

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav



Zpráva o hospodaření

v roce 2015

Vypracovala: Renata Vondrušková

18.2.2016

Renata Vondrušková

podpis ředitelky školy

Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, okres Břeclav
Habánská 82, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 409, IČO: 491 37 051

Rozpis výnosů

Hlavní činnost

Dotace Města Mikulov	798 000,00 Kč
Školné	264 200,00 Kč
Stravné	425 571,00 Kč
Použití fondů	32 671,00 Kč
Ostatní (časopis,bonus, šk.akce, čas. rozliš. transferu)	87 140,00 Kč

Příjmy celkem	1 607 582,00 Kč
----------------------	------------------------

Rozpis nákladů

Hlavní činnost

potřeba potravin	424 250,10 Kč
Učební pomůcky	30 349,79 Kč
Ostatní materiál	73 757,36 Kč
Nákup drobného HIM	180 193,00 Kč
Spotřeba vody, plynu, energie	289 612,41 Kč
Opravy	60 855,00 Kč
Služby - revize, odpady, telefon, poštovné, popl. bance,....	259 169,08 Kč
Mzdové N - záv. strav.,dohody,	246 970,94 Kč
Uklízečka,čerp.FO	
Odpisy	18 903,00 Kč
Ostatní náklady - pojištění, cestovné, vypořádání účtu tech. zhodnocení	31 485,00 Kč

Výdaje celkem	1 615 545,68 Kč
----------------------	------------------------

Pohledávky

Záloha na elektřinu	23 400,00 Kč
Pohledávky za školné	7 200,00 Kč
Uhrazené pojištění a předplatné na rok 2016	15 686,50 Kč
Dohadná položka na stravné	32 132,00 Kč
Omyl. platba	3 160,00 Kč
Pohledávky celkem	81 578,50 Kč

V současné době organizace neviduje žádnou nedobytnou pohledávku.

Závazky

Dodavatelé	37 811,00 Kč
Zálohy na stravné, školné, šk. akce	90 707,00 Kč
Zaměstnanci	203 888,00 Kč
Soc. a zdrav. pojištění, důchodové spoření	115 411,00 Kč
Zálohová daň	21 139,00 Kč
Výdaje příštích období (platba za odpady)	2 946,00 Kč
Přeplatky stravné	540,00 Kč
Dohadná položka na elektřinu, potraviny	25 907,42 Kč
Známky ČMOS	521,00 Kč
Závazky celkem	498 870,42 Kč

Všechny závazky jsou krátkodobé. Dlouhodobý závazek organizace v současné době nemá.

Finanční majetek

Běžný účet	471 204,51 Kč
Účet FKSP	2 268,85 Kč
Pokladní hotovost	63 600,00 Kč
Ceniny	52,00 Kč
Finanční majetek celkem	537 125,36 Kč

Organizace má vedeny dva bankovní účty u KB (jeden běžný a jeden FKSP) a dvě pokladny (jednu pro provoz a druhou pro školní jídelnu).

Poskytnuté dotace

Ve sledovaném období škola obdržela z rozpočtu města příspěvek na provoz ve výši 675 000 Kč, účelové příspěvky 103 000 Kč na provedení Nano nástřiků a 20 000 Kč na výměnu oken ve školní kuchyni. Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 3 809 000 Kč a účelové dotace ve výši 100 019 Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením. Žádné jiné dotace škola neobdržela.

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost

Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2015 činí **-7 963,68 Kč**.

V roce 2014 organizace z důvodu malého zájmu cizích strávníků pozastavila živnost - hostinskou činnost. Jediným příjmem jsou tedy dotace od zřizovatele a z MŠMT a úplata za předškolní vzdělávání. Záporný hospodářský je v souladu s povinností organizace použít daňovou úsporu vykázanou v daňovém přiznání do tří let od jejího uplatnění (§ 20 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb.). Za tímto účelem jsou prostředky, které organizace nebyla povinna odvést na dani z příjmu PO ukládány do Rezervního fondu.

Vyšší čerpání oproti plánu bylo zejména u osobních nákladů, kdy bylo třeba dorovnat chybějící prostředky, které nebyly pokryty dotací MŠMT (především plat na asistentku pedagoga). Vyšší čerpání bylo také u položky DDHM. Tyto prostředky byly přečerpány z důvodu potřeby dovybavit prostory skladování prádla (lůžkoviny, ručníky) vhodnými úložnými prostorami. Dále pak u položky služby došlo k navýšení nákladů, protože byl proveden Nano nástřik v prostorách budovy školy. Na toto obdržela organizace dotaci od zřizovatele.

Rizika zajištění financování organizace

V roce 2015 se opět opakovala situace, že nebylo možno pokrýt platy a OON dotací na přímé výdaje na vzdělávání poskytovanou MŠMT. Pro zachování současné vysoké kvality

poskytovaného předškolního vzdělávání, je třeba dorovnávat chybějící prostředky z příspěvků na provoz a školného.

Přílohy:

- Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2015
- Skutečné věcné čerpání IF v r. 2015
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015



MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, HABÁNSKÁ 82, OKRES BŘECLAV

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2015

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	3 427 546	2 394 539	1 033 007	975 333
A.	<i>Stálá aktiva</i>	-	2	2 777 592	2 394 539	383 053	356 956
A.I.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	-	3	7 300	7 300	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	7 300	7 300	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	0	0	0	0
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	0	0	0	0
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11	0	0	0	0
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12	0	0	0	0
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13	0	0	0	0
A.II.	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	-	14	2 770 292	2 387 239	383 053	356 956
A.II.1.	Pozemky	031	15	0	0	0	0
A.II.2.	Kulturní předměty	032	16	45 000	0	45 000	0
A.II.3.	Stavby	021	17	371 245	66 719	304 526	316 241
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	132 021	98 494	33 527	40 715
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 222 026	2 222 026	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21	0	0	0	0
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	0	0	0	0
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23	0	0	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25	0	0	0	0
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	26	0	0	0	0
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27	0	0	0	0
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	32	0	0	0	0
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	33	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	34	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	35	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	36	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	37	0	0	0	0
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	38	0	0	0	0
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	39	649 954	0	649 954	618 377
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	40	31 250	0	31 250	23 630
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	41	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	42	31 250	0	31 250	23 630
B.I.3.	Materiál na cestě	119	43	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	44	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	45	0	0	0	0
B.I.6.	Výrobky	123	46	0	0	0	0
B.I.7.	Pořízení zboží	131	47	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	48	0	0	0	0
B.I.9.	Zboží na cestě	138	49	0	0	0	0
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	50	0	0	0	0
B.II.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	51	81 579	0	81 579	82 499
B.II.1.	Odeběratelé	311	52	0	0	0	0
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53	23 400	0	23 400	24 370
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54	7 200	0	7 200	8 881

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	55	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	56	0	0	0	0
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	57	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	58	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	59	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	60	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61	0	0	0	0
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	62	0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	63	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	64	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	65	0	0	0	0
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	66	0	0	0	0
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	67	0	0	0	0
B.II.29.	Náklady příštích období	381	68	15 687	0	15 687	15 687
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	69	0	0	0	0
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	70	32 132	0	32 132	33 560
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71	3 160	0	3 160	1
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	-	72	537 125	0	537 125	512 248
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	73	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	74	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	75	0	0	0	0
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	76	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	77	0	0	0	0
B.III.9.	Běžný účet	241	78	471 205	0	471 205	484 935
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	79	2 269	0	2 269	41
B.III.15.	Ceniny	263	80	52	0	52	78
B.III.16.	Peníze na cestě	262	81	0	0	0	0
B.III.17.	Pokladna	261	82	63 600	0	63 600	27 195

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	1 033 007	975 333
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	534 136	534 182
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	396 373	356 956
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	228 008	195 251
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	155 045	161 705
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	0	0
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	0	0
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	13 320	0
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	145 727	175 171
C.II.1.	Fond odměn	411	11	0	30 271
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12	1 921	2 073
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13	94 902	92 846
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14	0	0
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	15	48 904	49 981
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	16	-7 964	2 055
C.III.1.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-	17	-7 964	2 055
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18	0	0
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19	0	0
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	20	498 871	441 150
D.I.	<i>Rezervy</i>	-	21	0	0
D.I.1.	Rezervy	441	22	0	0
D.II.	<i>Dlouhodobé závazky</i>	-	23	0	0
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	24	0	0
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	25	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	27	0	0
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28	0	0
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	29	0	0
D.III.	<i>Krátkodobé závazky</i>	-	30	498 871	441 150
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	31	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	32	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	33	37 811	12 745
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34	90 707	46 160
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	35	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.10.	Zaměstnanci	331	36	203 888	206 242
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37	0	0
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	38	80 011	81 320
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	39	34 364	34 996
D.III.14.	Důchodové spoření	338	40	1 036	818
D.III.15.	Daň z příjmů	341	41	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42	21 139	22 554
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	43	0	0
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	44	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	45	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	46	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	47	0	0
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	48	0	0
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	49	2 946	3 333
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	50	0	0
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	51	25 907	26 371
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52	1 061	6 611



MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, HABÁNSKÁ 82, OKRES BŘECLAV

Výkaz zisku a ztráty

Období: 31. 12. 2015

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	5 524 564	0	5 459 658	15 093
A.I.	Náklady z činnosti	-	2	5 524 564	0	5 459 658	15 093
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3	578 859	0	701 192	7 992
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4	289 612	0	272 184	2 573
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0	0	0	0
A.I.4.	Prodané zboží	504	6	0	0	0	0
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0	0	0	0
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0	0	0	0
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0	0	0	0
A.I.8.	Opravy a udržování	511	10	60 855	0	178 961	0
A.I.9.	Cestovné	512	11	2 508	0	2 437	0
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	0	0	0	0
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0	0	0	0
A.I.12.	Ostatní služby	518	14	259 169	0	218 934	0
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	3 076 828	0	2 848 655	3 354
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	1 032 986	0	957 587	1 141
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	12 661	0	11 834	0
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	29 592	0	27 543	34
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	0	0	0	0
A.I.18.	Daň silniční	531	20	0	0	0	0
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	21	0	0	0	0
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	22	0	0	0	0
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0	0	0	0
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0	0	0	0
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	25	0	0	0	0
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0	0	0	0
A.I.26.	Manka a škody	547	27	0	0	0	0
A.I.27.	Tvorba fondů	548	28	0	0	0	0
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	18 903	0	23 044	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0	0	0	0
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0	0	0	0
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0	0	0	0
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33	0	0	0	0
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	34	0	0	0	0
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	35	0	0	0	0
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	146 274	0	171 688	0
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37	16 316	0	45 600	0
A.II.	<i>Finanční náklady</i>	-	38	0	0	0	0
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0	0	0	0
A.II.2.	Úroky	562	40	0	0	0	0
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0	0	0	0
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	42	0	0	0	0
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	43	0	0	0	0
A.III.	<i>Náklady na transfery</i>	-	44	0	0	0	0
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	45	0	0	0	0
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0	0	0	0
A.V.	<i>Daň z příjmů</i>	-	47	0	0	0	0
A.V.1.	Daň z příjmů	591	48	0	0	0	0
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	49	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	5 516 601	0	5 461 371	15 435
B.I.	<i>Výnosy z činnosti</i>	-	2	801 902	0	736 248	15 435
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3	2 415	0	1 775	0
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	502 616	0	417 944	15 435
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	0	0	0	0
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0	0	0	0
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7	264 200	0	266 800	0
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0	0	0	0
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0	0	0	0
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0	0	0	0
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0	0	0	0
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0	0	0	0
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0	0	0	0
B.I.16.	Čerpání fondů	648	15	32 671	0	49 729	0
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	0	0	0	0
<i>B.II.</i>	<i>Finanční výnosy</i>	-	17	1 020	0	1 020	0
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0	0	0	0
B.II.2.	Úroky	662	19	0	0	0	0
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0	0	0	0
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0	0	0	0
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	1 020	0	1 020	0
<i>B.IV.</i>	<i>Výnosy z transferů</i>	-	23	4 713 679	0	4 724 103	0
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0	0	0	0
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	4 713 679	0	4 724 103	0
<i>C.</i>	<i>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</i>	-	26	0	0	0	0
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	-7 964	0	1 713	342
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	-7 964	0	1 713	342

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změně metod.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

A.4. INFORMACE PODLE § 7 Odst. 5 ZÁKONA O STAVU ÚČTŮ V KNIZE PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ;

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1023977.13	967154.83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7813.00	7813.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1016164.13	959341.83
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00

6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		14415299,40	14415299,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14415299,40	14415299,40
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00

4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-13391322.27	-13448144.57

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

A.5. INFORMACE PODLE § 18 ODST. 1 PÍSM. C) ZÁKONA

Číslo položky	Název položky	Období běžné	Období minulé
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	81320,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0,00	34996,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona	
Nemáme	
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona	
Nemáme	
A.8. Informace podle § 66 odst. 6	
Nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele.	
A.9. Informace podle § 66 odst. 8	
Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.	

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

Číslo položky	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

Číslo položky	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6660,00	6660,00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

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		

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

E.1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM ROZVAHY

Doplňující informace k položkám rozvahy	K položce	Částka
Vratka nespotřebovaných prostředků z dotace ÚZ 33052.	D.III.32.	0,47

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)
E.2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	K položce	Částka
JMK - dotace ÚZ 33353 - 3 809 000Kč, ÚZ 33052 - 80 801,53Kč, ÚZ 33061 - 19 217 Kč, město - příspěvek na provoz 798 000 Kč, výnos z čas.rozlišení IT 6 660 Kč.	B.IV.2.	4713678.53

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

Položka	Běžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	2072.85
A.II. Tvorba fondu	29592.41
1. Základní příděl	29592.41
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III. Čerpání fondu	29744.00
1. Půjčky na bytové účely	0.00
2. Stravování	7344.00
3. Rekreační	0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport	2600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	19800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV. Konečný stav fondu	1921.26

REZERVNÍ FOND
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

Položka	Běžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	92846.49
D.II. Tvorba fondu	4455.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření	2055.06
2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4. Peněžní dary - účelové	0.00
5. Peněžní dary - neúčelové	2400.00
6. Ostatní tvorba	0.00
D.III. Čerpání fondu	2400.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2. Úhrada sankcí	0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00

5. Ostatní čerpání	2400,00
D.IV. Konečný stav fondu	94901,55

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

INVESTIČNÍ FOND

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Položka	Běžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	49981,00
F.II. Tvorba fondu	-1077,00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	-1077,00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Financování investičních výdajů	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	48904,00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

G. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE „A.II.3. STAVBY" VÝKAZU ROZVAHY

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	371245,00	66719,00	304526,00	316241,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	371245,00	66719,00	304526,00	316241,00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

H. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE „A.II.1. POZEMKY" VÝKAZU ROZVAHY

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

I. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE "A.II.4. NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU"

VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka	Období běžné	Období minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

J. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE "B.II.4. VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU"
VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka	Období běžné	Období minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

(V KČ S PŘESNOSTÍ NA DVĚ DESETINNÁ MÍSTA)

K1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POSKYTNUTÝM GARANCÍM JEDNORÁZOVÝM

K2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POSKYTNUTÝM GARANCÍM OSTATNÍM