

## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70999163

Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov-příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U školy 1  
obec Opava-Komárov  
PSC, pošta 747 70

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSC, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 70999163  
právní forma obec  
zřizovatel Statutární město Opava


### Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní výchova, základní vzdělávání, provozování školní družiny a  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 801020

### Kontaktní údaje

telefon 553794129  
fax  
e-mail zskomarov@tiscali.cz  
WWW stránky www.zskomarov.cz

### Razítko účetní jednotky

 **ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV**  
příspěvková organizace  
U Školy 1, Opava - Komárov 747 70  
IČO: 70 999 163, bank. spoj. ČSOB Opava 1817012870300  
Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

### Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Miluše Horáková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

*Horáková Miluše*

### Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Weicht  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

*Weicht*

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2014, 15h11m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>18 249 640,29</b>	<b>7 870 227,35</b>	<b>10 379 412,94</b>	<b>10 960 191,68</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>16 935 630,95</b>	<b>7 870 227,35</b>	<b>9 065 403,60</b>	<b>9 269 467,60</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 448,70	42 448,70		
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	42 448,70	42 448,70		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 893 182,25	7 827 778,65	9 065 403,60	9 269 467,60
1.	Pozemky	031	1 530 936,00		1 530 936,00	1 530 936,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 692 543,20	4 434 539,10	7 258 004,10	7 394 926,10
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	808 228,00	531 764,50	276 463,50	343 605,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 861 475,05	2 861 475,05		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

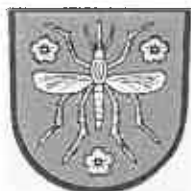
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 314 009,34</b>		<b>1 314 009,34</b>	<b>1 690 724,08</b>
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		<b>263 104,30</b>		<b>263 104,30</b>	<b>172 221,86</b>
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				152 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	23 390,30		23 390,30	19 961,86
26.	Příjmy příštích období	385	1 714,00		1 714,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	238 000,00		238 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		<b>1 050 905,04</b>		<b>1 050 905,04</b>	<b>1 518 502,22</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	946 630,77		946 630,77	1 415 112,84
10.	Běžný účet FKSP	243	94 518,27		94 518,27	88 449,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 756,00		9 756,00	14 940,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 379 412,94</b>	<b>10 960 191,68</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>9 408 988,52</b>	<b>9 773 748,06</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 065 403,60	9 269 467,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 065 403,60	9 269 467,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		342 163,36	503 293,58
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 894,80	94 388,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 940,88	9 373,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	91 056,46	260 681,31
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	142 271,22	138 850,22
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 421,56	986,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 421,56	986,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>970 424,42</b>	<b>1 186 443,62</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		238 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	238 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		732 424,42	1 186 443,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 058,00	160 147,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 440,00	19 988,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	415 903,00	479 966,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	223 540,00	268 837,00
16.	Daň z příjmů	341	37 215,00	55 297,00
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	21 500,00	43 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389		152 260,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 768,42	6 948,44

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70999163

Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov-příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U školy 1  
obec Opava-Komárov  
PSČ, pošta 747 70

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70999163  
právní forma obec  
zřizovatel Statutární město Opava


## Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní výchova, základní vzdělávání, provozování školní družiny a  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 801020

## Kontaktní údaje

telefon 553794129  
fax  
e-mail zskomarov@tiscali.cz  
WWW stránky www.zskomarov.cz

## Razítko účetní jednotky

 **ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV**  
příspěvková organizace  
U Školy 1, Opava - Komárov 747 70  
IČO: 70 999 163, bank. spoř: ČSOB Opava 181702987/0300  
Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Miluše Horáková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

*Horáková Miluše*

## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Weicht

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

*Weicht*

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2014, 15h15m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A.</b>	<b>Náklady celkem</b>		<b>11 024 709,22</b>	<b>78 692,50</b>	<b>11 214 693,38</b>	<b>76 436,00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>11 024 709,22</b>	<b>78 692,50</b>	<b>11 214 693,38</b>	<b>76 436,00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	474 167,01	8 004,00	414 523,34	2 637,00
2.	Spotřeba energie	502	772 461,00	3 500,00	731 162,00	3 500,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	226 322,00		459 400,60	
9.	Cestovné	512	4 531,00		4 296,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	632 235,52	12 788,50	570 412,14	8 544,00
13.	Mzdové náklady	521	6 396 901,00	54 400,00	6 416 278,00	61 755,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 122 268,00		2 121 159,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 378,45			
16.	Zákonné sociální náklady	527	62 940,24		62 981,18	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	204 064,00		192 029,50	
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	102 441,00		207 806,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			34 645,62	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>11 025 433,28</b>	<b>79 390,00</b>	<b>11 215 249,26</b>	<b>76 867,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	297 831,00	79 390,00	287 030,00	76 867,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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				
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	256 153,00		311 840,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			5 664,46	
2.	Úroky	662	2 714,94		5 664,46	

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				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>10 468 734,34</b>		<b>10 610 714,20</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 468 734,34		10 610 714,20	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		724,06	697,50	555,88	431,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		724,06	697,50	555,88	431,00
			* Konec sestavy *			



## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70999163**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov-příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U školy 1**  
 obec **Opava-Komárov**  
 PSČ, pošta **747 70**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70999163**  
 právní forma **obec**  
 zřizovatel **Statutární město Opava**


### Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výchova, základní vzdělávání, provozování školní družiny a**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **801020**

### Kontaktní údaje

telefon **553794129**  
 fax  
 e-mail **zskomarov@tiscali.cz**  
 WWW stránky **www.zskomarov.cz**

### Razítko účetní jednotky

 **ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV**  
 příspěvková organizace  
 U Školy 1, Opava - Komárov 747 70  
 IČO: 70 999 163, bank. spoj. ČSOB Opava 1611022370360  
 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Miluše Horáková**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Mgr. Tomáš Weicht**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **09.02.2014, 15h21m41s**

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

Účetní metodu používáme způsobem, který vychází z předpokladu, že budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u nás nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo nám bránila v naší činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Naše účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období.

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

Používáme účetní metodu podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jeho zobrazení je věrné a poctivé, obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami a způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Žádné odchylky se u nás neuplatňují. Stav účtů na podrozvahových účtech je zobrazen věrně a poctivě.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>2 117 779,70</b>	<b>2 150 242,40</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	73 025,00	47 396,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 044 754,70	2 102 846,40
3.	Ostatní majetek	903		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>18 022,00</b>	
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	18 022,00	
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		

**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
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>			
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>		<b>2 135 801,70</b>	<b>2 150 242,40</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 135 801,70	2 150 242,40

**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	156 135,00	165 986,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	67 405,00	102 851,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		55 297,00

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

Informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách, které existovaly ke konci rozvahového dne, u nás žádné nejsou.

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

Informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky existovaly ke konci rozvahového dne u nás žádné nejsou a tudíž žádné důsledky nemění významným způsobem pohled na naši finanční situaci.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

V naší účetní jednotce tyto informace nejsou.

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

V naší účetní jednotce tyto informace nejsou.



**B.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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. Doplnující 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

0

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

0

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv**

0

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

0

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

0

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

0

**D.7. Výše ocenění lesních porostů****D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

0

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
452	Majetkové účty naší účetní jednotky jsou v souladu s odpisovým plánem a v souladu s inventarizací. Na účtu 452 - přijaté návratné výpomoci dlouhodobé máme uvedenou částku ve výši 238000 Kč, které jsme obdrželi od zřizovatele, jako bezúročnou peněžitou půjčku na financování projektu Přátelství nezná hranice v rámci OP Přezhraniční spolupráce ČR - Polská republika.	238 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	V rámci výnosů na účtu 672 jsme obdrželi dotaci v celkové výši 10.468.734,34 Kč. Z toho přijaté transfery ze SR na platy a ONIV účet 672 0600: 8.602.000 Kč, příspěvek na provoz na účet 672 0500: 1.595.500.00 Kč. Na projekt "Přátelství nezná hranice" jsme na účet 672 0500 obdrželi 103.121,34 Kč. V rámci projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Nová škola" na účtu 602 0600 pod ÚZ 33123 jsme obdrželi 168.113 Kč, které jsme spotřebovali do nákladů.	
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů.	1 595 500,00
672 0600	Přijaté transfery z KÚ MSK, ÚZ 33353	8 602 000,00
672 0500	ORJ 26 Projekt Silesia	103 121,34
672 0600	ÚZ 33123 Projekt Nová škola	168 113,00

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

K položce	Doplnující informace	Častka
0	0	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>94 388,56</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>62 940,24</b>
	1. Základní přiděl		62 940,24
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>57 434,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. rekreace		3 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		48 434,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		6 000,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>99 894,80</b>



## Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>270 054,80</b>
D.II.	<b>Tvorba fondu</b>		<b>147 553,34</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		986,88
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		90 866,46
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		55 700,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	<b>Čerpání fondu</b>		<b>317 610,80</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		317 610,80
D.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>99 997,34</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>138 850,22</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>204 064,00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		204 064,00
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>200 643,00</b>
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		200 643,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>142 271,22</b>

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>11 692 543,20</b>	<b>4 434 539,10</b>	<b>7 258 004,10</b>	<b>7 394 926,10</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	11 692 543,20	4 434 539,10	7 258 004,10	7 394 926,10
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>1 530 936,00</b>		<b>1 530 936,00</b>	<b>1 530 936,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 530 936,00		1 530 936,00	1 530 936,00
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

**K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K.</b>	<b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

\* Konec sestavy \*