

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75026431**Název: **Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sportovní 520**
obec **Brušperk**
PSČ, pošta **739 44**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sportovní 520**
obec **Brušperk**
PSČ, pošta **73944**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026431**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Brušperk**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výuka**
vedlejší činnost **doplňkové stravování**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558666221**
fax
e-mail **mail@ms-brusperk.cz**
WWW **www.ms-brusperk.cz**
stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA¹
739 44 Brušperk, Sportovní 520
příspěvková organizace
tel: 558 666 221 IČ: 750 26 431

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabinová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Kamila Kostková
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 9h14m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			47 603 890,22	13 617 373,39	33 986 516,83	33 701 922,63
A. Stálá aktiva			42 089 422,67	13 617 373,39	28 472 049,28	29 439 726,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			35 563,50	35 563,50		
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	35 563,50	35 563,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			42 053 859,17	13 581 809,89	28 472 049,28	29 439 726,28
1.	Pozemky	031	133 209,64		133 209,64	133 209,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 431 760,74	7 283 766,40	24 147 994,34	24 668 593,34
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 688 989,80	1 498 144,50	4 190 845,30	4 637 923,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 799 898,99	4 799 898,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 514 467,55		5 514 467,55	4 262 196,35
I. Zásoby			203 197,01		203 197,01	167 773,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	203 197,01		203 197,01	167 773,80
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			375 256,79		375 256,79	203 661,07
1.	Odběratelé	311	1 440,00		1 440,00	1 772,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				71 892,04
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	103 090,87		103 090,87	14 519,15
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	210 256,00		210 256,00	46 578,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60 469,92		60 469,92	68 899,88
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 936 013,75		4 936 013,75	3 890 761,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	4 516 299,63		4 516 299,63	3 561 055,06
10.	Běžný účet FKSP	243	379 898,12		379 898,12	300 599,42
15.	Ceniny	263	446,00		446,00	446,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 370,00		39 370,00	28 661,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM			33 986 516,83	33 701 922,63
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

C. Vlastní kapitál			30 413 153,97	30 306 960,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			28 472 049,28	29 439 726,28
1. Jmění účetní jednotky	401		23 529 554,68	24 408 628,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		4 942 494,60	5 031 097,60
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			1 906 632,58	867 234,55
1. Fond odměn	411		118 000,00	142 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		397 572,90	341 900,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		276 144,07	276 144,07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		133 378,61	107 189,58
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		981 537,00	
III. Výsledek hospodaření			34 472,11	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			34 472,11	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje			3 573 362,86	3 394 961,80
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			3 573 362,86	3 394 961,80
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321		861 302,32	616 366,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331		975 392,00	890 078,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336		368 128,00	342 201,00
13. Zdravotní pojištění	337		160 928,00	148 657,00
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		103 617,00	142 772,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		32 494,00	
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. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		420 948,00	428 351,00
35. Výdaje příštích období	383			
36. Výnosy příštích období	384		16 233,54	
37. Dohadné účty pasivní	389		6 400,00	2 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		627 920,00	823 886,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75026431**Název: **Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sportovní 520**
obec **Brušperk**
PSČ, pošta **739 44**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sportovní 520**
obec **Brušperk**
PSČ, pošta **73944**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026431**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Brušperk**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výuka**
vedlejší činnost **doplňkové stravování**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558666221**
fax
e-mail **mail@ms-brusperk.cz**
WWW stránky **www.ms-brusperk.cz**

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA¹
739 44 Brušperk, Sportovní 520
příspěvková organizace
tel: 558 666 221 IČ: 750 26 431

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula DrabinováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Kamila KostkováPodpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 9h21m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			20 550 597,67	3 596 774,56	18 924 243,93	3 441 717,00
I. Náklady z činnosti			20 550 597,67	3 596 774,56	18 924 243,93	3 441 717,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 572 380,27	1 861 756,59	1 850 190,10	1 879 673,39
2.	Spotřeba energie	502	583 459,77	238 382,65	588 664,71	137 173,47
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	335 274,77	2 601,82	124 528,80	3 267,54
9.	Cestovné	512	858,00		1 850,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			386,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	628 668,80	9 348,43	636 332,48	21 313,82
13.	Mzdové náklady	521	11 223 244,00	1 134 645,00	10 704 481,00	1 047 009,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 706 928,00	306 457,00	3 534 305,00	322 078,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	48 277,00	3 416,00	41 972,00	3 660,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	294 706,59	22 693,00	272 303,74	21 319,68
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 a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	967 677,00		848 377,00	
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	111 478,81		157 658,96	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	77 644,66	17 474,07	163 194,14	6 222,10
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. Výnosy celkem			20 576 925,96	3 604 918,38	18 921 949,65	3 444 011,28
I. Výnosy z činnosti			2 564 044,27	3 604 918,38	2 071 680,09	3 444 011,28
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 424 001,81	3 604 118,38	1 817 353,89	3 442 111,28
3.	Výnosy z pronájmu	603		800,00		1 900,00
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	108 320,97		233 817,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 721,49		20 508,60	
II. Finanční výnosy			1 122,69		2 480,56	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 122,69		2 480,56	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			18 011 759,00		16 847 789,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	18 011 759,00		16 847 789,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		26 328,29	8 143,82	2 294,28-	2 294,28
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 328,29	8 143,82	2 294,28-	2 294,28
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75026431**Název: **Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Sportovní 520**
obec **Brušperk**
PSČ, pošta **739 44****Místo podnikání**ulice, č.p. **Sportovní 520**
obec **Brušperk**
PSČ, pošta **73944****Údaje o organizaci**identifikační číslo **75026431**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Brušperk****Předmět podnikání**hlavní činnost **předškolní výuka**
vedlejší činnost **doplňkové stravování**
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **558666221**
fax
e-mail **mail@ms-brusperk.cz**
WWW **www.ms-brusperk.cz**
stránky**Razítko účetní jednotky****MATEŘSKÁ ŠKOLA¹**
739 44 Brušperk, Sportovní 520
příspěvková organizace
tel: 558 666 221 IČ: 750 26 431**Osoba odpovědná za účetnictví****Vendula Drabinová**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Kamila Kostková**Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 9h21m50s

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

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

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

Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se rovněž nemění. Pohledávka za zaměstnanci za stravné je účtována na účet 377.

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

Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů dle vyhlášky 410/2009 Sb. a českého účetního standardu č. 708 (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání), v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem opravek podle dob životnosti, rozčlenění rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem:

a) přímé materiálové náklady a mzdové náklady - přímo se přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti, b) společné náklady - náklady na energie - prvotně jako náklady činnosti hlavní. Do činnosti hospodářské jsou převáděny v poměru. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází z znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 686 559,61	1 647 822,14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	53 022,14	55 439,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 633 537,47	1 592 383,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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		
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		
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 sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
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		
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		
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			
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 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		
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 z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		

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
14. 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	1 686 559,61	1 647 822,14

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

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**B.1. Informace podle § 66 odst. 6****B.2. Informace podle § 66 odst. 8****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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	88 603,00	88 603,00

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
BII.	účet 388 - dohadná položka na projekt šablony III.	46 578,00
BII.	účet 377 - pohledávka za firmou v úpadku One energy 60 469,92	60 469,92
DIII.	účet 374 - záloha na projekt šablony III.	420 648,00
DIII.	účet 378 - přeplatky stravného, školného	627 920,00
AII.	účet 028 - navýšení majetku - nákup DDHM - vybavení MŠ 111478,81	4 799 898,89

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

K položce	Doplňující informace	Částka
IV.	příspěvek od zřizovatele 2 756 074,-, dotace ze státního rozpočtu na PnP 15 003 404,-, dotace v souvislosti s odpisováním 88 603,-, dohadná položka na PnP projekt šablony III. 163 678,-	18 011 759,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	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.		341 900,90
A.II.	Tvorba fondu		246 038,00
	1. Základní přiděl		246 038,00
	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		190 366,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		75 570,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	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		114 796,00
A.IV.	Konečný stav fondu		397 572,90

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.		383 333,65
D.II.	Tvorba fondu		110 510,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		110 510,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		84 320,97
	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		84 320,97
D.IV.	Konečný stav fondu		409 522,68
Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí			

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		1 421 074,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		879 074,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		542 000,00
	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		439 537,00
	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		439 537,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		981 537,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	31 431 760,74	7 283 766,40	24 147 994,34	24 668 593,34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	31 381 000,74	7 279 545,40	24 101 455,34	24 619 642,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	50 760,00	4 221,00	46 539,00	48 951,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	133 209,64		133 209,64	133 209,64
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	20 472,64		20 472,64	20 472,64
H.4.	Zastavěná plocha	82 831,00		82 831,00	82 831,00
H.5.	Ostatní pozemky	29 906,00		29 906,00	29 906,00

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji 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		
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *