Rozvaha

příspěvková organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **60336293**
Název: **Základní škola a Mateřská škola Štramberk**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Zauličí 485**
obec **Štramberk**
PSC, pošta **74266**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60336293**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Štramberk**

Místo podnikání

ulice, c.p. **Zauličí 485**
obec **Štramberk**
PSC, pošta **74266**

Kontaktní údaje

telefon **556812057**
fax
e-mail **skola@zsstramberk.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Školství**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Statutární zastupce

Mgr.Zdeňka Havlíková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Štáblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 08:22

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			**15 225 599,74**	**10 546 168,78**	**4 679 430,96**	**4 022 516,17**
A.	**Stálá aktiva**		**11 536 151,78**	**10 546 168,78**	**989 983,00**	**486 860,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**243 101,68**	**243 101,68**		
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	243 101,68	243 101,68		
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**		**11 293 050,10**	**10 303 067,10**	**989 983,00**	**486 860,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 796,29	24 920,29	161 876,00	171 216,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	1 641 366,00	813 259,00	828 107,00	315 644,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 464 887,81	9 464 887,81		
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				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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**		**3 689 447,96**		**3 689 447,96**	**3 535 656,17**
I.	**Zásoby**		**102 735,57**		**102 735,57**	**71 105,05**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	102 735,57		102 735,57	71 105,05
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**		**10 990,58**		**10 990,58**	**43 954,50**
1.	Odběratelé	311	5 609,58		5 609,58	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				1 146,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00		1 500,00	2 526,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 881,00		3 881,00	9 767,50
31.	Příjmy příštích období	385				30 515,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 575 721,81**		**3 575 721,81**	**3 420 596,62**
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	3 396 547,38		3 396 547,38	3 263 484,01
10.	Běžný účet FKSP	243	149 403,43		149 403,43	142 648,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 771,00		29 771,00	14 464,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			**4 679 430,96**	**4 022 516,17**
C. Vlastní kapitál			1 770 366,98	**1 648 550,10**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		953 411,08	**432 988,08**
1.	Jmění účetní jednotky	401	545 516,08	-10 606,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	407 895,00	443 595,00
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**		734 702,02	**1 096 994,88**
1.	Fond odměn	411	86 463,00	62 750,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	167 453,57	145 067,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	413	469 981,42	495 127,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 804,03	394 050,03
III.	**Výsledek hospodaření**		82 253,88	**118 567,14**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	82 253,88	118 567,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 909 063,98	**2 373 966,07**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		306 250,31	
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	306 250,31	
III.	**Krátkodobé závazky**		2 602 813,67	**2 373 966,07**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	140 902,36	127 131,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	231 865,00	193 895,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 241 401,00	1 095 156,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	489 152,00	447 325,00
13.	Zdravotní pojištění	337	209 650,00	191 726,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	192 108,00	174 171,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 883,31	69 549,22
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		9 010,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 852,00	66 002,00

Výkaz zisku a ztráty

příspěvková organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **60336293**
Název: **Základní škola a Mateřská škola Štramberk**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Zauličí 485**
obec **Štramberk**
PSC, pošta **74266**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60336293**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Štramberk**

Místo podnikání

ulice, c.p. **Zauličí 485**
obec **Štramberk**
PSC, pošta **74266**

Kontaktní údaje

telefon **556812057**
fax
e-mail **skola@zsstramberk.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Školství**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Statutární zástupce

Mgr.Zdeňka Havlíková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Štáblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 08:24

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**24 112 969,29**		**21 795 594,82**	
I.	**Náklady z činnosti**		**24 061 038,29**		**21 709 922,96**	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 332 851,01		2 241 798,66	
2.	Spotřeba energie	502	1 289 755,69		1 261 290,78	
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	374 751,50		373 672,80	
9.	Cestovné	512	55 283,00		41 167,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 996,00		16 674,00	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	535 055,58		410 875,65	
13.	Mzdové náklady	521	13 793 027,76		12 419 400,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 594 954,84		4 153 259,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	55 108,00		50 291,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	270 194,00		183 067,00	
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 jiné bezúplatné předání	543				

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 989,00		50 160,00	
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	681 071,91		508 267,07	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	**Finanční náklady**		**51 931,00**		**85 671,86**	
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	51 931,00		85 671,86	
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**24 195 223,17**		**21 914 161,96**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 935 878,00**		**1 985 642,00**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 923 539,00		1 950 212,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 075,00		3 750,00	
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	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 264,00		31 680,00	
II.	**Finanční výnosy**		**1 565,75**		**1 678,18**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 565,75		1 678,18	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**22 257 779,42**		**19 926 841,78**	
1.	Výnosy z vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	22 257 779,42		19 926 841,78	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		82 253,88		118 567,14	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního		82 253,88		118 567,14	

PŘÍLOHA

příspěvková organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **60336293**
Název: **Základní škola a Mateřská škola Štramberk**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.	**Zauličí 485**
obec	**Štramberk**
PSC, pošta	**74266**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**60336293**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Město Štramberk**

Místo podnikání

ulice, c.p.	**Zauličí 485**
obec	**Štramberk**
PSC, pošta	**74266**

Kontaktní údaje

telefon	**556812057**
fax	
e-mail	**skola@zsstramberk.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Školství**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Statutární zástupce

Mgr.Zdeňka Havlíková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Štáblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 08:27

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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**		**4 684 763,27**	**5 417 638,74**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	757 710,55	1 490 586,02
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 927 052,72	3 927 052,72
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé**			
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	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	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	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé**			
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	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	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	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a**			
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	4 684 763,27	5 417 638,74

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	35 700,00	

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
TEXT	CISLO

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO
TEXT	CISLO

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
TEXT	CISLO

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
TEXT	CISLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
TEXT	CISLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
TEXT		CISLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
TEXT		CISLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

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.a. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**145 067,57**
A.II.	**Tvorba fondu**	**270 194,00**
1.	Základní příděl	270 194,00
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**	**247 808,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	44 400,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	37 209,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	158 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 999,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**167 453,57**

F.d. **Rezervní fond**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**495 127,28**
D.II.	**Tvorba fondu**	**94 854,14**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	94 854,14
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**	**120 000,00**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	120 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**469 981,42**

F.f. **Fond investic**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**394 050,03**
F.II.	**Tvorba fondu**	**233 989,00**
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	113 989,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státního fondu	
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	120 000,00
F.III.	**Čerpání fondu**	**617 235,00**
1.	Financování investičních výdajů	617 112,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	123,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**10 804,03**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**186 796,29**	**24 920,29**	**161 876,00**	**171 216,00**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	186 796,29	24 920,29	161 876,00	171 216,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

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

I. 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		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru