66 918,95 Kč	- Kč
021/0010	stavby	4 802 251,00 Kč	4 802 251,00 Kč	- Kč
022/0010	stroje,přístroje a zařízení	3 018 788,50 Kč	3 018 788,50 Kč	- Kč
022/0020	dopravní prostředky	1 676 158,00 Kč	1 676 158,00 Kč	- Kč
022/0030	PC síť	241 440,00 Kč	241 440,00 Kč	- Kč
028/0010	DDHM	4 724 020,11 Kč	4 724 020,11 Kč	- Kč
031/0010	pozemky	361 882,60 Kč	361 882,60 Kč	- Kč
042/0010	projektová dokumentace	28 994,00 Kč	28 994,00 Kč	- Kč
Celkem :		**14 920 453,16 Kč**	**14 920 453,16 Kč**	**- Kč**
112/0001	palivo	15 372,92 Kč	15 372,92 Kč	- Kč
112/0003	potraviny	141 092,41 Kč	141 092,41 Kč	- Kč
112/0004	všeobecný materiál	32 237,45 Kč	32 237,45 Kč	- Kč
112/0005	drogerie	54 140,59 Kč	54 140,59 Kč	- Kč
112/0006	pracovní oděvy,obuv	4 484,13 Kč	4 484,13 Kč	- Kč
112/0007	drobný ostatní materiál	2 725,55 Kč	2 725,55 Kč	- Kč
112/0008	prádlo	28 033,82 Kč	28 033,82 Kč	- Kč
139/0124	ostatní zásoby,zvířata	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
Celkem :		**279 086,87 Kč**	**279 086,87 Kč**	**- Kč**
241/0030	běžný účet ČSOB Homeban	4 182 625,17 Kč	4 182 625,17 Kč	- Kč
243/0010	běžný účet FKSP	212 976,06 Kč	212 976,06 Kč	- Kč
245/0020	depozitní účet klientů ČSOE	3 205 808,23 Kč	3 205 808,23 Kč	- Kč
Celkem :		**7 601 409,46 Kč**	**7 601 409,46 Kč**	**- Kč**
261/0100	pokladna	20 537,00 Kč	20 537,00 Kč	- Kč
263/0001	známky	300,00 Kč	300,00 Kč	- Kč
Celkem :		**20 837,00 Kč**	**20 837,00 Kč**	**- Kč**

Finanční vztah pro rok 2019

příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová k rozpočtu zřizovatele

Obec Lipová jako zřizovatel příspěvkové organizace domov důchodců Lipová určuje závazné ukazatele níže stanovené s platností od 1.1.2018:

1. **Příspěvek na činnost organizace z rozpočtu zřizovatele: 20.000,- Kč**
   - je stanoven na základě schváleného rozpočtu Obce Lipová a bude přidělován příspěvkové organizaci po částech v průběhu roku 2018
2. **Hospodářský výsledek se stanovuje na: 0,- Kč**

Příspěvková organizace se ve své činnosti bude řídit obecně závaznými předpisy s důrazem na zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno zastupitelstvem obce Lipová dne.....

Číslo usnesení.....

.....

Pavel Svoboda, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ,
okres Děčín, příspěvková organizace,
Lipová 417, 407 81 Lipová,
IČO 727 42 445, tel. 799 510 935 , e-mail : zsms.lipova@seznam.cz

Obec Lipová

407 81 Lipová u Šluknova

Věc: Odpisový plán dlouhodobého majetku 2019

Odpis na rok 2019 činí celkem: 0,- Kč.

V Lipové 12.2.2019

Základní škola a Mateřská škola Lipová

Mgr. Hana Šulcová
ředitelka školy

Inventurní seznam podle SU a AU

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2018

Seznam inventarizačních položek

018 0010 Drobný nehmotný majetek SU 018

Parametry filtru

Filtr nebyl zadán

Číslo řádku	Inventární číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
AU 0010 Drobný nehmotný majetek SU 018							
1	01012014	Keo W účetnictví	7 623,00	7 623,00	01.01.2015		
2	01032011	licence KEO	11 700,00	11 700,00	01.03.2011		
3	18022015	KEO4 Mzdy	11 374,00	11 374,00	09.02.2015		
4	26102012	program.balíček EduBase 2...	35 000,00	35 000,00	18.10.2012		
CELKEM za AU 0010 (4 položky):			**65 697,00**	**65 697,00**			
CELKEM za SU 018 (4 položky):			**65 697,00**	**65 697,00**			
CELKEM (4 položek)			**65 697,00**	**65 697,00**			

Seznam příloh

Generická sestava stavů - tisk k období 12/2018

Přenos: 65 697,00

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2018

Okamžik ukončení inventury: 21.01.2019

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická kontrola

Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2018

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Hana Šulcová		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		21.1.2019	Šulcová

Inventarizační komise

		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Heřmánková Hana	21.1.2019	Heřmánková
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Vargová Pavlína	—11—	Vargová
	Adámková Alena	—11—	Adámková

Inventurní soupis podle SU a AU

Inventarizace provedena ke dni: **31.12.2018**
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: **31.12.2018**
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): **31.12.2018**

Seznam inventarizačních položek

018 0010 Drobný nehmotný majetek SU 018

Parametry filtru

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena / Inventurní stav	Korekce/Oprávky / Rozdíl	Netto zůstat. cena / Poznámka
018	0010	Drobný nehmotný majetek SU 018	4	65 697,00	65 697,00	0,00
CELKEM ZA SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			**4**	**65 697,00**	**65 697,00**	**0,00**
CELKEM			**4**	**65 697,00**	**65 697,00**	**0,00**

Seznam příloh

Generická sestava stavů - tisk k období 12/2018

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2018
Okamžik ukončení inventury: 21.01.2019
Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická kontrola
Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2018
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Hana Šulcová		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		21.1.2019	Šulcová

Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Heřmánková Hana	21.1.2019	Heřmánková
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Vargová Pavlína	— " —	Vargová
	Adámková Alena	— " —	Adámková

Inventurní soupis podle SU a AU

Inventarizace provedena ke dni: **31.12.2018**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: **31.12.2018**

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): **31.12.2018**

Seznam inventarizačních položek

028 0010 Drobný hmotný majetek SU 028
028 0020 DDHM 3000-40000 z darů

Parametry filtru

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena / Inventurní stav	Korekce/Oprávky / Rozdíl	Netto zůstat. cena / Poznámka
028	0010	Drobný hmotný majetek SU 028	119	989 055,70	989 055,70	0,00
028	0020	DDHM 3000-40000 z darů	4	16 613,30	16 613,30	0,00
CELKEM ZA SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			**123**	**1 005 669,00**	**1 005 669,00**	**0,00**
CELKEM			**123**	**1 005 669,00**	**1 005 669,00**	**0,00**

Seznam příloh

Generická sestava stavů - tisk k období 12/2018

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2018
Okamžik ukončení inventury: 21.01.2019
Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická kontrola
Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2018
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Hana Šulcová		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		21.1.2019	Šulcová

Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Heřmánková Hana	21.1.2019	Heřmánková
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Vargová Pavlína	— " —	Vargová
	Adámková Alena	— " —	Adámková

Inventurní seznam podle SU a AU

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2018

Seznam inventarizačních položek

028 0010 Drobný hmotný majetek SU 028
028 0020 DDHM 3000-40000 z darů

Parametry filtru

Filtr nebyl zadán

SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

AU 0010 Drobný hmotný majetek SU 028

Číslo řádku	Inventární číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
1	005	Tabule Triptych	24 590,00	24 590,00	18.12.2018		
2	006	Lenovo V130	15 389,00	15 389,00	18.12.2018		
3	007	Počítač HP250 G6	13 229,00	13 229,00	18.12.2018		
4	3016	Tabule dubno	8 541,00	8 541,00	31.12.2005		
5	3017	Postýlka dřevěná	3 199,00	3 199,00	31.12.2005		
6	D00004	Dveře	10 000,00	10 000,00	31.12.2004		
7	D00011	Elektrická poklopová pec	37 951,00	37 951,00	31.12.2006		
8	D00017	Digitální piano CASIO Privia	17 990,00	17 990,00	01.02.2008		
9	D00018	LCD Monitor	4 584,00	4 584,00	31.12.2008		
10	D00019	Tiskárna HP 1515	5 711,00	5 711,00	03.03.2009		
11	D00020	Rohož červená čistící	3 699,00	3 699,00	31.12.2009		
12	D10025	počítač HALL 3000	11 288,00	11 288,00	04.02.2011		
13	01112013	komoda C5 prosk.,buk 381,úch07	5 400,00	5 400,00	01.11.2013		
14	02022014	Notebook Lenovo IdeaPad G580	14 737,80	14 737,80	24.02.2014		
15	02112013	komoda C5, buk 381,úch07	5 400,00	5 400,00	01.11.2013		
16	03022014	Notebook Lenovo IdeaPad G580	14 737,80	14 737,80	24.02.2014		
17	03112013	komoda C5, buk 381,úch07	5 400,00	5 400,00	01.11.2013		
18	03122013	kuchyň s pračkou a lednicí MŠ	8 990,00	8 990,00	20.12.2013		
19	04022014	Notebook Lenovo IdeaPad G580	14 737,80	14 737,80	24.02.2014		
20	04112013	komoda C5, buk 381,úch07	5 400,00	5 400,00	01.11.2013		
21	06022014	PC HP 110-100ec	11 929,40	11 929,40	24.02.2014		
22	06042015	ukončovací roh - buk	3 160,00	3 160,00	01.12.2015		
23	07022014	PC HP 110-100ec	11 929,40	11 929,40	24.02.2014		
24	07042015	Safety skříňka se zásuvkami a dvířky -	6 890,00	6 890,00	01.12.2015		
25	08022014	PC HP 110-100ec	11 929,40	11 929,40	24.02.2014		
26	08042015	Safety skříňka s dvířky,zásuvkami a	6 590,00	6 590,00	01.12.2015		
27	08092014	vysavač PHILIPS FC 9170/01	3 499,00	3 499,00	08.09.2014		
28	09022014	tisk.HP LaserJet Pro 200 color	5 881,70	5 881,70	24.02.2014		
29	09042015	Safety skříňka s kontejnery a otevřenými	4 690,00	4 690,00	01.12.2015		
30	09082011	tiskárna HP LaserJet Pro P1566	2 263,00	2 263,00	09.08.2011		
31	D000015	Kuchyňská linka Sylvia hruška	8 410,00	8 410,00	31.12.2007		
32	10022014	tisk.HP LaserJet Pro P1102w	3 412,20	3 412,20	24.02.2014		
33	10042015	Safety nástavec s dvířky - buk	3 590,00	3 590,00	01.12.2015		
34	10112013	PolyM - stavebnice,letadla	3 580,00	3 580,00	11.11.2013		
		Přenos:	324 228,50				

Inventurní seznam podle SU a AU

		Přenos:		324 228,50				
Číslo řádku	Inventární číslo	Název		Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
35	10122013	Soubor 779 dem.obrázků		5 500,00	5 500,00	09.12.2013		
36	10122014	počítač HP Pavilion 500-306nc.		22 990,00	22 990,00	10.12.2014		
37	10122016	safety skříňka s dvířky, zásuv. a otevř.		5 590,00	5 590,00	06.12.2016		
38	11022014	tisk.HP LaserJet Pro M1536dnf		7 245,40	7 245,40	24.02.2014		
39	11042015	Safety skříňka na plastové boxy - buk		5 790,00	5 790,00	01.12.2015		
40	11042018	Finanční gramotnost		3 980,90	3 980,90	11.04.2018		
41	11122013	C6 komoda proskl. 90x89x35		5 020,00	5 020,00	09.12.2013		
42	11122014	přenosné ozvučení MK50		12 226,00	12 226,00	12.12.2014		
43	11122016	Safety nástavec s dvířky, buk		3 290,00	3 290,00	06.12.2016		
44	12032015	data-video projektor Hitachi CP-AX2505		25 900,00	25 900,00	10.12.2015		
45	12122012	notebook NB HP PB 4540s		14 390,00	14 390,00	12.12.2012		
46	12122013	C6 komoda proskl. 90x89x35		5 020,00	5 020,00	09.12.2013		
47	12122014	relaxační kout "váledlo" MŠ		7 720,00	7 720,00	15.12.2014		
48	12122016	kontejner na kolečkách APOLLO		3 818,25	3 818,25	15.12.2016		
49	12122017	kontejner na kolečkách APOLLO		3 818,25	3 818,25	15.12.2016		
50	12122018	kontejner na kolečkách APOLLO		3 818,25	3 818,25	15.12.2016		
51	12122019	kontejner na kolečkách APOLLO		3 818,25	3 818,25	15.12.2016		
52	13072011	kopírka BROTHER DCP		3 275,00	3 275,00	14.07.2011		
53	13122013	B6 komoda 67, 5x89x45		3 560,00	3 560,00	09.12.2013		
54	13122016	židle 313 810 Laura, B1 přír.buk, Sorbon		3 107,00	3 107,00	19.12.2016		
55	13122017	židle 313 810 Laura, B1 přír.buk, Sorbon		3 107,00	3 107,00	19.12.2016		
56	13122018	židle 313 810 Laura, B1 přír.buk, Sorbon		3 107,00	3 107,00	19.12.2016		
57	13122019	židle 313 810 Laura, B1 přír.buk, Sorbon		3 107,00	3 107,00	19.12.2016		
58	13122020	židle 313 810 Laura, B1 přír.buk, Sorbon		3 107,00	3 107,00	19.12.2016		
59	13122021	židle 313 810 Laura, B1 přír.buk, Sorbon		3 107,00	3 107,00	19.12.2016		
60	14122013	B6 komoda 67, 5x89x45		3 560,00	3 560,00	09.12.2013		
61	14122016	notebook HP Pavilion 15-ab203nc		21 290,00	21 290,00	20.12.2016		
62	15122013	Lavička šv.3m, s klad.a mož.za		3 300,00	3 300,00	09.12.2013		
63	15122016	LED televize Samsung		13 490,00	13 490,00	21.12.2016		
64	16052016	Aj - kalendář, datum, čas		3 196,00	3 196,00	01.10.2016		
65	16112016	MAG PLUS stavebnice 100 ks	MŠ	3 580,00	3 580,00	16.11.2016		
66	16122013	Lavička šv.3m, s klad.a mož.za		3 300,00	3 300,00	09.12.2013		
67	16122014	didakt.stavebnice Boudička		8 490,00	8 490,00	01.12.2014		
68	16122016	stůl jednací JS50 atyp		5 259,00	5 259,00	28.12.2016		
69	19102012	Notebook Dell Vostro 1540		28 900,00	28 900,00	18.10.2012		
70	20012012	Vitrína Tradition AP 660/905		5 234,40	5 234,40	18.01.2012		
71	20102012	Fotoaparát NIKON zrc.D1500		23 890,00	23 890,00	18.10.2012		
72	21102012	Kovokeramická tabule eno 2620		39 850,00	39 850,00	18.10.2012		
73	21112013	C9 komoda 90x89x45		4 850,00	4 850,00	27.11.2013		
74	21122013	A3 komoda šupl.50x119x45cm		4 200,00	4 200,00	20.12.2013		
		Přenos:		661 380,20				

Inventurní seznam podle SU a AU

Přenos: 661 380,20

Číslo řádku	Inventární číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
75	22112013	C9 komoda 90x89x45	4 850,00	4 850,00	27.11.2013		
76	22122013	D5 komoda kombi 110x119x45cm	7 260,00	7 260,00	20.12.2013		
77	23102012	Projektor s ultk.proj.Del S500	32 526,00	32 526,00	18.10.2012		
78	23102017	magnetická stavebnice Mag Pad Architekt	3 395,00	3 395,00	23.10.2017		
79	23112013	C9 komoda 90x89x45	4 850,00	4 850,00	27.11.2013		
80	23122011	notebook HP 630	8 162,00	8 162,00	20.12.2011		
81	23122013	I1 skříňka vysoká 50x183x45cm	3 520,00	3 520,00	20.12.2013		
82	23122017	Tabule Dubno, linky 2x vnější křídlo	24 577,00	24 577,00	20.12.2017		
83	24102012	Reprosoustava 2.0 s dálk.ovl.	12 600,00	12 600,00	18.10.2012		
84	24112013	D3 komoda 110x119x45	5 710,00	5 710,00	27.11.2013		
85	24112015	Stínohra s magn.	3 700,00	3 700,00	25.11.2015		
86	24122017	skříňka VK121	8 700,00	8 700,00	20.12.2017		
87	25062014	Tablet PC Lenovo Milx	6 999,00	6 999,00	25.06.2014		
88	25112013	D3 komoda 110x119x45	5 710,00	5 710,00	27.11.2013		
89	25112015	Soubor pohádek IV.	3 680,00	3 680,00	25.11.2015		
90	25122011	notebook HP 630	8 162,00	8 162,00	20.12.2011		
91	25122017	věšák na ručníky a kelímky pro 10 dětí	3 398,00	3 398,00	16.12.2017		
92	26112013	koberec Maya s obšitím 4mx6m	5 708,00	5 708,00	11.11.2013		
93	26122011	notebook HP 630	8 162,00	8 162,00	21.12.2011		
94	26122017	Přídavný kontejner se zámkem	3 650,00	3 650,00	20.12.2017		
95	27052018	Vlastivěda 1	7 620,00	7 620,00	20.07.2018		
96	27062013	Matematika - kouzelná čísla	3 300,00	3 300,00	27.06.2013		
97	27092013	MŠ 128 skříň kombi(leh.+lůž.)	12 656,50	12 656,50	25.09.2013		
98	27112014	chladnička 1dv.Zanussi	5 488,00	5 488,00	26.11.2014		
99	27122011	notebook HP 630	8 162,00	8 162,00	21.12.2011		
100	27122017	Přídavný kontejner se zámkem	3 650,00	3 650,00	20.12.2017		
101	28052018	Vlastivěda 2	7 590,00	7 590,00	20.07.2018		
102	28062013	Ekopřírodověda v dřev.krabici	3 600,00	3 600,00	27.06.2013		
103	28092013	MŠ 128 skříň kombi(leh.+lůž.)	12 656,50	12 656,50	25.09.2013		
104	28122011	notebook HP 630	8 162,00	8 162,00	21.12.2011		
105	28122017	Psací stůl bez zásuvek 180x70cm	4 050,00	4 050,00	20.12.2017		
106	29062013	Hrátky se slovy	3 650,00	3 650,00	27.06.2013		
107	29092017	bojler	5 450,00	5 450,00	29.09.2017		
108	29122017	Přídavný kontejner se zámkem	3 650,00	3 650,00	20.12.2017		
109	30122011	notebook HP 630	8 162,00	8 162,00	21.12.2011		
110	30122017	Přídavný kontejner se zámkem	3 650,00	3 650,00	20.12.2017		
111	31122013	Dům snů MŠ	5 300,00	5 300,00	14.12.2013		
112	050202014	Notebook Lenovo IP B5400P	17 018,50	17 018,50	24.02.2014		
113	404122013	kancel.stůl se zadní zást. 01	6 620,00	6 620,00	20.12.2013		
114	505122013	kancel.stůl se zadní zást. 01	6 620,00	6 620,00	20.12.2013		

Přenos: 965 524,70

Inventurní seznam podle SU a AU

Přenos: 965 524,70

Číslo řádku	Inventární číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
115	606122013	kancel.stůl se zadní zást. 01	6 620,00	6 620,00	02.12.2013		
116	707122013	kancel.stůl se zadní zást. 01	6 620,00	6 620,00	02.12.2013		
117	3843520019	Minivarhany	4 325,00	4 325,00	31.12.2005		
118	5392350001	Piano	8 406,00	8 406,00	31.12.2005		
119	7447200192	Odrazový můstek	4 180,00	4 180,00	31.12.2005		
CELKEM za AU 0010 (119 položek):			**989 055,70**	**989 055,70**			
AU 0020 DDHM 3000-40000 z darů							
1	001	Skříň zasouvací 800x400x1800	4 501,20	4 501,20	23.11.2018		
2	002	Skříň zasouvací 800x400x1800	4 501,20	4 501,20	23.11.2018		
3	003	Skříň zasouvací 800x400x1200	3 436,40	3 436,40	23.11.2018		
4	004	Skříň policová 800x400x1800	4 174,50	4 174,50	23.11.2018		
CELKEM za AU 0020 (4 položky):			**16 613,30**	**16 613,30**			
CELKEM za SU 028 (123 položek):			**1 005 669,00**	**1 005 669,00**			
CELKEM (123 položek)			**1 005 669,00**	**1 005 669,00**			

Seznam příloh

Generická sestava stavů - tisk k období 12/2018

Přenos: 1 005 669,00

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2018
Okamžik ukončení inventury: 21.01.2019
Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická kontrola
Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2018
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Hana Šulcová		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		21.1.2019	Šulcová

Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Heřmánková Hana	21.1.2019	Heřmánková
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Vargová Pavlína	-11-	Vargová
	Adámková Alena	-11-	Adámková

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lipová; IČO 72742445; Lipová 417, 407 81 Lipová

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 10:51

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**1 673 563,78**	**1 071 366,00**	**602 197,78**	**771 623,82**
A. Stálá aktiva		**1 071 366,00**	**1 071 366,00**	**0,00**	**0,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**65 697,00**	**65 697,00**	**0,00**	**0,00**
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	65 697,00	65 697,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**1 005 669,00**	**1 005 669,00**	**0,00**	**0,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 005 669,00	1 005 669,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**602 197,78**	**0,00**	**602 197,78**	**771 623,82**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**46 108,50**	**0,00**	**46 108,50**	**36 371,50**

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 218,00		27 218,00	21 360,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	6 000,00		6 000,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	12 890,50		12 890,50	11 742,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 269,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**556 089,28**	**0,00**	**556 089,28**	**735 252,32**
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	474 422,20		474 422,20	664 594,04
10. Běžný účet FKSP	243	75 859,08		75 859,08	64 551,28
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 808,00		5 808,00	6 107,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**602 197,78**	**771 623,82**
C. Vlastní kapitál		**181 415,39**	**136 484,74**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**0,00**	**0,00**
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**140 009,82**	**123 521,46**
1. Fond odměn	411	160,00	160,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 420,10	84 895,02
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 538,72	20 575,44
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 891,00	17 891,00
III. Výsledek hospodaření		**41 405,57**	**12 963,28**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 405,57	12 963,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**420 782,39**	**635 139,08**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**420 782,39**	**635 139,08**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 485,39	28 743,88
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	219 203,00	316 621,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	86 678,00	134 912,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 151,00	57 821,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 345,00	69 686,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 000,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	24 920,00	21 360,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		5 995,20

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.1.2019 v 10:51

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72742445	**Základní škola a Mateřská škola Lipová**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	602 197,78	771 623,82
Pasiva celkem	602 197,78	771 623,82
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lipová; IČO 72742445; Lipová 417, 407 81 Lipová

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 10:54

		1	2	3	4
Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**5 071 996,05**		**4 706 582,77**	
I. Náklady z činnosti		**5 071 996,05**		**4 706 582,77**	
1. Spotřeba materiálu	501	84 739,80		177 148,00	
2. Spotřeba energie	502	132 947,99		140 013,98	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	9 922,00			
9. Cestovné	512	890,00		953,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	604 198,20		548 892,29	
13. Mzdové náklady	521	3 058 135,00		2 779 794,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 020 975,00		927 886,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	9 116,00		11 462,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	60 057,86		54 582,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	89 012,20		64 170,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	2 002,00		1 681,50	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		**5 113 401,62**		**4 719 546,05**	
I. Výnosy z činnosti		**111 050,78**		**130 028,00**	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	84 381,00		97 028,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	25 000,00		33 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 669,78			
II. Finanční výnosy		**1 097,84**		**61,05**	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 097,84		61,05	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		**5 001 253,00**		**4 589 457,00**	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 001 253,00		4 589 457,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		**41 405,57**		**12 963,28**	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		**41 405,57**		**12 963,28**	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **72742445**
Název : **Základní škola a Mateřská škola Lipová**
Sídlo : **Lipová 417, 407 81 Lipová**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

P Ř Í L O H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lipová; IČO 72742445; Lipová 417, 407 81 Lipová

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 10:10

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

Účetní metody, podvojné účetnictví.

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

Nebyly provedeny změny.

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

Účetní metody, podvojné účetnictví.

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		**0,00**	**0,00**
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		

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

Účetní jednotka byla dne 1.1.2003 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka : Pr 506.

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

Žádné důsledky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

0

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

0

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Nemáme.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn." a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

Hodnota: **0,00**

Nevlastníme.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA Číslo Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**84 895,02**
A.II. Tvorba fondu	**60 057,86**
1. Základní příděl	60 057,86
2. Splátky půjček na byt.účely poskyt.do konce roku 1992	
3. Náhrady škod a poj.plň.od poj.vztah.se k maj.poříz.z fondu	
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu	**56 532,78**
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	11 480,00
3. Rekreace	32 840,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	1 800,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	10 412,78
A.IV. Konečný stav fondu	**88 420,10**

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**33 538,72**
D.II.	**Tvorba fondu**	**0,00**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**0,00**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**33 538,72**

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA Číslo Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**17 891,00**
F.II. Tvorba fondu	**0,00**
1. Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu	**0,00**
1. Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4. Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV. Konečný stav fondu	**17 891,00**

Stavby

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

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

Pozemky

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

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

I. Doplňující 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**	**0,00**	**0,00**
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. 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 reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | |

výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **72742445**
Název : **Základní škola a Mateřská škola Lipová**
Sídlo : **Lipová 417, 407 81 Lipová**

Obecní úřad Lipová
Datum/čas: 13.2.2019 / 10:26
ČJ (EČ): 211/2019
Počet listů dokumentu: 21
Počet příloh a listů/svazků: 1 /
Počet a druh nelist. příloh: 1 /

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ,
okres Děčín, příspěvková organizace,
Lipová 417, 407 81 Lipová,
IČ: 727 42 445, tel. 799 510 935, e-mail : zsms.lipova@seznam.cz

Obec Lipová

407 81 Lipová u Šluknova

Věc: **Žádost o schválení převodu zisku z roku 2018 ve výši 41 405,57 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.**

Žádáme tímto o schválení převodu zisku z roku 2018 ve výši **21 405,57** Kč do rezervního fondu a 20 000,- Kč do fondu odměn.

Návrh: rezervní fond.....21 405,57 Kč
fond odměn.....20 000,00 Kč

Děkuji.

Základní škola a Mateřská škola
Lipová, okres Děčín,
příspěvková organizace

V Lipové 03.02.2019

.....
Mgr. Hana Šulcová,
ředitelka ZŠ a MŠ Lipová

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

N Á K L A D Y - detailní výpis dle účetních položek

SU	AU	Org	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
501	0021	0012	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu-dar	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
501	0021	0020	000000000	0000	0000	spotřeba tiskop.,kancel.mat.	5 277,11	4 500,00	4 500,00	117,27	777,11
501	0021	0021	000000000	0000	0000	spotřeba tiskop.,kancel.mat. -	5 838,89	0,00	0,00	0,00	5 838,89
501	0031	0020	000000000	0000	0000	spotřeba drogistického zboží	4 541,00	3 500,00	3 500,00	129,74	1 041,00
501	0041	0020	000000000	0000	0000	spotřeba školních potřeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
501	0041	0021	000000000	0000	0000	spotřeba školních potřeb - šk	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	-13 000,00
501	0071	0020	000000000	0000	0000	Spotřeba MŠ	4 702,00	6 000,00	6 000,00	78,37	-1 298,00
501	0071	0021	000000000	0000	0000	spotřeba MŠ - škola	9 089,00	500,00	500,00	1817,80	8 589,00
501	0111	0012	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	6 936,80	0,00	0,00	0,00	6 936,80
501	0111	0020	000000000	0000	0000	Spotřeba ZŠ	22 083,30	35 000,00	35 000,00	63,10	-12 916,70
501	0111	0021	000000000	0000	0000	spotřeba ZŠ - škola	10 585,00	13 000,00	13 000,00	81,42	-2 415,00
501	0120	0020	000000000	0000	0000	Spotřeba učebnic ONIV - obe	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70
501	0141	0021	000000000	0000	0000	učební pomůcky	1 498,61	10 540,00	10 540,00	14,22	-9 041,39
501	0144	0010	000000000	0000	0000	učební pomůcky ONIV	7 789,39	7 542,00	7 542,00	103,28	247,39
501	0145	0010	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu-PO Danie	4 190,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00
501	0500	0020	000000000	0000	0000	spotřeba ostatního materiálu	240,00	16 700,00	16 700,00	1,44	-16 460,00
501	za SU Spotřeba materiálu						84 739,80	120 282,00	120 282,00	70,45	-35 542,20
502	0011	0020	000000000	0000	0000	Spotřeba elektr.energie	41 332,00	40 000,00	40 000,00	103,33	1 332,00
502	0021	0020	000000000	0000	0000	Spotřeba vodné	10 743,55	16 000,00	16 000,00	67,15	-5 256,45
502	0022	0020	000000000	0000	0000	spotřeba stočné	10 087,80	16 000,00	16 000,00	63,05	-5 912,20
502	0031	0020	000000000	0000	0000	Spotřeba tepla	70 784,64	88 000,00	88 000,00	80,44	-17 215,36
502	za SU Spotřeba energie						132 947,99	160 000,00	160 000,00	83,09	-27 052,01
511	0001	0020	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	9 922,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00
511	za SU Opravy a udržování						9 922,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00
512	0011	0021	000000000	0000	0000	Cestovné škol	584,00	272,00	272,00	214,71	312,00
512	0021	0010	000000000	0000	0000	cestovné - ONIV	306,00	1 000,00	1 000,00	30,60	-694,00
512	za SU Cestovné						890,00	1 272,00	1 272,00	69,97	-382,00
518	0011	0020	000000000	0000	0000	nájemné nebyt.prostor	287 605,00	288 000,00	288 000,00	99,86	-395,00
518	0021	0020	000000000	0000	0000	Ostatní služby DD Lipová	22 788,00	23 000,00	23 000,00	99,08	-212,00
518	0031	0020	000000000	0000	0000	internet	8 400,00	9 000,00	9 000,00	93,33	-600,00
518	0042	0020	000000000	0000	0000	GoMobil	3 012,00	3 000,00	3 000,00	100,40	12,00
518	0051	0010	000000000	0000	0000	semináře, školení ONIV	650,00	1 000,00	1 000,00	65,00	-350,00
518	0071	0020	000000000	0000	0000	stravné - režie zaměstnanci	13 087,20	13 000,00	13 000,00	100,67	87,20
518	0073	0013	000000000	0000	0000	obědy pro děti	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
518	0091	0020	000000000	0000	0000	odvoz odpadů	1 468,00	1 500,00	1 500,00	97,87	-32,00
518	0111	0020	000000000	0000	0000	poštovní poplatky, známky	586,00	3 000,00	3 000,00	19,53	-2 414,00
518	0121	0020	000000000	0000	0000	autobus - bazén	1 800,00	20 000,00	20 000,00	9,00	-18 200,00
518	0121	0032	000000000	0000	0000	doprava bazén UZ 33070	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
518	0122	0021	000000000	0000	0000	autobus - výlet	10 445,50	10 445,50	10 445,50	100,00	0,00
518	0123	0021	000000000	0000	0000	výlet	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00
518	0131	0010	000000000	0000	0000	plavecký výcvik - ONIV	42 904,00	42 904,00	42 904,00	100,00	0,00
518	0141	0020	000000000	0000	0000	stravné - režie děti	48 796,50	50 000,00	50 000,00	97,59	-1 203,50
518	0151	0020	000000000	0000	0000	školení, semináře - provoz	4 659,00	600,00	600,00	776,50	4 059,00
518	0161	0020	000000000	0000	0000	předplatné - noviny, časopisy	4 050,00	4 100,00	4 100,00	98,78	-50,00
518	0171	0020	000000000	0000	0000	revize - elektro,tělocv.,hasič	7 142,00	8 000,00	8 000,00	89,28	-858,00
518	0181	0020	000000000	0000	0000	pronájem bazénu	15 194,00	18 500,00	18 500,00	82,13	-3 306,00
518	0181	0021	000000000	0000	0000	pronájem bazénu	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00
518	0201	0020	000000000	0000	0000	webové stránky	2 163,00	2 000,00	2 000,00	108,15	163,00
518	0205	0020	000000000	0000	0000	GDPR	23 636,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00
518	0211	0020	000000000	0000	0000	software - Petráš,Bakaláři	17 130,00	3 000,00	3 000,00	571,00	14 130,00
518	0221	0020	000000000	0000	0000	licence,antivirus	1 882,00	2 500,00	2 500,00	75,28	-618,00
518	0261	0020	000000000	0000	0000	KEO licence - počítač účto	7 684,00	8 000,00	8 000,00	96,05	-316,00
518	0270	0020	000000000	0000	0000	poplatky bance	9 103,00	8 000,00	8 000,00	113,79	1 103,00
518	0299	0020	000000000	0000	0000	Ostatní služby	7 526,00	4 000,00	4 000,00	188,15	3 526,00
518	0299	0021	000000000	0000	0000	Ostatní služby	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00	0,00
518	0500	0020	000000000	0000	0000	BOZP,čištění kober.,prohlídky	4 956,00	4 800,00	4 800,00	103,25	156,00
518	0501	0020	000000000	0000	0000	expediční poplatky	281,00	4 000,00	4 000,00	7,03	-3 719,00
518	za SU Ostatní služby						604 198,20	554 099,50	554 099,50	109,04	50 098,70
521	0032	0010	000000000	0000	0000	Mzdové náklady-HM ZŠ ped.	163 720,00	0,00	0,00	0,00	163 720,00
521	0032	0010	000170298	0000	0000	hrubé mzdy - ZŠ ped.	1 620 350,00	1 502 218,00	1 502 218,00	107,86	118 132,00
521	0032	0010	za Org: kraj				1 784 070,00	1 502 218,00	1 502 218,00	118,76	281 852,00 *
521	0041	0010	000000000	0000	0000	hrubé mzdy - ZŠ neped.	48 661,00	30 737,00	30 737,00	158,31	17 924,00
521	0041	0010	000170297	0000	0000	hrubé mzdy - ZŠ neped.	328 711,00	275 092,00	275 092,00	119,49	53 619,00
521	0041	0010	za Org: kraj				377 372,00	305 829,00	305 829,00	123,39	71 543,00 *

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

N Á K L A D Y - detailní výpis dle účetních položek

SU	AU	Org	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
521	0041	0022	000000000	0000	0000	Mzdové náklady-ÚP dotace	17 910,00	0,00	0,00	0,00	17 910,00
521	0051	0010	000000000	0000	0000	Mzdové náklady-HM MŠ ped.	56 147,00	0,00	0,00	0,00	56 147,00
521	0051	0010	000170300	0000	0000	hrubé mzdy - MŠ ped.	569 253,00	929 856,00	929 856,00	61,22	-360 603,00
521	0051	0010	za Org: kraj				625 400,00	929 856,00	929 856,00	67,26	-304 456,00 *
521	0061	0010	000000000	0000	0000	Plat ŠD ped.	62 259,00	0,00	0,00	0,00	62 259,00
521	0061	0010	000100000	0000	0000	Mzdové náklady	30 546,00	0,00	0,00	0,00	30 546,00
521	0061	0010	000170296	0000	0000	hrubé mzdy - ŠD ped.	105 300,00	179 301,00	179 301,00	58,73	-74 001,00
521	0061	0010	za Org: kraj				198 105,00	179 301,00	179 301,00	110,49	18 804,00 *
521	0071	0010	000000000	0000	0000	DoPP ZŠ ped.	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
521	0071	0010	000100000	0000	0000	Mzdové náklady	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
521	0071	0010	000170298	0000	0000	DoPP ZŠ ped.	22 450,00	20 400,00	20 400,00	110,05	2 050,00
521	0071	0010	za Org: kraj				26 050,00	20 400,00	20 400,00	127,70	5 650,00 *
521	0071	0020	000000000	0000	0000	Mzdové náklady-OPPP ZŠ pe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
521	0091	0010	000000000	0000	0000	DoPP MŠ ped.	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
521	0091	0010	000100000	0000	0000	Mzdové náklady	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
521	0091	0010	000170300	0000	0000	DoPP MŠ ped.	15 150,00	9 600,00	9 600,00	157,81	5 550,00
521	0091	0010	za Org: kraj				18 950,00	9 600,00	9 600,00	197,40	9 350,00 *
521	0091	0020	000000000	0000	0000	Mzdové náklady-provoz z obc	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
521	0094	0010	000000000	0000	0000	nemoc ZŠ ped.	7 078,00	7 078,00	7 078,00	100,00	0,00
521	za SU Mzdové náklady						3 058 135,00	2 954 282,00	2 954 282,00	103,52	103 853,00
524	0032	0010	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-O	40 930,00	0,00	0,00	0,00	40 930,00
524	0032	0010	000170298	0000	0000	sociální poj. - ZŠ ped.	405 088,65	375 554,00	375 554,00	107,86	29 534,65
524	0032	0010	za Org: kraj				446 018,65	375 554,00	375 554,00	118,76	70 464,65 *
524	0041	0010	000000000	0000	0000	Zákonné zdravotní pojištění-	14 735,00	0,00	0,00	0,00	14 735,00
524	0041	0010	000170298	0000	0000	zdravotní poj. - ZŠ ped.	145 832,71	135 200,00	135 200,00	107,86	10 632,71
524	0041	0010	za Org: kraj				160 567,71	135 200,00	135 200,00	118,76	25 367,71 *
524	0051	0010	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	4 480,50	0,00	0,00	0,00	4 480,50
524	0051	0010	000170297	0000	0000	sociální poj. - ZŠ neped.	89 862,71	76 457,00	76 457,00	117,53	13 405,71
524	0051	0010	za Org: kraj				94 343,21	76 457,00	76 457,00	123,39	17 886,21 *
524	0051	0022	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-ÚP	4 478,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00
524	0061	0010	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	1 613,00	0,00	0,00	0,00	1 613,00
524	0061	0010	000170297	0000	0000	zdravotní poj. - ZŠ neped.	32 348,71	27 525,00	27 525,00	117,52	4 823,71
524	0061	0010	za Org: kraj				33 961,71	27 525,00	27 525,00	123,38	6 436,71 *
524	0061	0022	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-ÚP	1 612,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00
524	0071	0010	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-O	14 037,00	0,00	0,00	0,00	14 037,00
524	0071	0010	000170300	0000	0000	sociální poj. - MŠ ped.	142 313,54	232 464,00	232 464,00	61,22	-90 150,46
524	0071	0010	za Org: kraj				156 350,54	232 464,00	232 464,00	67,26	-76 113,46 *
524	0081	0010	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-O	5 053,00	0,00	0,00	0,00	5 053,00
524	0081	0010	000170300	0000	0000	zdravotní poj. - MŠ ped.	51 233,29	83 687,00	83 687,00	61,22	-32 453,71
524	0081	0010	za Org: kraj				56 286,29	83 687,00	83 687,00	67,26	-27 400,71 *
524	0091	0010	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	15 565,50	0,00	0,00	0,00	15 565,50
524	0091	0010	000100000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	7 637,00	0,00	0,00	0,00	7 637,00
524	0091	0010	000170296	0000	0000	sociální poj. - ŠD ped.	26 325,10	44 825,00	44 825,00	58,73	-18 499,90
524	0091	0010	za Org: kraj				49 527,60	44 825,00	44 825,00	110,49	4 702,60 *
524	0101	0010	000000000	0000	0000	ZP organizace ŠD ped.	5 603,00	0,00	0,00	0,00	5 603,00
524	0101	0010	000100000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	2 749,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00
524	0101	0010	000170296	0000	0000	zdravotní poj. - ŠD ped.	9 477,29	16 137,00	16 137,00	58,73	-6 659,71
524	0101	0010	za Org: kraj				17 829,29	16 137,00	16 137,00	110,49	1 692,29 *
524	za SU Zákonné sociální pojištění						1 020 975,00	991 849,00	991 849,00	102,94	29 126,00
525	0011	0010	000000000	0000	0000	zákonné pojištění ŠD pedago	524,50	753,00	753,00	69,65	-228,50
525	0020	0010	000000000	0000	0000	zákonné pojištění ZŠ neped.	1 194,58	1 285,00	1 285,00	92,96	-90,42
525	0030	0010	000000000	0000	0000	zákonné pojištění ZŠ pedago	5 541,71	6 310,00	6 310,00	87,82	-768,29
525	0040	0010	000000000	0000	0000	zákonné pojištění MŠ pedago	1 855,21	3 905,00	3 905,00	47,51	-2 049,79
525	za SU Jiné sociální pojištění						9 116,00	12 253,00	12 253,00	74,40	-3 137,00
527	0021	0010	000000000	0000	0000	FKSP ZŠ ped.	3 274,40	0,00	0,00	0,00	3 274,40
527	0021	0010	000170298	0000	0000	FKSP - ZŠ ped.	32 407,62	30 044,00	30 044,00	107,87	2 363,62
527	0021	0010	za Org: kraj				35 682,02	30 044,00	30 044,00	118,77	5 638,02 *
527	0032	0010	000000000	0000	0000	FKSP ZŠ nep.	716,68	0,00	0,00	0,00	716,68
527	0032	0010	000170297	0000	0000	FKSP - ZŠ neped.	7 189,00	6 117,00	6 117,00	117,52	1 072,00
527	0032	0010	za Org: kraj				7 905,68	6 117,00	6 117,00	129,24	1 788,68 *
527	0041	0010	000000000	0000	0000	FKSP MŠ ped.	1 122,94	0,00	0,00	0,00	1 122,94
527	0041	0010	000170300	0000	0000	FKSP - MŠ ped.	11 385,09	18 597,00	18 597,00	61,22	-7 211,91
527	0041	0010	za Org: kraj				12 508,03	18 597,00	18 597,00	67,26	-6 088,97 *
527	0051	0010	000000000	0000	0000	FKSP ŠD ped.	1 245,18	0,00	0,00	0,00	1 245,18

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

N Á K L A D Y - detailní výpis dle účetních položek

SU	AU	Org	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
527	0051	0010	000170296	0000	0000	FKSP - ŠD ped.	2 716,95	3 586,00	3 586,00	75,77	-869,05
527	0051	0010	za Org: kraj				3 962,13	3 586,00	3 586,00	110,49	376,13 *
527	za SU	Zákonné sociální náklady					60 057,86	58 344,00	58 344,00	102,94	1 713,86
549	0012	0020	000000000	0000	0000	pojištění majetku a dětí	2 002,00	1 300,00	1 300,00	154,00	702,00
549	za SU	Ostatní náklady z činnosti					2 002,00	1 300,00	1 300,00	154,00	702,00
558	0010	0010	000000000	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	13 229,00	0,00	0,00	0,00	13 229,00
558	0010	0012	000000000	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	16 613,20	0,00	0,00	0,00	16 613,20
558	0010	0020	000000000	0000	0000	spotřeba DDHM do 40.000Kč	22 979,00	25 000,00	25 000,00	91,92	-2 021,00
558	0010	0021	000000000	0000	0000	Spotřeba DDHM do 40.000Kč	24 590,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
558	0050	0010	000000000	0000	0000	spotř.DDHM učeb.pomůcek	11 601,00	11 601,00	11 601,00	100,00	0,00
558	za SU	Náklady z drobného dlouhodobého majetku					89 012,20	36 601,00	36 601,00	243,20	52 411,20
N Á K L A D Y - CELKEM							**5 071 996,05**	**4 890 282,50**	**4 890 282,50**	**103,72**	**181 713,55**

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

V Ý N O S Y - detailní výpis dle účetních položek

SU	AU	Org	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
602	0010	0021	000000000	0000	0000	úplata za MŠ a ŠD	39 898,00	24 998,00	24 998,00	159,60	14 900,00
602	0020	0021	000000000	0000	0000	příspěvek za škol.pom.na dal	13 490,00	13 490,00	13 490,00	100,00	0,00
602	0031	0021	000000000	0000	0000	příspěvek od dětí na plav.výc	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00
602	0041	0021	000000000	0000	0000	příspěvek na školní výlet	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00	0,00
602	0042	0021	000000000	0000	0000	příspěvek na country tance	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00
602	0061	0021	000000000	0000	0000	příspěvek na ukázku ptáků	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
602	0499	0021	000000000	0000	0000	příspěvek za poškozené učeb	393,00	393,00	393,00	100,00	0,00
602	za SU Výnosy z prodeje služeb						84 381,00	69 481,00	69 481,00	121,44	14 900,00
648	0414	0012	000000000	0000	0000	Čerpání fondů-dary	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
648	za SU Čerpání fondů						25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
649	0000	0020	000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti	1 669,78	0,00	0,00	0,00	1 669,78
649	za SU Ostatní výnosy z činnosti						1 669,78	0,00	0,00	0,00	1 669,78
662	0011	0020	000000000	0000	0000	Úroky	1 097,84	0,00	0,00	0,00	1 097,84
662	0011	0021	000000000	0000	0000	Úroky škola	0,00	26,50	26,50	0,00	-26,50
662	za SU Úroky						1 097,84	26,50	26,50	4142,79	1 071,34
672	0011	0010	000000000	0000	0000	Výnosy z rozpočtu ÚSC - kraj	4 201 753,00	4 080 775,00	4 080 775,00	102,96	120 978,00
672	0013	0032	000000000	0000	0000	Výnosy z rozpočtu ÚSC - kraj	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
672	0014	0013	000000000	0000	0000	Obědy pro děti	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
672	0021	0020	000000000	0000	0000	Výnosy z rozpočtu ÚSC - obe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00	0,00
672	0022	0022	000000000	0000	0000	Dotace z Úřadu práce	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
672	za SU Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů						5 001 253,00	4 820 775,00	4 820 775,00	103,74	180 478,00
V Ý N O S Y - CELKEM							**5 113 401,62**	**4 890 282,50**	**4 890 282,50**	**104,56**	**223 119,12**

Finanční vztah pro rok 2019

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská Lipová k rozpočtu zřizovatele

Obec Lipová jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lipová **určuje závazné ukazatele** níže stanovené s platností od 1.1.2016

1. Příspěvek na činnost organizace z rozpočtu zřizovatele ..... 800 000 Kč
Je stanoven na základě schváleného rozpočtu Obce Lipová a bude přidělován příspěvkové organizaci 1/12 v průběhu roku.

2. Hospodářský výsledek se stanovuje .....0 Kč

==========

Příspěvková organizace se ve své činnosti bude řídit obecně závaznými předpisy s důrazem na zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno Zastupitelstvem obce Lipová dne

Usnesení č.

.....
Pavel Svoboda, starosta Obce Lipová

Obecní úřad Lipová

Datum/čas: 13.2.2019 9:47

ČJ (EČ): 209/2019

Počet listů dokumentu: 6

Počet příloh a listů/svazků: -/-

Počet a druh neilst. příloh: -/-