

# ROZVAHA

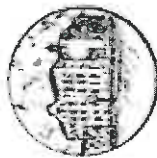
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hálkova 591  
obec Humpolec  
PSČ, pošta 39601

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70504539  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Město Humpolec

## Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání 6-15letých žáků  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 565 536 520  
fax  
e-mail halkova@zshumpolec.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola Humpolec,  
Hálkova 591, okres Pelhřimov  
IČO: 70504539

## Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Maršálová  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Jůzl  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2020, 7h20m54s

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>					
			132 375 808,35	41 781 021,44	90 594 786,91
					75 052 279,28
<b>A. Stálá aktiva</b>					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		121 716 341,13	41 781 021,44	79 935 319,69
			593 277,65	593 277,65	68 782 394,36
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	593 277,65	593 277,65	
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		121 123 063,48	41 187 743,79	79 935 319,69
			2 943 155,40		2 943 155,40
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	89 437 955,85	15 319 482,30	74 118 473,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 440 947,64	4 155 113,90	2 285 833,74
5.	Péstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 713 147,59	21 713 147,59	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	587 857,00		587 857,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
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			10 659 467,22	10 659 467,22	6 269 884,92
I. Zásoby			153 839,38	153 839,38	187 771,55
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			660 248,27	660 248,27	246 548,99
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 158,00	17 158,00	20 508,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	238 685,94	238 685,94	162 702,49
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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	104 725,00	104 725,00	104 725,00

03.02.2020 7h20m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	15 866,50	15 866,50	29 837,50
31.	Příjmy příštích období	385	3 259,83	3 259,83	
32.	Dohadné účty aktivní	388	262 556,00	262 556,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 997,00	2 997,00	3 501,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 845 379,57	9 845 379,57	5 835 564,38
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	9 683 619,01	9 683 619,01	5 552 484,79
10.	Běžný účet FKSP	243	136 157,56	136 157,56	237 059,59
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	25 603,00	25 603,00	46 020,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			90 594 786,91	75 052 279,28
C.	Vlastní kapitál		80 679 205,84	70 590 180,25
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		76 876 859,52	68 709 764,20
1.	Jmenní účetní jednotky	401	76 730 159,52	68 661 943,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	146 700,00	47 821,00
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		3 716 764,65	1 851 470,44
1.	Fond odměn	411	253 537,00	230 387,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	259 454,56	300 626,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	204 130,90	198 335,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 343 225,90	214 341,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 656 416,29	907 780,56
III.	Výsledek hospodaření		85 581,67	28 945,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 581,67	28 945,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 915 581,07	4 462 099,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 322 291,00	
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	1 322 291,00	
III.	Krátkodobé závazky		8 593 290,07	4 462 099,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 124 366,19	246 401,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	534 556,98	587 444,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 647 473,00	1 921 808,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 095 495,00	810 026,00
13.	Zdravotní pojištění	337	472 523,00	347 827,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	51 850,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	487 511,00	303 675,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	921 574,00	2 650,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	31 051,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 344,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	165 645,90	184 338,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	28 400,00	24 930,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 500,00	30 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 000,00
* Konec sestavy *				

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

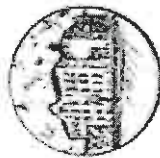
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

Hálkova 591  
Humpolec  
39601

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo  
právní forma  
zřizovatel

70504539  
příspěvková organizace  
Město Humpolec

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

vzdělávání 6-15letých žáků

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

565 536 520  
  
halkova@zshumpolec.cz

## Razítko účetní jednotky

Základní škola Humpolec,  
Hálkova 591, okres Pelhřimov  
IČO: 70504539

## Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Maršálová  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Jůzl  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2020, 7h21m46s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Náklady celkem</b>		<b>57 824 834,49</b>	<b>1 217 455,00</b>	<b>47 941 848,11</b>	<b>1 450 818,00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>57 772 984,49</b>	<b>1 217 455,00</b>	<b>47 941 848,11</b>	<b>1 450 818,00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	4 628 419,37	437 912,00	3 979 027,69	687 996,80
2.	Spotřeba energie	502	1 892 232,20	69 873,00	1 623 279,58	87 689,00
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	1 436 414,83	17 031,00	1 259 917,35	31 226,60
9.	Cestovné	512	132 462,00		119 133,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 631 840,39	14 335,00	1 668 436,86	14 408,40
13.	Mzdové náklady	521	33 503 125,00	436 192,00	27 213 262,00	407 791,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 201 783,00	147 726,00	9 146 130,00	137 529,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	132 574,00		111 533,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 167 751,00	8 724,00	580 453,38	8 156,00
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 jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	49 925,00		214 881,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 109 617,60	24 574,00	1 096 847,80	25 220,20
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	870 516,16	9 520,00	427 128,75	19 218,00

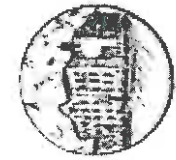


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	465 323,94	51 568,00	501 817,70	31 583,00
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<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>						
1.	Daň z příjmů	591	51 850,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	51 850,00			
<b>B. Výnosy celkem</b>			57 790 770,20	1 337 100,96	47 924 602,50	1 497 009,22
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4 876 042,97	1 337 100,96	4 152 245,00	1 497 009,22
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 743 076,00	1 229 395,00	3 650 400,00	1 376 828,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		107 705,96		120 181,22
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	49 931,00		214 889,00	
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	255 156,00		170 339,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	827 879,97		116 617,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			3 259,83			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 259,83			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>52 911 467,40</b>		<b>43 772 357,50</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	52 911 467,40		43 772 357,50	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 785,71	119 645,96	17 245,61-	46 191,22
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 064,29-	119 645,96	17 245,61-	46 191,22

85.581,12  
\* Konec sestavy \*

# PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70504539

Název:

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hálkova 591  
obec Humpolec  
PSČ, pošta 39601

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70504539  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Město Humpolec

## Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání 6-15letých žáků  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 565 536 520  
fax  
e-mail halkova@zshumpolec.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola Humpolec,  
Hálkova 591, okres Pelhřimov  
IČO: 70504539

## Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Maršálová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2020, 7h23m 1s

## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Jůzl

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání. Nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Změny v uspořádání rozvahy a VZV vlivem změny předpisů především č. 410/2009Sb. s účinností od 1.1.2013, zejména časového rozpouštění tranferů 403/672

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

Rada Města schválila vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9, odst. 3, písmeno c, zákona 863/1991 Sb. O účetnictví v platném znění. Provádíme odepisování na základě odepisového plánu schváleného zřizovatelem ( odpisujeme od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání). Pro potřeby sestavení a zpracování odpisových plánů hmotného majetku vycházíme ze stanovených pravidel zřizovatelem ve vztahu na doporučené doby používání hmotného majetku v letech pro jednotlivé účetní odpisové skupiny. I. -VI. dle přílohy č.1 ČÚS 708. U nově pořízených věcí postupujeme takto: počítačová technika 4 roky, zařízení školní jídelny, UP - 8-15let, zařízení ústředního vytápění - 30 let, konstrukce hřiště a stavby malého rozsahu - 50 let, budovy - 100 let. Pořízení zásob: nákup potravin ve školní jídelně - způsob A, zásoby školy( xerox, tonery ) - způsob B. Doplňková činnost - stravování žáků, pronájem Tv. Pro realizaci - živnostenský list a zápis v obchodním rejstříku. Výkony doplňkové činnosti jsou oceněny na základě kalkulace. Výnosy a náklady sledujeme odděleně.

**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>			
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
	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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
	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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
	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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**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
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního 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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			<b>458 940,91</b>	<b>429 880,91</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	458 940,91	429 880,91
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	458 940,91	429 880,91

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

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 25.4.2001, spisová značka Pr 27/2 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Organizace vykazuje nemovitý majetek na účtech 021 a pozemky na účtě 031 v hodnotě 77061628,95. Vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 15.5.2000.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8****B.3. Informace podle § 68 odst. 3**



**C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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	104 725,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 846,00	3 502,00

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

0.00 Netyká se

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

0.00

**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**

K položce	Doplnující informace	Částka
346	346-nárok na příspěvek z ÚP	15 000,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
672	dotace zřizovatel 672/530 , dotace KU 672/540, 672/520, šablony II 165631, časové rozpouštění dotací na inv.majetek z transferu EU672/750 ÚP 672/550, dotace plavání 672/517, potravinová pomoc dotace od jiných subjektů 672/970	52 911 467,40

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		300 626,59
A.II.	Tvorba fondu		669 935,00
	1. Základní příspěvek		669 935,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pojištěnému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		711 107,03
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		152 751,00
	3. Rekreace		187 105,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		117 971,03
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		253 280,00
A.IV.	Konečný stav fondu		259 454,56

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

Číslo		Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			412 676,29	
D.II.	Tvorba fondu			1 364 174,51	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření			5 795,61	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			1 316 174,90	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv				
	4. Peněžní dary - účelové				
	5. Peněžní dary - neúčelové			42 204,00	
	6. Ostatní tvorba				
D.III.	Čerpání fondu			229 494,00	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření				
	2. Úhrada sankcí				
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele				
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
	5. Ostatní čerpání			229 494,00	
D.IV.	Konečný stav fondu			1 547 356,80	



## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		907 780,56
F.II.	Tvorba fondu		11 949 270,59
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 128 345,60
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		10 820 924,99
	3. Investiční dotace ze stálých fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		11 200 634,86
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		10 116 648,82
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		873 986,04
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		210 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 656 416,29
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	89 437 955,85	15 319 482,30	74 118 473,55	63 608 026,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	76 320 143,16	11 090 077,30	65 230 065,86	54 491 450,37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	6 397 537,50	1 403 760,00	4 993 777,50	5 065 093,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 720 275,19	2 825 645,00	3 894 630,19	4 051 482,19

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	2 943 155,40		2 943 155,40	2 943 155,40
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 601 500,00		1 601 500,00	1 601 500,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 341 655,40		1 341 655,40	1 341 655,40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

**I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou**

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

**J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

\* Konec sestavy \*