

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47813202

Název: MŠ Háje ve Slezsku, příspěvková organizace

Sešitá k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Školní 48	ulice, č.p.	
obec	Háj ve Slezsku	obec	
PSČ, pošta	747 92 Háj ve Slezsku	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47813202	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání a stravování
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553 773 339	<div>Mateřská škola Háj ve Slezsku příspěvková organizace (2) 747 92 Háj ve Slezsku, Školní 48 IČ: 478 13 202, DIČ: CZ478 13 202 Tel.: 553 773 339</div>	
fax			
e-mail	skolkahaj@skolkahaj.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jarmila Vaňová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešití (datum, čas): 08.02.2016, 14h52m59s

Číslo položky		Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Korekce	
				Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM				19 341 480,00	9 560 425,88	9 781 054,12	9 717 400,50
A. Stálá aktiva				17 779 216,67	9 560 425,88	8 218 790,79	8 442 516,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				75 534,00	75 534,00		
	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	75 534,00	75 534,00		
	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				17 703 682,67	9 484 891,88	8 218 790,79	8 442 516,79
	1.	Pozemky	031	168 337,00		168 337,00	168 337,00
	2.	Kulturní předměty	032				
	3.	Stavby	021	13 068 027,19	5 257 737,00	7 810 290,19	7 989 619,19
	4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 194 092,97	953 929,37	240 163,60	284 560,60
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 273 225,51	3 273 225,51		
	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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 562 263,33		1 562 263,33	1 274 883,71
I.	Zásoby		92 764,31		92 764,31	97 777,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	92 764,31		92 764,31	97 777,20
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		15 608,00		15 608,00	16 082,00
1.	Odebíratele	311	8 597,00		8 597,00	7 226,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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 tranferů	375				
29.	Nákupy příštích období	381	7 011,00		7 011,00	8 856,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 453 891,02	1 453 891,02	1 161 024,51	
	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	1 422 561,76	1 422 561,76	1 147 459,25	
	10. Běžný účet FKSP	243	13 406,26	13 406,26	8 234,26	
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	17 923,00	17 923,00	5 331,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
		9 781 054,12		9 717 400,50	
C.	Vlastní kapitál	8 575 170,41		8 653 710,68	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	8 350 432,67		8 574 158,67	
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 350 432,67	8 574 158,67	
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	74 919,94		58 367,50	
1.	Fond odměn	411	28 868,20	12 868,20	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 214,54	13 172,61	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 913,59	12 729,08	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	11 923,61	19 597,61	
III.	Výsledek hospodaření	149 817,80		21 184,51	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 817,80	21 184,51	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje	1 205 883,71		1 063 689,82	
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		1 205 883,71	1 063 689,82	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	239 735,17	183 906,04	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 398,76	79 041,70	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	437 136,00	392 998,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	170 284,00	154 885,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73 241,00	66 960,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 945,00	40 731,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	24 939,00	6 834,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	69 592,78	86 283,08
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	22 175,00	18 688,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 437,00	33 363,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Školní 48	ulice, č.p.	
obec	Háj ve Slezsku	obec	
PSČ, pošta	747 92 Háj ve Slezsku	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47813202	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání a stravování
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553 773 339	<div>Materská škola Háj ve Slezsku příspěvková organizace (2) 747 92 Háj ve Slezsku, Školní 48 IČ: 478 13 202, DIČ: CZ478 13 202 Tel.: 553 773 339</div>	
fax			
e-mail	skolkahaj@skolkahaj.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jarmila Váňová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2016, 15h38m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			12 689 653,12	525 252,47	12 607 895,02	603 277,38
I. Náklady z činnosti			12 689 653,12	525 252,47	12 607 895,02	603 277,38
1.	Spotřeba materiálu	501	2 813 425,68	248 511,10	2 610 277,92	269 329,95
2.	Spotřeba energie	502	656 068,83	33 870,83	687 783,35	39 690,38
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	574 237,05	6 370,20	705 716,75	16 548,20
9.	Cestovné	512	15 572,00		14 288,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 263,00	378,20	2 926,50	1 250,56
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	620 151,26	27 391,86	585 227,05	32 048,76
13.	Mzdové náklady	521	5 290 476,00	148 987,00	5 240 112,00	186 266,00
14.	Zákonné sociální pojistění	524	1 782 620,38	45 666,62	1 756 880,56	41 866,44
15.	Jiné sociální pojistění	525	21 907,00	417,77	21 379,77	636,31
16.	Zákonné sociální náklady	527	82 453,60	1 343,17	56 290,09	1 231,26
17.	Jiné sociální náklady	528	783,00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			550,54	
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	337 105,28	12 315,72	323 519,48	14 409,52
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	313 959,72		241 543,71	

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

36. Ostatní náklady z činnosti

549

179 630,32

361 399,30

II. Finanční náklady

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

561
562
563
564
569

III. Náklady na transfery

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

571
572

V. Daň z příjmů

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

591
595

B. Výnosy celkem

12 820 030,59

544 692,80

12 606 937,60

625 419,31

I. Výnosy z činnosti

2 830 243,95

544 692,80

2 886 945,49

625 419,31

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

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
6492 807 075,50
62,00
89,25
23 000,00
17,20

544 692,80

2 702 501,70
1 138,00
1 999,89
181 305,00
0,90

II. Finanční výnosy

643,64

1 125,11

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

661
662

643,64

1 125,11

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			9 989 143,00		9 718 867,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 989 143,00		9 718 867,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		130 377,47	19 440,33	957,42-	22 141,93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 377,47	19 440,33	957,42-	22 141,93
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47813202

Název: MŠ Háje ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Školní 48	ulice, č.p.	
obec	Háj ve Slezsku	obec	
PSČ, pošta	747 92 Háj ve Slezsku	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47813202	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání a stravování
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553 773 339	<div>Mateřská škola Háj ve Slezsku příspěvková organizace (2) 747 92 Háj ve Slezsku, Školní 48 IČ: 478 13 202, DIČ: CZ478 13 202 Tel.: 553 773 339</div>	
fax			
e-mail	skolkahaj@skolkahaj.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jarmila Vaňová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2016, 15h39m14s

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

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2015 přerušila svou činnost. Účetní jednotka bude nadále pokračovat ve své činnosti. Účetnictví příspěvkové organizace je zpracováváno dodavatelsky firmou Radka Tyburcová, Rybářská 2, Opava, IČO: 18474560.

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. novelizovaná vyhláška 436/2011 Sb. Na účet 902 a 901 je evidován drobný dlouhodobý majetek. Účetní jednotka stanovila hranice dodatkem ve směrnici.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Organizace účtuje o dohadných položkách: vodné a stočné dle skutečné spotřeby vody a opisu stavu vodoměru ke konci účetního období. Účetní jednotka rozlišuje náklady a výnosy. Na účtu 383 jsou proúčtovány náklady roku 2014 a jedná se o faktury s danitelným plněním roku 2015. Nákup potravin se účtuje způsobem "A" a do spotřeby je dáván jednou měsíčně dle skutečnosti. Na účtě 324 jsou evidovány přeplatky a nedoplatky za stravné ke konci účetního období.

Uplatnění v rámci účetnictví
(c) - účetnictví v rámci
Společnosti, která je
součástí účetnictví, která je
součástí účetnictví

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

Číslo položky		Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název položky		BĚŽNÉ		MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 148 723,48	1 113 028,30	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 100,00	10 100,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 138 623,48	1 102 928,30	
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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Podrozvahový účet			
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	
		1 148 723,48	1 113 028,30

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		154 885,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		66 960,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

Účetní jednotka nemá významné skutečnosti související s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

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

V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace v období za které se sestavuje účetní závěrka neprodala ani nenabyla nemovitostí zapisované do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka vrací odpisy zpět zřizovateli.

B.

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

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace		Částka
K položce		
B.I.2.	Nespotřebované potraviny na skladě k účetní závěrce	92 764,21
B.II.29.	Pojištění na rok 2016, předplatné časopisů na rok 2016, polatek za webové stránky	7 011,00
D.III.7.	Stravné za rok 2015 - přeplatky	86 398,76
D.III.34.	Faktury týkající se roku 2015 zaúčtovány interním dokladu do nákladů daného roku	69 592,78
D.III.36.	Telefon a internet, vodné a stočné	22 175,00
D.III.37.	Plnění povinného podílu osob se zdravotním posízením	30 437,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2	Neinvestiční dotace na provoz od zřizovatele včetně odpisů a mezd	3 024 280,00
B.IV.2	Neinvestiční dotace - přímé výdaje na vzdělávání - kraj - dotace vedena pod ÚZ 33353	6 777 000,00
A.I.36	Krácení neúplatněné části DPH, pojištění, zaokrouhlení	179 630,32
B.I.16.	Čerpání finančních darů	23 000,00
B.I.17.	Zaokrouhlení Kč 0,90	17,20
B.IV.2.	Neinvestiční dotace z kraje na mzdy ÚZ 33061	34 700,00
B.IV.2.	Neinvestiční dotace z kraje na mzdy ÚZ 33052	153 163,00

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		13 172,61
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příspěvek		53 941,93
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		53 941,93
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		50 900,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		34 489,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		7 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		9 411,00
A.IV.	Konečný stav fondu		16 214,54

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 729,08
D.II.	Tvorba fondu	29 141,93
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	6 141,93
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	23 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	23 957,42
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	957,42
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	23 000,00
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	17 913,59

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.			19 597,61
F.II.	Tvorba fondu			458 021,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			349 421,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			108 600,00
	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			465 695,00
	1. Financování investičních výdajů			125 695,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			340 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.	Konečný stav fondu			11 923,61

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	13 068 027,19	5 257 737,00	7 810 290,19	7 989 619,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 068 027,19	5 257 737,00	7 810 290,19	7 989 619,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
H.		Pozemky	168 337,00		168 337,00
H.1.		Stavební pozemky			
H.2.		Lesní pozemky			
H.3.		Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.		Zastavěná plocha			
H.5.		Ostatní pozemky	168 337,00		168 337,00

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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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		
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.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
K.2.	Doplňující 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 vešleli 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 vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté 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. Doplňující 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, uveďte 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 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 dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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 dodavateli a další).
* Konec sestavy *	