

4205

ROZVAHA - BILANCE

průspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2015**

IČO: **63434504**

Název: **ZŠ a MŠ Břeclav, Lpt. Nálepky 7**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2015

Městský úřad Břeclav		Císlo dop.:
Danuše Trubačová		Zpracovatel:
Cj:	Došlo dne: 30. 10. 2015	Ukládací znak:
Počet list. příloh/počet listů:	Počet a druh nelistinných příloh:	

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63434504**
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ①
A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV
Kpt. Nálepky 7, 690 06 BŘECLAV 6
IČ: 63434504, Tel.: 519 333 339

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2015, 11h41m42s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé	
			Brutto	Běžné Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 471 990,52	7 778 517,62	4 693 472,90	2 676 485,23
A. Stálá aktiva			8 256 070,62	7 778 517,62	477 553,00	309 427,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			182 633,10	182 633,10		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	182 633,10	182 633,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 073 437,52	7 595 884,52	477 553,00	309 427,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	342 860,00	131 554,00	211 306,00	217 849,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 177 761,00	911 514,00	266 247,00	91 578,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 552 816,52	6 552 816,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		4 215 919,90	4 215 919,90	2 367 058,23
I.	Zásoby		107 000,47	107 000,47	87 153,71
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	107 000,47		107 000,47
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		1 183 154,00	1 183 154,00	167 909,91
1.	Odběratelé	311	24 330,00		24 330,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	378 720,00		378 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		20 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
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	760 000,00		760 000,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	104,00		104,00
					77 496,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 925 765,43	2 925 765,43	2 111 994,61
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 856 925,68	2 856 925,68	2 026 322,49
10.	Běžný účet FKSP	243	18 759,75	18 759,75	16 392,12
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262	20 942,00	20 942,00	
17.	Pokladna	261	29 138,00	29 138,00	69 280,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

4 693 472,90

2 676 485,23

C. Vlastní kapitál

748 012,32

721 727,32

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

477 553,00

309 427,00

1. Jmění účetní jednotky

477 553,00

309 427,00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

403

4. Kurzové rozdíly

405

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

408

II. Fondy účetní jednotky

270 459,32

244 836,03

1. Fond odměn

411

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

412

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

413

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

416

III. Výsledek hospodaření

167 464,29

167 464,29

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

431

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

432

D. Cizí zdroje

3 945 460,58

1 954 757,91

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

451

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

475

III. Krátkodobé závazky

3 945 460,58

1 954 757,91

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	398 026,00	749 216,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	256,00	454,00
12.	Sociální zabezpečení	336	202 856,00	547 863,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 507,00	140 612,00
14.	Důchodové spoření	338	1 441,00	2 202,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	61 843,00	84 520,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostitředkování krátkodobých tranferů	375	1 323 235,00	
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	1 201 600,95	
36.	Dohadné účty pasivní	389	184 088,33	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 188,30	162 289,66
		* Konec sestavy *		

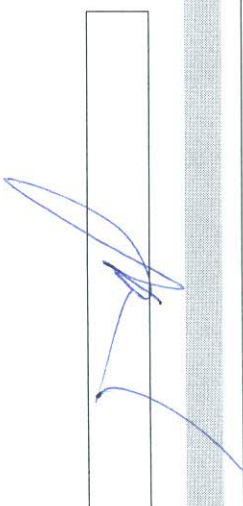
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2015**IČO: **63434504**Název: **ZŠ a MŠ Břeclav, Lpt. Nálepkovy 7**

Sešitavená k rozvahovému dni 30. září 2015

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **63434504**
právní forma
zřizovatel**Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon
fax
e-mail
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV
Kpt. Nálepkovy 7, 690 06 BŘECLAV 6
IČ: 63434504, Tel.: 519 333 339**Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešitavení (datum, čas): 19.10.2015, 11h41m47s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			11 465 963,26	117 536,97	15 225 484,15	188 564,11
I. Náklady z činnosti			11 465 963,26	117 536,97	15 225 484,15	188 564,11
1.	Spotřeba materiálu	501	1 072 618,54	27 637,06	1 734 189,37	37 048,11
2.	Spotřeba energie	502	602 245,00	19 748,91	837 461,09	10 496,00
3.	Spotřeba jiných reskladovatelých 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	414 107,24		410 531,13	
9.	Cestovné	512	20 714,00		27 326,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516	96 457,74		130 815,12	
12.	Ostatní služby	518	658 359,77		597 539,02	
13.	Mzdové náklady	521	6 096 307,00	66 140,00	8 139 116,00	129 349,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 074 569,00	3 896,00	2 874 766,00	11 338,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 127,00		56 501,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	173 105,74	115,00	259 717,12	333,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				14 045,00
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	31 524,00		54 156,00	
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	380 874,41		282 728,54	

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	10 869,30		68 223,00
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			11 423 641,23	159 859,00	15 295 409,55	286 103,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		1 297 518,07	159 859,00	1 482 353,34
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		338 669,00		399 235,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			119 545,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		674 728,00	40 314,00	960 102,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				1 294,00
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		284 121,07		121 722,34
II. Finanční výnosy			4,11			60,01
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		4,11		60,01

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		10 126 119,05		13 812 996,20	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 126 119,05		13 812 996,20	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 322,03-	42 322,03	69 925,40	97 538,89
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 322,03-	42 322,03	69 925,40	97 538,89

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2015**IČO: **63434504**Název: **ZŠ a MŠ Břeclav, Lpt. Nálepkovy 7**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaciidentifikační číslo **63434504**

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ①
 A MATERSKÁ ŠKOLA BŘECLAV
 Kpt. Nálepkovy 7, 690 06 BŘECLAV 6
 IČ: 63434504, Tel.: 519 333 339

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2015, 11h41m59s

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

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			1 198 412,73		1 195 644,73
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 198 412,73		1 195 644,73
3.	Vyřazené pohledávky			905		
4.	Vyřazené závazky			906		
5.	Ostatní majetek			909		
				2 148 372,00		
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		
				2 148 372,00		
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 vypůjčce			923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce			924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			926		
				136 910,00		858 910,00
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 smlouvy o sdílení daní			939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o sdílení daní			941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			942		722 000,00
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		
				136 910,00		136 910,00
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			38 158 647,48	38 158 647,48
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 vypůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966		38 158 647,48	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			38 158 647,48
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 vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkoné nebo soudní	978			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkoné nebo soudní	979			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
12.	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		34 674 952,75-	36 104 092,75-

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	202 856,00	547 863,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	87 507,00	140 612,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.	Číslo položky	Název položky	Synteticky		UČETNÍ OBDOBÍ	
			účet		BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.		Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364			
B.2.		Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.		Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.		Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

- D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
- D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
- D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²
- D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Částka
-----------	--------

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce	Částka
-----------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		17 027,75
A.II.	Tvorba fondu		80 885,00
	1. Základní příděli		80 885,00
	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		54 600,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		2 700,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		50 400,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		1 500,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		43 312,75

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.		63 855,72
D.II.	Tvorba fondu		37 464,29
	1. Zlepšený výsledek hospodárení		37 464,29
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		60 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodárení		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		60 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		41 320,01

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		163 333,00
F.II.	Tvorba fondu		91 524,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		31 524,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		60 000,00
F.III.	Čerpání fondu		199 650,00
	1. Financování investičních výdajů		199 650,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		55 207,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	342 860,00	131 554,00	211 306,00	217 849,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	209 111,00	55 309,00	153 802,00	156 934,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	133 749,00	76 245,00	57 504,00	60 915,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující 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 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	
		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		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednořázkovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (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 uvede 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 uvede 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 vešlejší oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avatu 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 úplnění či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátni pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtčtu: 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, uvede 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 předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účelní jednotkou 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, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *