příloha č.5

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **47813202**

Název: **MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Školní 48**
obec	**Háj ve Slezsku**
PSČ, pošta	**747 92**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**47813202**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Háj ve Slezsku**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Předškolní vzdělávání a stravování**
vedlejší činnost	**Hostinská činnost**
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**553 773 339**
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Štěpánka Režnarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Alice Hranošová

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 15h 0m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		30 426 862,97	11 416 306,57	19 010 556,40	19 276 504,76
A.	**Stálá aktiva**		28 012 101,50	11 416 306,57	16 595 794,93	16 915 551,93
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		88 827,00	88 827,00		
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	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 určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		27 923 274,50	11 327 479,57	16 595 794,93	16 915 551,93
1.	Pozemky	031	168 337,00		168 337,00	168 337,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 142 492,93	6 720 397,00	15 422 095,93	15 959 078,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 207 405,30	1 202 043,30	1 005 362,00	788 136,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 405 039,27	3 405 039,27		
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	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Běžné Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		2 414 761,47		2 414 761,47	2 360 952,83
I.	**Zásoby**		56 962,02		56 962,02	62 275,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 962,02		56 962,02	62 275,19
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**		124 985,30		124 985,30	327 817,62
1.	Odběratelé	311	83 067,50		83 067,50	92 570,50
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	199,00		199,00	
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	14 682,00		14 682,00	5 159,00
31.	Příjmy příštích období	385	640,00		640,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 396,80		26 396,80	230 088,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		2 232 814,15		2 232 814,15	1 970 860,02
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 Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 159 095,94		2 159 095,94	1 919 113,79
10.	Běžný účet FKSP	243	61 153,21		61 153,21	35 248,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 565,00		12 565,00	16 498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**19 010 556,40**	**19 276 504,76**
C.	**Vlastní kapitál**		**17 178 719,20**	**17 430 051,87**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**16 727 436,81**	**17 047 193,81**
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 727 436,81	17 047 193,81
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**		**380 364,90**	**379 187,16**
1.	Fond odměn	411	111 868,20	111 868,20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 073,55	45 212,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 461,94	46 791,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 879,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 072,21	175 315,21
III.	**Výsledek hospodaření**		**70 927,49**	**3 670,90**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 927,49	3 670,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 831 837,20**	**1 846 452,89**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**598 986,00**	**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	598 986,00	474 330,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 232 851,20**	**1 372 122,89**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	122 427,39	112 479,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 075,70	63 807,26
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	539 965,00	638 595,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	217 967,00	254 598,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 424,00	109 121,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 962,00	92 295,00
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	85 396,11	60 737,84
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 838,00	9 288,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 796,00	16 180,36

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **47813202**

Název: **MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Školní 48
obec	Háj ve Slezsku
PSČ, pošta	747 92

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	47813202
právní forma	Příspěvková organizace
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku

Předmět podnikání

hlavní činnost	Předškolní vzdělávání a stravování
vedlejší činnost	Hostinská činnost
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	553 773 339
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Štěpánka Režnarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 15h 1m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**15 395 347,93**	**621 528,52**	**14 251 842,88**	**618 878,16**
I.	**Náklady z činnosti**		**15 395 347,93**	**621 528,52**	**14 251 842,88**	**618 878,16**
1.	Spotřeba materiálu	501	3 393 112,77	295 135,92	3 112 129,60	285 645,60
2.	Spotřeba energie	502	549 592,95	36 436,14	602 830,11	39 141,30
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	148 648,19	7 077,60	312 087,55	23 216,50
9.	Cestovné	512	14 751,00		14 785,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 649,00		140,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	843 128,33	32 401,80	694 344,97	29 648,42
13.	Mzdové náklady	521	7 005 330,00	177 446,00	6 302 812,00	174 440,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 339 932,61	55 325,39	2 115 807,44	49 085,56
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 208,77	696,99	23 884,84	580,18
16.	Zákonné sociální náklady	527	166 772,46	3 325,32	150 850,92	2 887,40
17.	Jiné sociální náklady	528	2 268,00		2 483,27	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			3 771,86	
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	615 300,64	13 683,36	618 555,80	14 233,20
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	67 385,80		173 698,98	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	216 266,41		123 660,54	
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**		**15 438 665,86**	**649 138,08**	**14 251 842,88**	**622 549,06**
I.	**Výnosy z činnosti**		**3 441 375,56**	**649 138,08**	**3 251 242,36**	**622 549,06**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 430 194,66	649 138,08	3 137 169,91	622 549,06
3.	Výnosy z pronájmu	603			1 000,00	
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	59,50			
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	11 121,00		112 412,45	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,40		660,00	
II.	**Finanční výnosy**		**1 063,62**		**938,40**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 063,62		938,40	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – 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**		11 996 226,68		10 999 662,12	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 996 226,68		10 999 662,12	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		43 317,93	27 609,56		3 670,90
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 317,93	27 609,56		3 670,90

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **47813202**

Název: **MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Školní 48**
obec	**Háj ve Slezsku**
PSČ, pošta	747 92

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**47813202**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Háj ve Slezsku**

Kontaktní údaje

telefon	553 773 339
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Předškolní vzdělávání a stravování**
vedlejší činnost	**Hostinská činnost**
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Štěpánka Režnarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 15h15m23s

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., Sadová 44, 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. Časově nerozlišuje nevýznamné částky do 1.000 Kč. Na účtu 383 jsou proúčtovány náklady roku 2018 a jedná se o faktury se zdanitelným plněním roku 2019. 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. 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		1 170 733,11	1 117 561,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15 660,00	10 100,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 155 073,11	1 107 461,30
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
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	1 170 733,11	1 117 561,30

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 nemovistostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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	Částka
B.I.2.	Nespotřebované potraviny na skladě k účetní závěrce	56 962,02
B.II.30.	Pojištění na rok 2019 Kč 1.195,00, předplatné časopisů na rok 2019 Kč 4.099,00, prodloužení licence na rok 2019 Kč 9.388.00	14 682,00
D.III.7.	Stravné za rok 2018 - přeplatky	5 907,57
D.III.35.	Faktury týkající se roku 2018 zaúčtovány interním dokladu do nákladů daného roku	85 396,11
D.III.37.	Telefon a inemet, vodné a stočné	2 838,00
D.III.38.	Ušetřeno - potraviny, Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.	40 796,00
B.II.32.	Dotace Šablony	2 639,68
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty, nadměrný odpočet 4.Q/2018	199,00
B.II.31.	Příjmy příštích období, odběratelská faktura za osvětlení prostor v roce 2018 na faktuře vystavené v roce 2019	640,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2	Neinvestiční dotace - přímé výdaje na vzdělávání - kraj - dotace vedena pod ÚZ 33353 Kč 9.163.588,00 , čerpání dotace EU Šablony Kč 270.638,68, dotace z obce na provoz a odpisy Kč 2.562.000,00.	11 996 226,68
A.I.36	Krácení neúplatněné části DPH Kč 172.793,, pojištění Kč 4.410,00, zaokrouhlení Kč 31.41, povinný podíl osob se zdravotním postižením Kč 39.032,00.	216 266,41
B.I.16.	Čerpání fondů, čerpání finančních darů Kč 11.121,00	11 121,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb, vedlejší činnost Kč 639.807,27, neodhlášené obědy žáků Kč 9.330,81, hlavní činnost Kč 3.429.833,30, ušetřeno a provařeno Kč 361,36	4 079 332,74

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	45 212,71
A.II.	Tvorba fondu	141 864,84
1.	Základní příděl	141 864,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	121 004,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	85 986,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 200,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	29 318,00
A.IV.	Konečný stav fondu	66 073,55

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.	46 791,04
D.II.	Tvorba fondu	25 670,90
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 670,90
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	22 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	11 121,00
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	11 121,00
D.IV.	Konečný stav fondu	61 340,94

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

Číslo	Položka: Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	175 315,21
F.II.	Tvorba fondu	907 984,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	628 984,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	279 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
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	942 227,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	309 227,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	633 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	141 072,21

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	22 142 492,93	6 720 397,00	15 422 095,93	15 959 078,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 142 492,93	6 720 397,00	15 422 095,93	15 959 078,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	168 337,00		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	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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		

** Konec sestavy **