

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2022

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Velemín

Sídlo účetní jednotky: Velemín 170

41131 Velemín

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773703

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací

Číslo položky	Název položky	Synt účet	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	součet A. a B.		15565245.92	7491423.05	8073822.87	8430006.39
A.	Stálá aktiva součet A.I. až A.IV.		11225181.12	7491423.05	3733758.07	3883571.07
I	Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwar	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až A.II.10.		11225181.12	7491423.05	3733758.07	3883571.07
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	3909066.07	352539.00	3556527.07	3683714.07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	226255.00	49024.00	177231.00	199857.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7089860.05	7089860.05	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syt účet	Účetní období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva součet B.I. až B.III.		4340064.80	0.00	4340064.80	4546435.32
I	Zásoby součet B.I.1. až B.I.10.		16368.99	0.00	16368.99	16829.59
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	16368.99	0.00	16368.99	16829.59
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Krátkodobé pohledávky součet B.II.1. až B.II.33.		678085.96	0.00	678085.96	851140.96
1.	Odebřatelé	311	425235.00	0.00	425235.00	380590.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	215381.96	0.00	215381.96	348346.96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané státní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	37469.00	0.00	37469.00	36995.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	85209.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Krátkodobý finanční majetek součet B.III.1. až B.III.17.		3645609.85	0.00	3645609.85	3678464.77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	3313608.45	0.00	3313608.45	3452074.61
10.	Běžný účet FKSP	243	288233.40	0.00	288233.40	211550.16
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	43768.00	0.00	43768.00	14840.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	součet C. a D.		8073822.87	8430006.39
C.	Vlastní kapitál součet C.I. až C.III.		5105736.09	5329575.50
I	Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7.		2991214.53	3289569.53
1.	Jmění účetní jednotky	401	-214355.00	0.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3153469.53	3237469.53
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	52100.00	52100.00
II	Fondy účetní jednotky součet C.II.1. až C.II.5.		2308124.97	1797400.95
1.	Fond odměn	411	3933.50	3933.50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	284010.64	230246.64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1805825.83	1563220.81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	214355.00	0.00
III	Výsledek hospodaření součet C.III.1. až C.III.3.		-193603.41	242605.02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-193603.41	242605.02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D	Cizí zdroje součet D.I. až D.III.		2968086.78	3100430.89
I	Rezervy =DI.1.		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II	Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.8.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Panel2	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III	Krátkodobé závazky součet D.III.1. až D.III.38.		2968086.78	3100430.89
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	80475.58	84160.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	800.00	11722.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1408853.00	1113592.00
12.	Sociální zabezpečení	336	540334.00	463074.00
13.	Zdravotní pojištění	337	234336.00	199736.00
14.	Důchodové spoření	338	20300.00	10400.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	175138.00	220778.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	277856.20	672632.20
35.	Výdaje příštích období	383	22464.00	20986.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	207530.00	303350.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2022

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Velemín

Sídlo účetní jednotky: Velemín 170

41131 Velemín

Právní forma: příspěvková organizace

Č 46773703

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	součet A.I. až A.V.	23948597.98	224014.06	21752711.20	161350.84
I	Náklady z činnosti	součet A.I.1. až A.I.36.	23948597.98	224014.06	21752711.20	161350.84
1.	Spotřeba materiálu	501	1150846.95	140651.06	789198.67	104481.14
2.	Spotřeba energie	502	360827.03	18962.00	521195.06	12438.60
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1021375.15	2477.00	932834.69	2763.00
9.	Cestovné	512	372.00	0.00	994.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	583246.33	9124.00	715443.47	4921.50
13.	Mzdové náklady	521	14960281.00	37832.00	13242233.00	24764.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4952167.00	12786.00	4380897.00	8363.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	61597.00	158.00	54362.00	181.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	392901.12	1331.00	292298.71	1417.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	149813.00	0.00	149813.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	247580.40	693.00	585082.20	2021.60
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67591.00	0.00	88359.40	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I	Finanční náklady	součet A.II.1. až A.II.5.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Náklady na transfery	součet A.III.1. až A.III.2.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Daň z příjmů	součet A.V.1. až A.V.2.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM					
	součet B.I. až B.V.		23735018.63	243990.00	21951467.06	205200.00
I	Výnosy z činnosti		757618.18	243990.00	780723.65	205200.00
	součet B.I.1. až B.I.17.					
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	505798.00	239140.00	409115.00	199100.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	4850.00	0.00	6100.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	251820.18	0.00	371608.65	0.00
II	Finanční výnosy		946.45	0.00	800.31	0.00
	součet B.II.1. až B.II.6.					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	946.45	0.00	800.31	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		22976454.00	0.00	21169943.10	0.00
	součet B.IV.1. až B.IV.2.					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22976454.00	0.00	21169943.10	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B.-(součet A.I. až A.IV.)		-213579.35	19975.94	198755.86	43849.16
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B.- A.		-213579.35	19975.94	198755.86	43849.16

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2022

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Velemín

Sídlo účetní jednotky: Velemín 170

41131 Velemín

Právní forma: příspěvková organizace

Č. 46773703

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací

Vykazovat Poskytnuté garance

Vykazovat Projekty partnerství

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

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

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

Podpisový záznam:

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

Číslo položky	Název položky	účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PI	Majetek a závazky účetní jednotky s. P.I.1. až P.I.5.		13744387.12	13729359.12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	252745.80	237717.80
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	13491641.32	13491641.32
PII	Krátkodobé podmíněné pohledávky a krátkodobé podmíněné závazky z transferů s. P.II.1. až P.II.6.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
PIII	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou s. P.III.1. až P.III.6.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
PV	Další podmíněné pohledávky s. P.V.1. až P.V.12.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
PV.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a krátkodobé podmíněné závazky z transferů s. P.V.1. až P.V.6.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	995	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
PVI	Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku s. P.VI.1. až P.VI.8.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00

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

P.VI	Další podmíněné závazky	s. P.VII.1. až P.VII.14.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu		975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu		976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		986	0.00	0.00
P.VII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	s. P.VIII.1.-4.		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	= P.VIII. 5.	999	13744387.12	13729359.12

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Hodnota:

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	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	3375162.53	3375162.53
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	221693.00	137693.00

Hodnota :

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
---	--

Hodnota :

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	
---	--

Hodnota :

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	
---	--

Hodnota :

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	
---	--

Hodnota :

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	
---	--

Hodnota :

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
--	--

Hodnota :

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	
--	--

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	230246.64
A.II.	Tvorba fondu součet A. II.1. až A. II.5.	295992.00
1.	Základní příděl	295992.00
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 součet A. III.1. až A. III.9.	242228.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	40782.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	20070.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	164100.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	17276.00
A.IV.	Konečný stav fondu A. I. + A. II. - A. III.	284010.64

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I	Počáteční stav fondu k 1.1.	1563220.81
D.II	Tvorba fondu	součet D.II.1. až D.II.6. 242605.02
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	242605.02
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III	Čerpání fondu	součet D.III.1. až D.III.5. 0.00
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	D.I. + D.II. - D.III. 1805825.83

Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	součet F.II.1. až F.II.7. 214355.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	214355.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
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	součet F.III.1. až F.III.4. 0.00
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	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	F.I. + F.II. - F.III. 214355.00

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
G.II.	Tvorba fondu	součet G.II.1. až G.II.4. 0.00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	= G.III.
G.IV.	Konečný stav fondu	G.I. + G.II. - G.III. 0.00

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G	Stavby součet G.1. až G.6.	3909066.07	352539.00	3556527.07	3683714.07
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			0.00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3909066.07	352539.00	3556527.07	3683714.07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			0.00	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			0.00	
G.5.	Jiné inženýrské sítě			0.00	
G.6.	Ostatní stavby			0.00	

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H	Pozemky součet H.1. až H.5.	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky			0.00	
H.2.	Lesní pozemky			0.00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			0.00	
H.4.	Zastavěná plocha			0.00	
H.5.	Ostatní pozemky			0.00	

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 součet I.1. až I.2.	0.00	0.00
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	Minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou součet J.1. až J.2.	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		