

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Školní 48

obec

Háj ve Slezsku

PSČ, pošta

747 92 Háj ve Slezsku

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

47813202

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Obec Háj ve Slezsku

Předmet 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

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h 7m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			29 137 876,02	10 046 298,06	19 091 577,96	9 781 054,12
A. Stálá aktiva			27 594 638,99	10 046 298,06	17 548 340,93	8 218 790,79
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			27 519 104,99	9 970 764,06	17 548 340,93	8 218 790,79
	1. Pozemky	031	168 337,00		168 337,00	168 337,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	22 142 492,93	5 646 431,00	16 496 061,93	7 810 290,19
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 953 924,97	1 069 982,97	883 942,00	240 163,60
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 254 350,09	3 254 350,09		
	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. Terminované 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	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 543 237,03	1 543 237,03	1 562 263,33	
1.	Pořízení materiálu	111	88 530,16	88 530,16	92 764,31	
2.	Materiál na skladě	112	88 530,16	88 530,16	92 764,31	
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			50 139,00	50 139,00	15 608,00	
1.	Odeběratelé	311	35 483,00	35 483,00	8 597,00	
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	1 151,00	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	8 505,00	8 505,00	7 011,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 000,00	5 000,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 404 567,87	1 404 567,87	1 453 891,02	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 388 796,93		1 388 796,93	1 422 561,76
10.	Běžný účet FKSP	243	10 320,94		10 320,94	13 406,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 450,00		5 450,00	17 923,00

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

19 091 577,96

9 781 054,12

C. Vlastní kapitál

18 114 007,58

8 575 170,41

I. Jméno účetní jednotky a upravující položky

1. Jméno účetní jednotky

17 679 982,81

8 350 432,67

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

17 679 982,81

8 350 432,67

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

337 552,67

74 919,94

1. Fond odměn

411

56 868,20

28 868,20

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

13 426,87

16 214,54

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

57 731,39

17 913,59

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

34 000,00

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

175 526,21

11 923,61

III. Výsledek hospodaření

96 472,10

149 817,80

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

96 472,10

149 817,80

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

977 570,38

1 205 883,71

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

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

III. Krátkodobé závazky

977 570,38

1 205 883,71

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

55 081,95

239 735,17

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

93 527,26

86 398,76

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

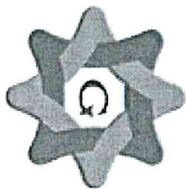
331

435 045,00

437 136,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	170 763,00	170 284,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73 192,00	73 241,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 358,00	51 945,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		24 939,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	74 532,17	69 592,78
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 096,00	22 175,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 975,00	30 437,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Hana Mrozková

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Alice Hranošová

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h 6m53s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		13 047 052,79	619 477,12	12 689 653,12	525 252,47
I.	Náklady z činnosti		13 047 052,79	619 477,12	12 689 653,12	525 252,47
1.	Spotřeba materiálu	501	2 859 520,18	293 149,71	2 813 425,68	248 511,10
2.	Spotřeba energie	502	572 207,42	40 094,52	656 068,83	33 870,83
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	361 460,27	7 540,80	574 237,05	6 370,20
9.	Cestovné	512	9 775,00		15 572,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 312,80	1 062,00	1 263,00	378,20
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	641 087,37	30 543,66	620 151,26	27 391,86
13.	Mzdové náklady	521	5 633 234,00	175 383,00	5 290 476,00	148 987,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 903 362,73	54 052,27	1 782 620,38	45 666,62
15.	Jiné sociální pojištění	525	22 996,68	687,50	21 907,00	417,77
16.	Zákonné sociální náklady	527	103 674,88	2 384,78	82 453,60	1 343,17
17.	Jiné sociální náklady	528	2 376,00		783,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	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	489 023,72	14 578,88	337 105,28	12 315,72
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	196 553,52		313 959,72	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	243 829,18		179 630,32	
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		13 122 704,76	640 297,25	12 820 030,59	544 692,80
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 018 280,54	640 297,25	2 830 243,95	544 692,80
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 934 955,75	640 297,25	2 807 075,50	544 692,80
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 200,00		62,00	
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		89,25	
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	82 000,00		23 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			17,20	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	676,22		643,64	
2.	Úroky	662	676,22		643,64	

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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		10 103 748,00		9 989 143,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 103 748,00		9 989 143,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		75 651,97	20 820,13	130 377,47	19 440,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 651,97	20 820,13	130 377,47	19 440,33

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47813202

Název: MŠ Háj ve Slezsku, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Školní 48

obec

Háj ve Slezsku

PSČ, pošta

747 92 Háj ve Slezsku

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

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Hana Mrozková

Statutární zástupce

Alice Hranošová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h 8m16s

Alice Hranošová

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

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2017 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 vyhláškou 369/2015 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 2017 a jedná se o faktury s danitelným plněním roku 2017. 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.

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 nehmotný majetek	901	1 115 623,38	1 148 723,48	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 100,00	10 100,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 105 523,38	1 138 623,48	
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	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		
			1 115 623,38	1 148 723,48

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 inestic je krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.2.	Nespotřebované potraviny na skladě k účetní závěrce	88 530,16
B.II.30.	Pojištění na rok 2017, předplatné časopisů na rok 2017, poštatek za webové stránky	8 505,00
D.III.7.	Stravné za rok 2016 - přeplatky	93 527,26
D.III.35.	Faktury týkající se roku 2016 zaúčtovány interním dokladu do nákladů daného roku	74 532,17
D.III.37.	Telefon a internet, vodné a stočné	5 096,00
D.III.38.	Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	24 975,00
B.II.32.	Dotace Šablony	5 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
B.IV.2	Neinvestiční dotace na provoz od zřizovatele včetně odpisů a mezd	2 772 000,00
B.IV.2	Neinvestiční dotace - přímé výdaje na vzdělávání - kraj - dotace vedena pod ÚZ 33353	7 164 000,00
A.I.36	Krácení neúplatněné části DPH, pojištění, zaokrouhlení	243 829,18
B.I.16.	Čerpání fondu odměn	82 000,00
B.IV.2.	Neinvestiční dotace z kraje na mzdy ÚZ 33052	162 748,00
B.IV.2.	Dotace 2017 - Šablony	5 000,00

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 16 214,54
A.II.	Tvorba fondu	86 696,33
1.	Základní příděl	86 696,33
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojišťná 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	89 484,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	75 255,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 229,00
A.IV.	Konečný stav fondu	13 426,87

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.		17 913,59
D.II.	Tvorba fondu		73 817,80
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		39 817,80
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		34 000,00
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		91 731,39

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		11 923,61
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		503 602,60
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		503 602,60
	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		340 000,00
	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		340 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		175 526,21

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 142 492,93	5 646 431,00	16 496 061,93	7 810 290,19
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	22 142 492,93	5 646 431,00	16 496 061,93	7 810 290,19
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	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	168 337,00		168 337,00	168 337,00
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. Doplnující 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. Doplnující 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 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 uveďte 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 uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. |
| 4 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 5 | Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení 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 úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli 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 uveďte 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 předemětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou 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, neboť vydaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové vydaje 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 *

