



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 75029278

Název: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mírová 56	ulice, č.p.	
obec	Řepiště	obec	
PSČ, pošta	73931	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75029278	hlavní činnost	předškolní a základní vzdělávání
právní forma	právní osoba	vedlejší činnost	stravování
zřizovatel	Obec Řepiště	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEPIŠTĚ příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště DIČ: CZ75029278 tel.: 558 671 940	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vendula Drabinová		Mgr. Martina Bastová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 13h 4m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné	Korekce	Netto	Minulé
			Brutto			
AKTIVA CELKEM			46 444 868,84	12 764 492,63	33 680 376,21	23 851 264,79
A. Stálá aktiva			43 900 086,77	12 764 492,63	31 135 594,14	22 036 339,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			52 583,00	52 583,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolení na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		52 583,00	52 583,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			43 847 503,77	12 711 909,63	31 135 594,14	22 036 339,10
1. Pozemky	031		695 407,00		695 407,00	695 407,00
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		39 614 093,74	9 367 161,00	30 246 932,74	21 108 774,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		667 556,90	474 302,50	193 254,40	232 157,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 870 446,13	2 870 446,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475					
B. Oběžná aktiva			2 544 782,07		2 544 782,07	1 814 925,69
I. Zásoby			76 081,01		76 081,01	80 316,77
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		76 081,01		76 081,01	80 316,77
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 139 582,00		1 139 582,00	115 696,50
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 401,00		26 401,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 500,00		5 500,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	10 251,00		10 251,00	12 376,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 046 735,00		1 046 735,00	51 135,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 695,00		50 695,00	52 185,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 329 119,06		1 329 119,06	1 618 912,42
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	1 204 282,76		1 204 282,76	1 551 447,12
10.	Běžný účet FKSP	243	84 848,30		84 848,30	62 469,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 988,00		39 988,00	4 996,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
PASIVA CELKEM			33 680 376,21	23 851 264,79
C.	Vlastní kapitál		31 658 219,35	22 675 224,66
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		31 113 357,64	22 040 588,60
1.	Jmenné účetní jednotky	401	29 141 234,22	22 049 381,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 980 916,42	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 793,00-	8 793 00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		521 520,76	634 636,06
1.	Fond odměn	411	160 000,00	160 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 865,30	63 107,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	254 873,86	373 808,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 781,60	37 720,60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		23 340,95	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 340,95	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 022 156,86	1 176 040,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 022 156,86	1 176 040,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 965,78	31 727,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 553,80	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	168 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	432 140,00	424 932,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	159 922,00	165 424,00
13.	Zdravotní pojištění	337	68 577,00	70 519,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 664,00	45 895,00
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	881 295,28	236 525,43
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		1 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	194 039,00	200 017,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 75029278

Název: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Mírová 56	ulice, č.p.
obec Řepiště	obec
PSČ, pošta 73931	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 75029278	hlavní činnost předškolní a základní vzdělávání
právní forma právnická osoba	vedlejší činnost stravování
zřizovatel Obec Řepiště	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEPIŠTĚ příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště DIČ: CZ75029278 tel.: 558 871 940
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Vendula Drabinová	Mgr. Martina Bastová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 13h 7m 6s

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

A. Náklady celkem			13 093 635,54	379 952,00	11 072 817,27	452 867,00
--------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti			13 093 635,54	379 952,00	11 072 817,27	452 867,00
1. Spotřeba materiálu	501		1 312 966,63	197 116,00	1 227 520,47	234 233,50
2. Spotřeba energie	502		341 050,00	63 688,00	372 848,50	66 984,50
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		409 350,30		118 228,50	
9. Cestovné	512		75 594,00		13 307,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		896,60		8 284,90	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 081 402,09		413 247,04	
13. Mzdové náklady	521		6 443 988,00	87 955,00	5 773 899,00	112 127,00
14. Záonné sociální pojištění	524		2 144 190,00	29 905,00	1 939 064,00	37 947,00
15. Jiné sociální pojištění	525		25 912,00	407,00	23 311,00	459,00
16. Záonné sociální náklady	527		82 157,00	881,00	70 092,00	1 116,00
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		950 822,10		822 651,00	
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		190 201,82		250 655,36	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		35 105,00		39 808,50	

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 ústředních vládních institucí na transfery	571					
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			13 093 066,49	403 862,00	11 070 894,27	454 790,00
I. Výnosy z činnosti			1 378 726,50	403 862,00	1 135 562,60	454 790,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 155 116,00	403 862,00	1 097 315,00	454 790,00
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 hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	139 573,30		36 372,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	84 037,20		1 875,00	
II. Finanční výnosy			151,99		12 190,47	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	151,99		12 190,47	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			11 714 188,00		9 923 141,20	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 714 188,00		9 923 141,20	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		569,05-	23 910,00	1 923,00-	1 923,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		569,05-	23 910,00	1 923,00-	1 923,00
* Konec sestavy *						

* Konec sestavy *

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75029278**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Řepiště, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Mírová 56**
obec **Řepiště**
PSČ, pošta **73931**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75029278**
právní forma **právní osoba**
zřizovatel **Obec Řepiště**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní a základní vzdělávání**
vedlejší činnost **stravování**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŘEPIŠTĚ**
příspěvková organizace
Mírová 56, 739 31 Řepiště
DIČ: CZ75029278 tel.: 558 671 940

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabínová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martina Bastová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 13h 9m 1s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

0

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

Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů dle vyhlášky 410/2009 sb. a českého účetního standardu č. 708 (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání), v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem opravek podle dob životnosti, rozčlenění rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem: a) přímé materiálové náklady a mzdové náklady - přímo se přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti, b) společné náklady - náklady na energie - prvotně jako náklady činnosti hlavní. Do činnosti hospodářské jsou převáděny v poměru. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází z znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 550 231,24	1 455 475,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	102 436,00	44 426,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 447 795,24	1 411 049,32
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 550 231,24	1 455 475,32

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		165 424,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		70 519,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 007 402,42	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	26 486,00	

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

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

0

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

K položce	Doplnující informace	Částka
IV.	příspěvek od zřizovatele 2 086 000,-, příspěvek na PnP 8 606 102,-, dohadná položka - grant tablety 310 940,-, dohadná položka výzva 56 517 410,-, dotace v souvislosti s odpisováním 26 486,-	11 546 938,00

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

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

0

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

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

0

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		63 107,30
A.II.	Tvorba fondu		63 123,00
	1. Základní přiděl		63 123,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		46 365,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		20 215,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		22 650,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		3 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		79 865,30

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		411 528,76
D.II.	Tvorba fondu		9 700,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespolečebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		5 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		4 700,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		139 573,30
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		139 573,30
D.IV.	Konečný stav fondu		281 655,46

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		950 822,10
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		950 822,10
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		950 822,10
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		950 822,10
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	39 614 093,74	9 367 161,00	30 246 932,74	21 108 774,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 227 180,72	9 352 043,50	28 875 137,22	21 108 774,60
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 386 913,02	15 117,50	1 371 795,52	

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	695 407,00		695 407,00	695 407,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	669 497,00		669 497,00	669 497,00
H.4.	Zastavěná plocha	9 149,00		9 149,00	9 149,00
H.5.	Ostatní pozemky	16 761,00		16 761,00	16 761,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím Jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajcímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel
16 18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku úhradu nákladů na pořízení majetku úhradu nákladů na externí dluhové financování a další
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků: úvěr poskytnutý dodavatel a další).

* Konec sestavy *

