

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2016

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		92 272 029,96	34 489 257,64	57 782 772,32	58 958 366,57
A.	Stálá aktiva		90 019 373,86	34 489 257,64	55 530 116,22	57 068 126,22
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		89 878 384,27	34 348 268,05	55 530 116,22	57 068 126,22
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	24 296 605,80	55 045 208,95	56 512 211,95
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 809 213,16	1 473 724,89	335 488,27	406 495,27
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 577 937,36	8 577 937,36		
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		2 252 656,10		2 252 656,10	1 890 240,35
B.I.	Zásoby		37 054,00		37 054,00	25 331,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	37 054,00		37 054,00	25 331,00
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		202 913,70		202 913,70	66 558,21
B.II.1.	Odběratelé	311	40 027,82		40 027,82	34 987,98
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 000,00		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	50 086,88		50 086,88	25 425,23
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	92 799,00		92 799,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 145,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 012 688,40		2 012 688,40	1 798 351,14
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				8 521,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 906 833,16		1 906 833,16	1 720 690,87
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	71 561,74		71 561,74	62 472,20
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	34 293,50		34 293,50	6 667,07

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		57 782 772,32	58 958 366,57
C.	Vlastní kapitál		56 470 852,63	57 852 667,64
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 530 116,22	57 068 126,22
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	55 530 116,22	57 068 126,22
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		809 326,53	614 105,26
C.II.1.	Fond odměn	411	166 636,84	36 636,84
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 010,16	68 235,05
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	103 592,06	63 155,90
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 479,87	6 479,87
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	452 607,60	439 597,60
C.III.	Výsledek hospodaření		131 409,88	170 436,16
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		131 409,88	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		170 436,16
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 311 919,69	1 105 698,93
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
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		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 311 919,69	1 105 698,93
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	15 808,00	180 093,80
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 100,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	446 598,00	471 097,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	176 924,00	176 768,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	76 410,00	75 974,00
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	60 286,00	57 429,00
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		21 609,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	466 486,76	122 721,77
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	45 300,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6,93	6,36

Okamžik sestavení: 23. 2. 2017

Podpisový záznam:


OKRAJINĚ ŠKOLA
 747 92 HÁJ VE SLEZSKU
 okres Opava, příspěvková organizace
 IČO: 70884463, tel. 553 773 333

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

sestavená k 31. 12. 2016

IČ
7 0 9 9 4 4 6 3

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

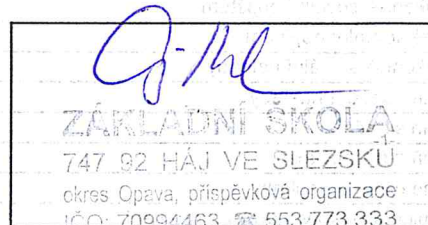
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁJ VE SLEZSKU
okr. Opava, příspěvková org.
Školní 90
74792 Háj ve Slezsku

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		14 044 060,21	68 661,80	16 937 640,39	74 023,06
A.I.	Náklady z činnosti		14 043 953,67	68 661,80	16 919 253,69	74 023,06
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	341 401,69	7 149,50	535 558,29	5 714,50
A.I.2.	Spotřeba energie	502	591 580,54	25 143,00	591 129,46	32 126,00
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	482 321,07		387 998,50	
A.I.9.	Cestovné	512	79 690,00		171 160,34	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	25 061,10		16 544,40	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 239 335,22		2 011 302,85	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	6 780 575,00	26 758,00	6 854 063,00	26 735,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 248 752,27	9 097,73	2 277 935,41	9 090,37
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	27 295,16	112,18	28 134,88	89,84
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	103 683,72	401,39	67 960,63	267,35
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	100,00			
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542			10 093,99	
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	1 538 010,00		1 543 723,60	
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	572 103,48		2 403 165,34	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 044,42		20 483,00	
A.II.	Finanční náklady		106,54		18 386,70	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	106,54		18 386,07	
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569			0,63	
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 tra	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		14 152 601,89	91 530,00	17 094 501,61	87 598,00

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		116 556,00	91 530,00	331 391,40	87 598,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603		91 530,00		87 598,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	107 130,00		105 360,00	
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 I	646				
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648			197 422,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 426,00		28 609,40	
B.II.	Finanční výnosy		1 237,89		2 043,36	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 193,92		1 936,42	
B.II.3.	Kurzové zisky	663	43,97		106,54	
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,40	
B.IV.	Výnosy z transferů		14 034 808,00		16 761 066,85	
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z trar	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z trans	672	14 034 808,00		16 761 066,85	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	108 541,68	22 868,20	156 861,22	13 574,94
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	108 541,68	22 868,20	156 861,22	13 574,94

Okamžik sestavení: 23.2.2017

Podpisový záznam:



**Důvodová zpráva k výsledku hospodaření za rok 2016 ZŠ v Háji ve Slezsku,
příspěvkové organizace**

V roce 2016 Základní škola v Háji ve Slezsku hospodařila s následujícími výnosy a náklady:

Hlavní činnost:

Výnosy	
Dotace od zřizovatele	4 570 000,00 Kč
Dotace ÚZ 33353, ÚZ 33052	9 372 009,00 Kč
Ostatní výnosy	9 469,97 Kč
Výnosy z úroků	1 193,92 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	22 980,00 Kč
Úplata ŠD	84 150,00 Kč
Dotace Vzdělání do Háje	48 344,00 Kč
Dotace Není to v Háji	44 455,00 Kč
Výnosy celkem	<u>14 152 601,89 Kč</u>
Náklady	
Obecní rozpočet	4 579 252,21 Kč
Dotace ÚZ 33353, ÚZ 33052	9 372 009,00 Kč
Dotace Vzdělání do Háje	48 344,00 Kč
Dotace Není to v Háji	44 455,00 Kč
Náklady celkem	<u>14 044 060,21 Kč</u>

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti se skládá z:

nespotřebované dotace na mzdy	100 000,00 Kč
nespotřebované dotace na provoz	8 541,68 Kč
Hospodářský výsledek celkem	<u>108 541,68 Kč</u>

Vedlejší činnost

Výnosy	
Výnosy z pronájmu	91 530,00 Kč
Výnosy celkem	<u>91 530,00 Kč</u>
Náklady	
Plyn	11 674,50 Kč
Elektrická energie	13 468,50 Kč
Čistící prostředky	7 149,50 Kč
Mzdové náklady	36 369,30 Kč
Náklady celkem	<u>68 661,80 Kč</u>

rozdíl mezi náklady a výnosy - hosp. výsledek
z vedlejší činnosti

22 868,20 Kč

Celkový zisk vykázaný v účetní závěrce k 31. 12. 2016

131 409,88 Kč

Dne 23. 2. 2016 sestavila Marie Srubková, účetní



PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31.12.2016

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)

Účetnictví příspěvkové organizace je od 1. 4. 2013 zpracováváno dodavatelsky, firmou Marie Srubková, Hobzíková 26, Opava, IČ 63695171 na softwaru firmy MRP.

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

Na účet 902 a 901 je evidován dlouhodobý hmotný majetek, hranici stanovila účetní jednotka dodatkem.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu, odpisování se provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Účetní jednotka rozlišuje náklady a výnosy. Materiál je účtován přímo do spotřeby způsobem "B". Na účtu 112 jsou ke konci roku evidovány nespotřebované čisticí prostředky.

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		1 156 444,60	1 035 994,79
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	107 182,00	107 182,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 039 958,60	928 812,79
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	9 304,00	
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-5 494,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		-5 494,00
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 výp	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp	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		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		
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		

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

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.	68 235,05
A.II.	Tvorba fondu	99 815,11
A.II.1.	Základní přiděl	99 815,11
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	88 040,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	
A.III.3.	Rekreace	
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 800,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	18 300,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	63 940,00
A.IV.	Konečný stav fondu	80 010,16

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	69 635,77
D.II.	Tvorba fondu	40 436,16
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40 436,16
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	110 071,93

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	439 597,60
F.II.	Tvorba fondu	1 538 010,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů HDM a NDM prováděné podle zřizovatelem schváleného odpis. plánu	1 538 010,00
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	1 525 000,00
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	1 525 000,00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku...	
F.IV.	Konečný stav fondu	452 607,60

Stavby

G. Doplnující 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	-24 296 605,80	55 045 208,94	56 512 211,95
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	-24 296 605,80	55 045 208,94	56 512 211,95
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	149 419,00		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	20 000,00

H.4.	Zastavěná plocha	69 524,00		69 524,00	69 524,00
H.5.	Ostatní pozemky	59 895,00		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: 23.2.2017

Podpisový záznam:

