

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **72053682**

Název: **Kultura Ždár, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 261 346,53</b>	<b>2 020 091,36</b>	<b>6 241 255,17</b>	<b>5 334 932,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 340 018,40</b>	<b>2 020 091,36</b>	<b>319 927,04</b>	<b>376 885,04</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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 určen k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 340 018,40</b>	<b>2 020 091,36</b>	<b>319 927,04</b>	<b>376 885,04</b>
1.	Pozemky	031				
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	550 228,00	222 016,14	278 974,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 469 863,36	1 469 863,36		
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471
7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475

<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>5 921 328,13</b>	<b>5 921 328,13</b>	<b>4 958 047,30</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111
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

#### II. Krátkodobé pohledávky

		<b>608 020,79</b>	<b>608 020,79</b>	<b>560 384,91</b>
1. Odeběratelé	311	155 035,00	155 035,00	137 832,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 100,00	83 100,00	79 820,00
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	40 600,00

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			
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29. Náklady příštích období	381	67 997,85	67 997,85	38 840,30
30. Příjmy příštích období	385	261 287,94	261 287,94	263 292,61
31. Dohadné účty aktivní	388			
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 313 307,34</b>	<b>5 313 307,34</b>	<b>4 397 662,39</b>
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	5 125 463,71	5 125 463,71	4 363 769,08
10. Běžný účet FKSP	243	8 222,63	8 222,63	11 818,31
15. Ceniny	263	160,00	160,00	494,00
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	179 461,00	179 461,00	21 581,00
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>6 241 255,17</b>	<b>5 334 932,34</b>	
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>3 752 840,56</b>	<b>3 563 472,49</b>	
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 639 041,14</b>	<b>2 695 999,14</b>	
1. Jmění účetní jednotky	401	2 639 041,14	2 695 999,14	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4. Kurzové rozdíly	405			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>829 792,23</b>	<b>509 689,65</b>
1. Fond odměn	411	242 625,78	132 625,78
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 579,41	13 218,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	369 085,04	211 301,34
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	209 502,00	152 544,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>284 007,19</b>	<b>357 783,70</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		284 007,19	357 783,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 488 414,61</b>	<b>1 771 459,85</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 488 414,61</b>	<b>1 771 459,85</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	563 571,61	221 312,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	301 961,26	306 773,74
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	242 531,00	212 025,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	72 693,00	59 855,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 252,00	25 655,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	10 480,00	30 000,00

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	22 314,00	15 266,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	176 724,00	81 821,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	274 152,93	262 805,10
35. Výnosy příštích období	384	753 317,12	501 175,00
36. Dohadné účty pasivní	389	37 124,69	50 746,11
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 293,00	4 025,00

*\* Konec sestavy \**

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **72053682**

Název: **Kultura Ždár, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

<b>A. Náklady celkem</b>			<b>10 250 246,48</b>	<b>5 614 323,71</b>	<b>7 147 137,53</b>	<b>4 875 951,87</b>
--------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>10 242 597,82</b>	<b>5 622 609,71</b>	<b>7 139 957,28</b>	<b>4 850 261,02</b>
1. Spotřeba materiálu	501	393 007,31	803 475,09	178 795,14	209 869,78	
2. Spotřeba energie	502	508 209,26	1 331 272,24	177 437,72	1 317 668,25	
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	13 625,57	309 854,78	27 280,68	95 861,05	
9. Cestovné	512	9 060,00	393,00	5 317,00	76,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	721,00			286,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518	6 415 705,30	1 244 703,92	4 571 216,26	1 336 959,10	
13. Mzdové náklady	521	1 957 192,84	1 311 516,16	1 526 048,56	1 156 377,44	
14. Zákonné sociální pojištění	524	534 132,51	382 441,49	446 541,50	351 436,50	
15. Jiné sociální pojištění	525	3 774,50	3 774,50	1 485,68	5 117,32	
16. Zákonné sociální náklady	527	67 896,82	56 165,06	56 397,88	50 214,94	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531	3 000,00	2 400,00	3 000,00	2 400,00	
19. Daň z nemovitostí	532					

20. Jiné daně a poplatky	538	1 720,00		1 720,00	
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	46 812,00	10 146,00	42 139,50	6 012,00
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		3 219,00		46 953,50
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	226 759,95	126 226,58	63 663,11	238 362,75
36. Ostatní náklady z činnosti	549	60 980,76	37 021,89	38 914,25	32 666,39
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>312,66</b>		<b>7 180,25</b>	<b>3 998,00</b>
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563	312,66			
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569			7 180,25	3 998,00
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>		<b>7 336,00</b>	<b>8 286,00-</b>		<b>21 692,85</b>
1. Daň z příjmů	591	7 336,00	8 286,00-		21 692,85
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>10 445 524,31</b>	<b>5 703 053,07</b>	<b>7 295 991,05</b>	<b>5 084 882,05</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>7 165 051,31</b>	<b>4 978 053,07</b>	<b>4 364 705,40</b>	<b>4 816 304,48</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				

2. Výnosy z prodeje služeb	602	7 052 827,88	961 575,57	4 266 348,62	881 448,96
3. Výnosy z pronájmu	603	9 420,96	3 972 343,16	10 083,00	3 900 817,22
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	6 683,92			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	95 300,00	43 700,00	88 225,00	33 275,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	818,55	434,34	48,78	110,41

## II. Finanční výnosy

0,65

77,57

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

## IV. Výnosy z transferů

3 280 473,00

725 000,00

2 931 285,00

268 500,00

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 280 473,00	725 000,00	2 931 285,00	268 500,00

## C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním		202 613,83	80 443,36	148 853,52	230 623,03
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 277,83	88 729,36	148 853,52	208 930,18

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **72053682**

Název: **Kultura Ždár, příspěvková organizace**

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

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

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

## 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>568 707,41</b>	<b>537 387,06</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	568 707,41	537 387,06
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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. 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 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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985
12. 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	568 707,41	537 387,06

**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
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		25 655,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona****A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona****A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D.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/m<sup>2</sup>****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. Doplnující informace k položkám rozvahy**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>13 218,53</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>26 315,88</b>
	1. Základní příděl		26 315,88

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

<b>A.III. Čerpání fondu</b>	<b>30 955,00</b>
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	11 045,00
3. Rekreace	
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	19 910,00
<b>A.IV. Konečný stav fondu</b>	<b>8 579,41</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>211 301,34</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>206 783,70</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		157 783,70
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		49 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>49 000,00</b>
	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		49 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>369 085,04</b>

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

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>		
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>152 544,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>56 958,00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56 958,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	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		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>209 502,00</b>

**G. Stavby**

		<i>ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>		
<i>Číslo</i>	<i>Název položky</i>	<i>BĚŽNÉ</i>		<i>MINULÉ</i>
<i>položky</i>	<i>Název položky</i>	<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>

**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**

		<i>ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>		
<i>Číslo</i>	<i>Název položky</i>	<i>BĚŽNÉ</i>		<i>MINULÉ</i>

položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>			
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

### J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

### K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

**K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním**

#### Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce Poznámka

- 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 jedn
- 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 o
- 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 jedn



- 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 c*
- 5 *Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu sm*
- 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 vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté ga*
- 8 *Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.*
- 9 *Souhm 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 směnec), 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, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a na*
- 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 \**

















otka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

obchodní firma.

otka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

*obchodní firma.*

*ěny), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.*

*rance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.*

*kládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.*