

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70999252

Název: **Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Otická 18**  
 obec **Opava 1**  
 PSČ, pošta **746 01**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Otická 18**  
 obec **Opava 1**  
 PSČ, pošta **746 01**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70999252**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Statutární město Opava**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a výuka žáků základních škol**  
 vedlejší činnost **pronájem nebytových prostor**  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

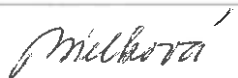
telefon **553 715 803**  
 fax **553 715 803**  
 e-mail **info@zsoticka.opava.cz**  
 WWW stránky **www.zsoticka.opava.cz**

## Razítko účetní jednotky

Základní škola Opava, Otická 18  
 - příspěvková organizace  
 Otická 6, 18, 746 01 OPAVA 1  
 IČO: 70999252 553 715 803

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Bc. Bielková Jarmila**  
 Podpisový záznam osoby  
 odpovědné za správnost  
 údajů



## Statutární zástupce

**Mgr. Kupčík Jiří**  
 Podpisový záznam  
 statutárního orgánu



Kamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2014, 7h16m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>37 787 674,18</b>	<b>15 513 642,59</b>	<b>22 274 031,59</b>	<b>22 718 732,53</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>32 334 089,94</b>	<b>15 513 642,59</b>	<b>16 820 447,35</b>	<b>17 266 462,95</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		<b>195 469,77</b>	<b>195 469,77</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01				
		2				
2.	Software	01				
		3				
3.	Ocenitelná práva	01				
		4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01				
		5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	<b>195 469,77</b>	<b>195 469,77</b>		
		8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01				
		9				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>32 138 620,17</b>	<b>15 318 172,82</b>	<b>16 820 447,35</b>	<b>17 266 462,95</b>
1.	Pozemky	03 1	6 819 120,00		6 819 120,00	6 819 120,00
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	19 286 678,40	9 285 351,05	10 001 327,35	10 444 979,85
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2	480 901,00	480 901,00		2 363,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	5 551 920,77	5 551 920,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
✓	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 453 584,24</b>	<b>5 453 584,24</b>	<b>5 452 269,58</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>7 348,70</b>	<b>7 348,70</b>	<b>8 939,90</b>	
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	7 348,70		7 348,70	8 939,90
3.	Materiál na cestě	11 9				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
4. Nedokončená výroba	12				
	1				
5. Polotovary vlastní výroby	12				
	2				
6. Výrobky	12				
	3				
7. Pořízení zboží	13				
	1				
8. Zboží na skladě	13				
	2				
9. Zboží na cestě	13				
	8				
10. Ostatní zásoby	13				
	9				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 176 126,01</b>		<b>3 176 126,01</b>	<b>3 256 302,41</b>
1. Odběratelé	31	50 400,00		50 400,00	112 000,00
	1				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31	734 516,00		734 516,00	768 144,00
	4				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31				320,00
	5				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31				
	6				
10. Pohledávky za zaměstnanci	33				300,00
	5				
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33				
	6				
12. Daň z příjmů	34				
	1				
13. Jiné přímé daně	34				
	2				
14. Daň z přidané hodnoty	34				
	3				
15. Jiné daně a poplatky	34				
	4				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34				
	6				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34				
	8				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	35				
	1				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37				
	1				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37				
	3				
25. Náklady příštích období	38	4 771,00		4 771,00	8 065,50
	1				
26. Příjmy příštích období	38				
	5				
27. Dohadné účty aktivní	38	2 357 983,01		2 357 983,01	2 364 911,91
	8				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	37	28 456,00		28 456,00	2 561,00
	7				
<b>III Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 270 109,53</b>		<b>2 270 109,53</b>	<b>2 187 027,27</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25				
	1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25				
	3				
3. Jiné cenné papíry	25				
	6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24				
	4				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1	2 074 763,58		2 074 763,58 2 004 778,32	
10.	Běžný účet FKSP	24 3	110 481,95		110 481,95 147 731,95	
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	84 864,00		84 864,00 34 517,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>22 274 031,59</b>	<b>22 718 732,53</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>17 559 621,34</b>	<b>17 881 874,42</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>16 809 700,53</b>	<b>17 256 383,03</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40	17 076 456,53	17 256 383,03
		1		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40		
		3		
4.	Kurzové rozdíly	40		
		5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40	266 756,00-	
		6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40		
		7		
7.	Opravy minulých období	40		
		8		
II.	Fondy účetní jednotky		<b>613 354,49</b>	<b>493 609,85</b>
1.	Fond odměn	41	56 127,00	56 267,00
		1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41	120 540,95	154 777,95
		2		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41	230 970,84	115 849,30
		3		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41	26 003,00	26 002,00
		4		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41	179 712,70	140 713,60
		6		
6.	Ostatní fondy	41		
		9		
III.	Výsledek hospodaření		<b>136 566,32</b>	<b>131 881,54</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49	136 566,32	131 881,54
		3		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43		
		1		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	43		
		2		
	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 714 410,25</b>	<b>4 836 858,11</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44		
		1		
II.	Dlouhodobé závazky			<b>245 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45		
		1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45		245 000,00
		2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45		
		5		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45		
		8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45		
		9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47		
		2		
III.	Krátkodobé závazky		<b>4 714 410,25</b>	<b>4 591 858,11</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28		
		1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28		
		9		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	16 283,25	15 111,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	6 100,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
13.	Zaměstnanci	33 1	990 924,00	854 068,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		3 408,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	556 396,00	477 463,11
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	132 574,00	107 798,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	2 357 792,00	2 336 292,00
31.	Výdaje příštích období	38 3		21 968,00
32.	Výnosy příštích období	38 4	6 230,00	10 230,00
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	641 760,00	765 520,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	6 351,00	

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70999252

Název: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Otická 18  
obec Opava 1  
PSČ, pošta 746 01

## Místo podnikání

ulice, č.p. Otická 18  
obec Opava 1  
PSČ, pošta 746 01

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70999252  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Statutární město Opava

## Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a výuka žáků základních škol  
vedlejší činnost pronájem nebytových prostor  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 553 715 803  
fax 553 715 803  
e-mail info@zsoticka.opava.cz  
WWW stránky www.zsoticka.opava.cz

## Razítko účetní jednotky

Základní škola Opava, Otická 18  
- příspěvková organizace  
Otická š. 18, 746 01 OPAVA 1  
IČO: 70999252 ☎ 553 715 803

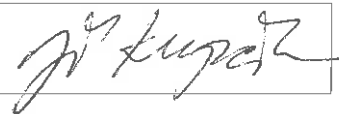
## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Bc. Bielková Jarmila  
Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů



## Statutární zástupce

Mgr. Kupčák Jiří  
Podpisový záznam  
statutárního orgánu



Kamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2014, 7h16m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Náklady celkem</b>		<b>22 988 133,79</b>	<b>135 483,68</b>	<b>21 653 445,39</b>	<b>124 473,46</b>
I.	Náklady z činnosti		22 988 133,79	135 483,68	21 653 445,39	124 473,46
1.	Spotřeba materiálu	50 1	577 875,09	4 352,50	443 567,38	3 609,00
2.	Spotřeba energie	50 2	1 311 708,18	72 528,82	1 518 085,12	77 976,91
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4.	Prodané zboží	50 4				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	50 6				
6.	Aktivace oběžného majetku	50 7				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
8. Opravy a udržování	51 1	1 800 975,77		274 021,90	
9. Cestovné	51 2	35 054,00		19 981,00	
10. Náklady na reprezentaci	51 3	2 606,00		32 974,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	594 204,92		565 687,00	
13. Mzdové náklady	52 1	13 504 869,00	49 725,00	13 612 025,00	36 255,00
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	4 482 189,72	4 447,17	4 401 541,51	2 121,60
15. Jiné sociální pojištění	52 5	52 884,85	52,75	54 314,93	24,70
16. Zákonné sociální náklady	52 7	132 603,20	130,80	129 771,60	62,40
17. Jiné sociální náklady	52 8				
18. Daň silniční	53 1				
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23. Jiné pokuty a penále	54 2				
24. Dary	54 3				
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	248 036,46	4 246,64	240 255,15	4 423,85
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31. Prodané pozemky	55 4				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	244 126,60		311 497,80	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	1 000,00		49 723,00	
<b>II. Finanční náklady</b>					
1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2. Úroky	56 2				
3. Kurzové ztráty	56 3				



Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4				
5. Ostatní finanční náklady	56 9				
<b>III Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	57 1				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2				
<b>V Daň z příjmů</b>					
1. Daň z příjmů	59 1				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	59 5				
<b>B Výnosy celkem</b>		<b>22 988 133,79</b>	<b>272 050,00</b>	<b>21 653 446,39</b>	<b>256 355,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>349 708,90</b>	<b>272 050,00</b>	<b>356 008,35</b>	<b>256 355,00</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1				
2. Výnosy z prodeje služeb	60 2				
3. Výnosy z pronájmu	60 3		272 050,00		256 355,00
4. Výnosy z prodaného zboží	60 4				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9	112 960,00		115 040,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1				
10. Jiné pokuty a penále	64 2				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12. Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15. Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16. Čerpání fondů	64 8	236 748,90		240 968,35	
17. Ostatní výnosy z činnosti	64 9				
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>6 214,29</b>		<b>10 411,64</b>	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2. Úroky	66 2	6 214,29		10 411,64	
3. Kurzové zisky	66 3				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6. Ostatní finanční výnosy	66 9				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>22 632 210,60</b>		<b>21 287 025,40</b>	
<b>V</b>						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	22 632 210,60		21 287 025,40	
<b>C</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			136 566,32		131 881,54
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			136 566,32		131 881,54

\* Konec sestavy \*

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70999252**

Název: **Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Otická 18**  
obec **Opava 1**  
PSČ, pošta **746 01**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Otická 18**  
obec **Opava 1**  
PSČ, pošta **746 01**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70999252**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Statutární město Opava**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **výchova a výuka žáků základních škol**  
vedlejší činnost **pronájem nebytových prostor**  
CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **553 715 803**  
fax **553 715 803**  
e-mail **info@zsoticka.opava.cz**  
WWW stránky **www.zsoticka.opava.cz**

**Razítko účetní jednotky**

Základní škola Opava, Otická 18  
-příspěvková organizace  
Otická 6. 18, 746 01 OPAVA 1  
IČO: 70999252 553 715 803

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Ing. Bc. Bielková Jarmila**  
Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů


**Statutární zástupce**

**Mgr. Kupčák Jiří**  
Podpisový záznam  
statutárního orgánu



Kamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2014, 7h16m56s

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

**1.**  
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

**2.**  
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

**3.**  
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka ve zjednodušeném rozsahu.  
K 1. 1. 2013 byla provedena kategorizace majetku, majetek byl zařazen do odpisových skupin a byla stanovena doba odepisování.

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

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek účetní jednotky</b>		<b>4 189 997,44</b>	<b>3 984 976,72</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	296 535,54	254 729,54
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 893 461,90	3 730 247,18
3. Ostatní majetek	903		
<b>P.II. Vyřazené pohledávky a závazky</b>			
1. Vyřazené pohledávky	911		
2. Vyřazené závazky	912		
<b>P.III. 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. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			<b>208 250,00</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		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		208 250,00
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. 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		
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. 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		

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

Číslo položky Název položky	Podrozvah ový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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. Vyrovnávací účty</b>		<b>4 189 997,44</b>	<b>4 193 226,72</b>
<b>VII.</b>			
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 189 997,44	4 193 226,72

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	387 902,00	333 599,26
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	167 028,00	143 863,85
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		107 798,00

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

Není náplň

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

V souladu s rozhodnutím zřizovatele o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nevytváří účetní jednotka opravné položky k pohledávkám.

**A. Informace podle § 66 odst. 6  
8.**

Není náplň

**A. Informace podle § 66 odst. 8  
9.**

Není náplň



**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. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

1.

**D. Informace o individuální produkční kvótě**

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

**D. Výše ocenění lesních porostů**

7.

**D. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

8.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BEZNE UCETNI OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>154 777,95</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>132 734,00</b>
1.	Základní příděl		132 734,00
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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>166 971,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		6 804,00
3.	Rekreace		10 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		127 575,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		14 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		7 792,00
<b>A.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>120 540,95</b>
<b>IV.</b>			



## 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.		141 851,30
D.II.	Tvorba fondu		115 122,54
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		115 121,54
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		1,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.	Konečný stav fondu		256 973,84
IV.			

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>140 713,60</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>252 950,00</b>
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		252 950,00
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>213 950,90</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		213 950,90
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>179 712,70</b>

**G. Stavby**

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G. Stavby</b>	<b>19 286 678,40</b>	<b>9 285 351,05</b>	<b>10 001 327,35</b>	<b>10 444 979,85</b>
G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	15 550 674,50	8 668 862,30	6 881 812,20	7 058 708,70
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby	3 736 003,90	616 488,75	3 119 515,15	3 386 271,15

**H. Pozemky**

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H. Pozemky</b>	<b>6 819 120,00</b>		<b>6 819 120,00</b>	<b>6 819 120,00</b>
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha				
H.5. Ostatní pozemky	6 819 120,00		6 819 120,00	6 819 120,00

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I. 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 položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J. 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 položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K. 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 \*