

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2017

IČ
7 0 9 9 4 4 6 3

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁJ VE SLEZSKU
okr. Opava, příspěvková org.
Školní 90
74792 Háj ve Slezsku


Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		93 820 133,86	36 239 758,34	57 580 375,52	57 782 772,32
A.	Stálá aktiva		90 348 296,56	36 239 758,34	54 108 538,22	55 530 116,22
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		140 989,59	140 989,59		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	140 989,59	140 989,59		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		90 207 306,97	36 098 768,75	54 108 538,22	55 530 116,22
A.II.1.	Pozemky	031	149 419,00		149 419,00	149 419,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	79 341 814,75	25 763 608,80	53 578 205,95	55 045 208,95
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 929 402,16	1 548 488,89	380 913,27	335 488,27
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 786 671,06	8 786 671,06		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 471 837,30		3 471 837,30	2 252 656,10
B.I.	Zásoby		34 013,00		34 013,00	37 054,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	34 013,00		34 013,00	37 054,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				

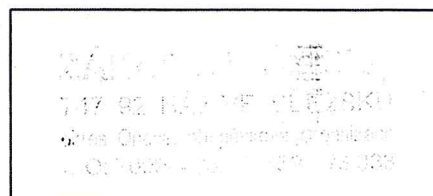
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		725 226,28		725 226,28	202 913,70
B.II.1.	Odběratelé	311	2 000,00		2 000,00	40 027,82
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 999,00		25 999,00	20 000,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	50 957,43		50 957,43	50 086,88
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	40 653,09		40 653,09	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	605 616,76		605 616,76	92 799,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 712 598,02		2 712 598,02	2 012 688,40
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	2 613 646,81		2 613 646,81	1 906 833,16
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	90 189,71		90 189,71	71 561,74
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	8 761,50		8 761,50	34 293,50

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		57 580 375,52	57 782 772,32
C.	Vlastní kapitál		55 418 556,59	56 470 852,63
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 988 349,22	55 530 116,22
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	53 988 349,22	55 530 116,22
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 105 993,62	809 326,53
C.II.1.	Fond odměn	411	✓ 266 636,84	166 636,84
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	✓ 106 282,08	80 010,16
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	135 001,94	103 592,06
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	314 068,16	6 479,87
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	✓ 284 004,60	452 607,60
C.III.	Výsledek hospodaření		324 213,75	131 409,88
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		324 213,75	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		131 409,88
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 161 818,93	1 311 919,69
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		208 163,23	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	208 163,23	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 953 655,70	1 311 919,69
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	5 098,00	15 808,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 330,00	24 100,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	574 703,00	446 598,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	223 103,00	176 924,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	96 163,00	76 410,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 535,00	60 286,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	659 628,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	283 080,29	466 486,76
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		45 300,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15,41	6,93

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:





OBECNÍ ÚŘAD Háj ve Slezsku		Č. dopor.
Došlo: 28. 02. 2018	Zpracov.	
Čj.: 00441/662/2018/DHv	Ukl. zn.	
Přílohy: D. 12, 2p.		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2017

IČ
7 0 9 9 4 4 6 3

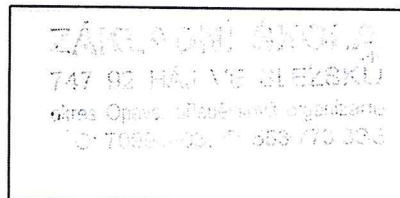
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁJ VE SLEZSKU
okr. Opava, příspěvková org.
Školní 90
74792 Háj ve Slezsku

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 620 664,99	71 916,58	14 044 060,61	68 661,80
A.I.	Náklady z činnosti		15 620 558,92	71 916,58	14 043 954,07	68 661,80
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	451 930,09	7 667,00	341 401,69	7 149,50
A.I.2.	Spotřeba energie	502	633 703,33	27 660,50	591 580,94	25 143,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	616 991,58		482 321,07	
A.I.9.	Cestovné	512	113 764,00		79 690,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	24 949,70		25 061,10	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 755 915,18		1 239 335,22	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	7 535 717,00	26 829,00	6 780 575,00	26 758,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 497 669,68	9 122,32	2 248 752,27	9 097,73
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	30 034,25	101,18	27 295,16	112,18
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	148 980,34	536,58	103 683,72	401,39
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531				
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		100,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542				
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 541 767,00		1 538 010,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
A.I.31.	Prodané pozemky	554				
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	254 121,04		572 103,48	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 515,73		14 044,42	
A.II.	Finanční náklady		106,07		106,54	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	106,07		106,54	
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery					
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na tr	571				
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na tran	572				
A.V.	Daň z příjmů					
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		15 911 721,32	105 074,00	14 152 601,89	91 530,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.I.	Výnosy z činnosti		286 377,00	105 074,00	116 556,00	91 530,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603		105 074,00		91 530,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	98 920,00		107 130,00	
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642				
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648	182 370,00			
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 087,00		9 426,00	
B.II.	Finanční výnosy		1 432,32		1 237,89	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 363,15		1 193,92	
B.II.3.	Kurzové zisky	663	69,07		43,97	
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,10			
B.IV.	Výnosy z transferů		15 623 912,00		14 034 808,00	
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transf.	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transf.	672	15 623 912,00		14 034 808,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	291 056,33	33 157,42	108 541,28	22 868,20
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	291 056,33	33 157,42	108 541,28	22 868,20

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31.12.2017

IC
7 0 9 9 4 4 6 3

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁJ VE SLEZSKU
Školní 90
Háj ve Slezsku

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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

Číslo pol.	Název položky	Pod roz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 164 123,59	1 156 444,60
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	107 182,00	107 182,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 047 637,59	1 039 958,60
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	9 304,00	9 304,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		52 100,83	652 412,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	52 100,83	
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		652 412,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.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			
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		

P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, vy	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, vy	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
P.VII.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			
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 197 616,42	1 790 248,60

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

[illegible]

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	Synt. účet	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 (ČÍSLO A TEXT)

[illegible]

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

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

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

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

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

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

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

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

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

D.7. Ocenění lesních porostů jiným způsobem Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Ocenění lesních porostů jiným způsobem Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

--	--

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (ČÍSLO A TEXT)

[illegible]

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (ČÍSLO A TEXT)

		K pozicje

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (ČÍSLO A TEXT)

K položce

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (ČÍSLO A TEXT)

K položce

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 010,16
A.II.	Tvorba fondu	147 266,92
A.II.1.	Základní přiděl	147 266,92
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	120 995,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	
A.III.3.	Rekreace	
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 300,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	17 400,00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	98 295,00
A.IV.	Konečný stav fondu	106 282,08

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	110 071,93
D.II.	Tvorba fondu	348 998,17
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	31 409,88

D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	202 788,29
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	114 800,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	10 000,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	10 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	449 070,10

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	452 607,60
F.II.	Tvorba fondu	1 541 767,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů HDM a NDM prováděné podle zřizovatelem schváleného odpis. plánu	1 541 767,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 710 370,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení HDM a NDM, s výjimkou drobného hmotného a nehm. majetku	
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 538 000,00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku...	172 370,00
F.IV.	Konečný stav fondu	284 004,60

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	79 341 814,74	-25 763 608,80	53 578 205,94	55 045 208,94
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	79 341 814,74	-25 763 608,80	53 578 205,94	55 045 208,94
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

H. Doplňující informace k položce „A.1.1. Pozemky“ - výkaz rozvahy					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	149 419,00		149 419,00	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	20 000,00		20 000,00	
H.4.	Zastavěná plocha	69 524,00		69 524,00	
H.5.	Ostatní pozemky	59 895,00		59 895,00	

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 dle § 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		


M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0	0
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0	0
A.1.I.	Příjmy z daní	0	0
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0	0
A.1.III.	Příjmy z transferů	0	0
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0	0
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0	0
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0	0
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0	0
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0	0
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0	0
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0	0
A.1.IV.1.	Úroky	0	0
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0	0
A.1.IV.3.	Nájemné	0	0
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0	0
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0	0
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0	0
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0	0
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0	0
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0	0
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0	0
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0	0
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0	0
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0	0
A.2.V.1.	Mzdy a plat peněžní	0	0
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0	0
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0	0
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0	0
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0	0
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0	0
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0	0
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0	0
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0	0
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0	0
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0	0
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0	0
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0	0
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0	0
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0	0
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0	0
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0	0
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0	0
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0	0
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0	0

A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0	0
A.2.XI.2.	Nájemné	0	0
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0	0
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0	0
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0	0
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
B.1.I.	Kulturní předměty	0	0
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0	0
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
B.2.I.	Kulturní předměty	0	0
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0	0
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ	0	0
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0	0
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0	0
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0	0
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0	0
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0	0
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0	0
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0	0
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0	0
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0	0
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0	0
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0	0
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0	0

Okamžik sestavení: 27. 2. 2018

Podpisový záznam:



Jméno: JUDr. JUDr.
 IČ: 92 143 111 (IČ ZK) /
 Jméno: JUDr. JUDr. JUDr.
 IČ: 92 143 111 (IČ ZK)