

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :72053682
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Kultura Žďár, Žďár nad Sáz 5745

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			5.828.202,34	493.270,00	5.334.932,34	4.708.075,12
A. STÁLÁ AKTIVA			870.155,04	493.270,00	376.885,04	171.693,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	870.155,04	493.270,00	376.885,04	171.693,10
2.	Kulturní předměty	032	97.910,90		97.910,90	97.910,90
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	772.244,14	493.270,00	278.974,14	73.782,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			4.958.047,30		4.958.047,30	4.536.382,02
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		560.384,91		560.384,91	772.418,26
1.	Odebíratelé	311	137.832,00		137.832,00	321.305,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79.820,00		79.820,00	117.695,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	40.600,00		40.600,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	38.840,30		38.840,30	36.829,04
30.	Příjmy příštích období	385	263.292,61		263.292,61	296.588,72
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		4.397.662,39		4.397.662,39	3.763.963,76
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	4.363.769,08		4.363.769,08	3.726.109,29
10.	Běžný účet FKSP	243	11.818,31		11.818,31	13.024,47
15.	Ceniny	263	494,00		494,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21.581,00		21.581,00	24.830,00
<hr/>						
Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****			Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:01		VRCGURUA 10012014	
Zpracoval: zak					Strana: 3	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2		
<hr/>						
PASIVA CELKEM			5.334.932,34	4.708.075,12		
<hr/>						
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.563.472,49	3.168.799,97		
<hr/>						
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2.695.999,14	2.634.150,64		
1.	Jmění účetní jednotky	401	2.695.999,14	2.634.150,64		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408				
<hr/>						
II. Fondy účetní jednotky			509.689,65	180.839,11		

1. Fond odměn	411	132.625,78	4.125,78
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13.218,53	14.829,71
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	211.301,34	57.491,12
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	152.544,00	104.392,50

III. Výsledek hospodaření		357.783,70	353.810,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	357.783,70	353.810,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. CIZÍ ZDROJE		1.771.459,85	1.539.275,15

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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky		1.771.459,85	1.539.275,15
1 Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	221.312,90	132.707,25
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	306.773,74	347.793,37
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	212.025,00	172.054,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	59.855,00	56.557,00
13. Zdravotní pojištění	337	25.655,00	24.239,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	30.000,00	30.000,00
16. Jiné přímé daně	342	15.266,00	15.562,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	81.821,00	199.621,00
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	262.805,10	271.544,93

Licence:DO7V

***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****

VRCGURUA 10012014

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:01

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
36.	Výnosy příštích období	384	501.175,00	243.936,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	50.746,11	37.200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4.025,00	8.060,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:01

Tel.:

Tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2014

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

I Č O :72053682
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Kultura Žďár, Žďár nad Sáz 5745

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			7.147.137,53	4.875.951,87	7.521.877,96	5.728.540,45
I. Náklady z činnosti			7.139.957,28	4.850.261,02	7.458.521,96	5.723.352,45
1.	Spotřeba materiálu	501	178.795,14	209.869,78	103.215,60	166.092,33
2.	Spotřeba energie	502	177.437,72	1.317.668,25	237.009,74	1.934.753,20
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	27.280,68	95.861,05	77.798,31	322.243,84
9.	Cestovné	512	5.317,00	76,00	7.209,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513		286,00	2.454,85	914,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4.571.216,26	1.336.959,10	5.051.116,52	1.220.101,27
13.	Mzdové náklady	521	1.526.048,56	1.156.377,44	1.154.574,90	1.383.597,10
14.	Zákonné sociální pojištění	524	446.541,50	351.436,50	367.304,25	411.008,75
15.	Jiné sociální pojištění	525	1.485,68	5.117,32		7.101,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	56.397,88	50.214,94	47.324,64	59.077,47
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	3.000,00	2.400,00	3.492,00	1.226,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1.720,00		271.650,63	18.920,30
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			727,98	613,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				960,00
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	42.139,50	6.012,00		51.486,00
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		46.953,50		57.916,50
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	63.663,11	238.362,75	24.047,60	22.183,48
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	38.914,25	32.666,39	110.595,94	65.158,21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			7.180,25	3.998,00	6.496,00	5.188,00
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	7.180,25	3.998,00	6.496,00	5.188,00	

III. Náklady na transfery						
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					

V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů	591		21.692,85	56.860,00		
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		21.692,85	56.860,00		

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUVUA 10012014						
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:02 Strana: 3						
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

B. VÝNOSY CELKEM			7.295.991,05	5.084.882,05	7.958.048,77	5.646.179,86

I. Výnosy z činnosti			4.364.705,40	4.816.304,48	4.989.482,31	5.632.057,47

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602	4.266348,62		881.448,96	4.603.772,00	177.661,01
3. Výnosy z pronájmu	603	10.083,00		3.900.817,22	10.574,30	4.134.553,18
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			652,89		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
16. Čerpání fondů	648	88.225,00		33.275,00	177.725,00	225.275,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		48,78	110,41	197.411,01	1.094.568,28

II. Finanční výnosy			0,65	77,57	48,46	122,39

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662		0,65	77,57	48,46	122,39
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6. Ostatní finanční výnosy	669					

IV. Výnosy z transferů			2.931.285,00	268.500,00	2.968.518,00	14.000,00

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2.931.285,00		268.500,00	2.968.518,00	14.000,00

C. Výsledek hospodaření						

1. Výsledek hospodaření před zdaněním			148.853,52	230.623,03	493.030,81	82.360,59-
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			148.853,52	208.930,18	436.170,81	82.360,59-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Tel.:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Tel.:

Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:02

PŘÍLOHA za období : 12/2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :72053682
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Kultura Žďár, Žďár nad Sáz 5745

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

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by měla být přerušena její činnost.

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

Obsahové vymezení položek je v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.

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

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., platnými účetními standardy a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace pro rok 2014. O zásobách neúčtuje. Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou (cena přízení, vedlejší náklady související s pořízením majetku). Je nastaveno rovnoměrné odpisování majetku.

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 2

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		537.387,06	537.751,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	537.387,06	537.751,41
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			72.594,00
1.	Vyřazené pohledávky	911		72.594,00
2.	Vyřazené závazky	912		
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.	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		
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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.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 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 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

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 3

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
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
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	537.387,06	610.345,41

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 4

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	59.855,00	56.557,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	25.655,00	24.239,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 5

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

Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by doplnily informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.

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

Nevyskytly se žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V účetní závěrce k 30.9.2014 se nevyskytl žádný případ převodu nemovitostí, tedy ani podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 6

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

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 7

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

Licence:DO7V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 8

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

Licence:D07V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 9

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	14.829,71
A.II. Tvorba fondu	23.468,82
1. Základní přiděl	23.468,82
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	25.080,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	9.380,00
3. Rekreaace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3.750,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	11.950,00
A.IV. Konečný stav fondu	13.218,53

Licence:D07V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 10

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

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	57.491,12
D.II. Tvorba fondu	203.810,22
1. Zlepšený výsledek hospodaření	153.810,22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	50.000,00
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	50.000,00
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 50.000,00

D.IV. Konečný stav fondu 211.301,34

Licence:D07V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 11

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

Položka
Číslo Název Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 104.392,50

F.II. Tvorba fondu 48.151,50

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 48.151,50
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

F.III. Čerpání fondu

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

F.IV. Konečný stav fondu 152.544,00

Licence:D07V ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** VRCGUPXA 05032014
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2015 14:30:03 Strana: 12

G. Stavby

Číslo Období běžné Období běžné Období běžné
položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Pozemky

Číslo Období běžné Období běžné Období běžné
položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

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. Doplnující 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. Doplnující 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. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- | | |
|-------------|---|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****