

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Školní 48	ulice, č.p.
obec Obec	obec
PSČ, pošta 747 92 Háj ve Slezsku	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 47813202	hlavní činnost
právní forma Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 553 773 339	Mateřská škola Háj ve Slezsku příspěvková organizace (1) 747 92 Háj ve Slezsku, Školní 48 IČ: 478 13 202 DIČ: CZ478 13 202 Tel.: 553 773 339
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Hana Mrozková	Alice Hranošová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 14h48m53s

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

30 094 484,80

10 817 980,04

19 276 504,76

19 091 577,96

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

27 733 531,97

10 817 980,04

16 915 551,93

17 548 340,93

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

88 827,00

88 827,00

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

88 827,00

88 827,00

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

27 644 704,97

10 729 153,04

16 915 551,93

17 548 340,93

1. Pozemky

031

168 337,00

168 337,00

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

22 142 492,93

6 183 414,00

15 959 078,93

16 496 061,93

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

1 963 924,97

1 165 788,97

788 136,00

883 942,00

5. Pěštilské celky lvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

3 379 950,07

3 379 950,07

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

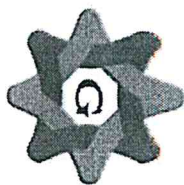
471

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			
			Brutto	Běžné	Korekce	Minulé
B.	Oběžná aktiva		2 360 952,83	2 360 952,83		1 543 237,03
I.	Zásoby		62 275,19	62 275,19		88 530,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 275,19			88 530,16
3.	Materiál na cestě	119		62 275,19		
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		327 817,62	327 817,62		50 139,00
1.	Odběratelé	311	92 570,50	92 570,50		35 483,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				1 151,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 159,00	5 159,00		8 505,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	230 088,12	230 088,12		5 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 970 860,02	1 970 860,02		1 404 567,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	1 919 113,79		1 919 113,79	1 388 796,93
10. Běžný účet FKSP		243	35 248,23		35 248,23	10 320,94
15. Ceníny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	16 498,00		16 498,00	5 450,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
			Bežné	Minulé	
PASIVA CELKEM				19 276 504,76	19 091 577,96
C.	Vlastní kapitál		17 430 051,87	18 114 007,58	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		17 047 193,81	17 679 982,81	
1.	Jméni účetní jednotky	401	17 047 193,81	17 679 982,81	
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		379 187,16	337 552,67	
1.	Fond odměn	411	111 868,20	56 868,20	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 212,71	13 426,87	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	46 791,04	57 731,39	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		34 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	175 315,21	175 526,21	
III.	Výsledek hospodaření		3 670,90	96 472,10	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 670,90	96 472,10	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		1 846 452,89	977 570,38	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		474 330,00		
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	474 330,00		
III.	Krátkodobé závazky		1 372 122,89	977 570,38	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	112 479,43	55 081,95	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	63 807,26	93 527,26	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	638 595,00	435 045,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Bežné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	254 598,00	170 763,00
13.	Zdravotní pojištění	337	109 121,00	73 192,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 295,00	45 358,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 578,00	
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	9 443,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	60 737,84	74 532,17
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 288,00	5 096,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 180,36	24 975,00
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

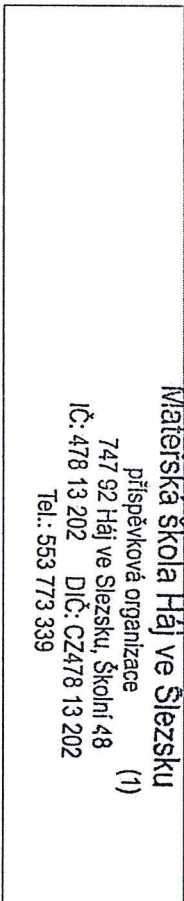
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 14h49m29s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			14 251 842,88	618 878,16	13 047 052,79	619 477,12
I. Náklady z činnosti			14 251 842,88	618 878,16	13 047 052,79	619 477,12
1.	Spořeba materiálu	501	3 112 129,60	285 645,60	2 859 520,18	293 149,71
2.	Spořeba energie	502	602 830,11	39 141,30	572 207,42	40 094,52
3.	Spořeba 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	312 087,55	23 216,50	361 460,27	7 540,80
9.	Cestovné	512	14 785,00		9 775,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	140,00		5 312,80	1 062,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	694 344,97	29 648,42	641 087,37	30 543,66
13.	Mzdové náklady	521	6 302 812,00	174 440,00	5 633 234,00	175 383,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 115 807,44	49 085,56	1 903 362,73	54 052,27
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 884,84	580,18	22 996,68	687,50
16.	Zákonné sociální náklady	527	150 850,92	2 887,40	103 674,88	2 384,78
17.	Jiné sociální náklady	528	2 483,27		2 376,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 771,86		2 432,04	
23.	Jiné pokuty a penále	542			207,00	
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	618 555,80	14 233,20	489 023,72	14 578,88
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	173 698,98		196 553,52	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
			účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	123 660,54		243 829,18	
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				
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů		591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. Výnosy celkem				14 261 842,88	622 549,06	13 122 704,76	640 297,25
I. Výnosy z činnosti				3 251 242,36	622 549,06	3 018 280,54	640 297,25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601				
2.	Výnosy z prodeje služeb		602	3 137 169,91	622 549,06	2 934 955,75	640 297,25
3.	Výnosy z pronájmu		603	1 000,00		1 200,00	
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			124,79	
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	112 412,45		82 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	660,00			
II. Finanční výnosy				938,40		676,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2.	Úroky		662	938,40		676,22	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		10 999 662,12		10 103 748,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 999 662,12		10 103 748,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			3 670,90	75 651,97	20 820,13
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			3 670,90	75 651,97	20 820,13

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2017

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 14h50m17s

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

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2018 přerušila svou činnost. Účetní jednotka bude nadále pokračovat ve své činnosti.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. 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. Není povinností účetní jednotky předkládat Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní jednotka je plátcem DPH. Účetnictví příspěvkové organizace je zpracováváno firmou PAM - ÚČTO s.r.o., Rybářská 2, Opava, IČO: 05504473. 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. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účetní jednotku dodržováno dle platné směrnice. Časové nerozlišuje nevýznamné částky do 1.000 Kč. Na účtu 383 jsou průúčtovány náklady roku 2017 a jedná se o faktury se zdanitelným plněním roku 2018. Nákup potravin se účtuje způsobem "A" a do spotřeby je dáván jednou měsíčně dle skutečnosti. Na účtích 324 jsou evidovány přeplatky a nedoplatky za stravné ke konci účetního období. Organizace se od 01.11.2016 zapojila do projektu EU "Mateřská škola Háj ve Slezsku", který končí dnem 31.10.2018.

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.	Jiný drobný dlouhodobý nemohutný majetek	901	1 117 561,30	1 115 623,38	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 100,00	10 100,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 107 461,30	1 105 523,38	
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 vypůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	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	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet	BĚŽNÉ		
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 z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv,předp. a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv,předp. a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.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	1 117 561,30		1 115 623,38

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

Organizace má zápis v obchodním rejstříku.

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

V organizaci mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

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

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka vrací odpisy zpět zřizovateli. Účetní jednotka má na fondu investic zůstatek. Fond investic je krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

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

D.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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Čísloka
B.II.2.	Nespotřebované potraviny na skladě k účetní závěrce	62 275,19
B.II.30.	Pojištění na rok 2018 Kč 1.060,00, předplatné časopisů na rok 2018 Kč 4.099,00.	5 159,00
D.III.7.	Stravné za rok 2017 - přeplatky	63 807,26
D.III.35.	Faktury týkající se roku 2017 zaúčtovány interním dokladu do nákladů daného roku	60 737,84
D.III.37.	Telefon a internet, vodné a stočné	9 288,00
D.III.38.	Ušetřeno - potraviny, Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.	16 180,36
B.II.32.	Dotace Šablony	230 088,12
D.III.17.	DPH - vlastní daň	5 578,00
D.III.20.	Vratka dotace kraje pod ÚZ 33073	9 443,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2	Neinvestiční dotace - přímé výdaje na vzdělávání - kraj - dotace vedena pod ÚZ 33353 Kč 7.902.725,00 , dotace 33052 Kč 163.333,00, dotace Kč 131. 716,00, čerpání dotace EU Šablony Kč 225.088,12, dotace z obce na provoz a odpisy Kč 257.6800,00.	10 999 662,12
A.I.36	Krácení neúplatněné části DPH Kč 103.620,94, pojištění Kč 4.188,00, zaokrouhlení Kč 32,60, povinný podíl osob se zdravotním postižením Kč 15.819,00.	123 660,54
B.I.16.	Čerpání fondu odměn Kč 15.000,—, čerpání finančních darů Kč 60.000,00, použití rezervního fondu na konci roku Kč 21.593,45.	96 593,45
B.I.17.	Přeplatek FÚ 2015 Kč 648,00, plavání zaokrouhlení Kč 12,00.	660,00
A.I.22.	Pokuta - telefonní linky	3 771,86

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

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

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		13 426,87
A.II.	Tvorba fondu		128 018,84
	1. Základní příděl		128 018,84
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		96 233,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		79 650,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		2 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		14 583,00
A.IV.	Konečný stav fondu		45 212,71

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.		91 731,39
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		52 472,10
	2. Nespolíčebované dotace z rozpočtu Evropské unie		26 472,10
	3. Nespolíčebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		26 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		97 412,45
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		97 412,45
D.IV.	Konečný stav fondu		46 791,04

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	175 526,21
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	911 789,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	632 789,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	279 000,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	912 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	912 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	175 315,21

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	22 142 492,93	6 183 414,00	15 959 078,93	16 496 061,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	22 142 492,93	6 183 414,00	15 959 078,93	16 496 061,93
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednořázkovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:****Číslo
sloupce****Poznámka**

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (fyzický 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 jednoho (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 (fyzický 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 jednoho (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 o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (všechné podpisy avalu směřují, 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 vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné 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 (uhrad 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 Věštníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účelní 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 účelní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účelní jednotkou dodavatelů. 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 platebách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *