

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

IČO : 75015692

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>11.563.123,64</b>	<b>8.548.730,88</b>	<b>3.014.392,76</b>	<b>2.514.447,80</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8.738.499,08</b>	<b>8.548.730,88</b>	<b>189.768,20</b>	<b>208.404,20</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>277.532,—</b>	<b>277.532,—</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	<b>277.532,—</b>	<b>277.532,—</b>		
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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>8.460.967,08</b>	<b>8.271.198,88</b>	<b>189.768,20</b>	<b>208.404,20</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	<b>192.107,20</b>	<b>73.949,—</b>	<b>118.158,20</b>	<b>127.758,20</b>
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	<b>2.005.441,—</b>	<b>1.933.831,—</b>	<b>71.610,—</b>	<b>80.646,—</b>
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	<b>6.263.418,88</b>	<b>6.263.418,88</b>		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2.824.624,56</b>		<b>2.824.624,56</b>	<b>2.306.043,60</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>25.975,43</b>		<b>25.975,43</b>	<b>19.760,14</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	<b>25.975,43</b>		<b>25.975,43</b>	<b>19.760,14</b>
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				
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>205.586,—</b>		<b>205.586,—</b>	<b>211.483,50</b>
1.	Odběratelé	311	<b>1.888,—</b>		<b>1.888,—</b>	<b>1.440,—</b>
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	<b>176.160,—</b>		<b>176.160,—</b>	<b>189.240,—</b>
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	<b>27.538,—</b>		<b>27.538,—</b>	<b>20.803,50</b>
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2.593.063,13</b>		<b>2.593.063,13</b>	<b>2.074.799,96</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	<b>2.466.842,28</b>		<b>2.466.842,28</b>	<b>1.974.211,79</b>
10.	Běžný účet FKSP	243	<b>109.341,85</b>		<b>109.341,85</b>	<b>90.174,17</b>
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	<b>16.879,—</b>		<b>16.879,—</b>	<b>10.414,—</b>

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3.014.392,76</b>	<b>2.514.447,80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1.269.249,84</b>	<b>1.157.152,90</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>189.768,20</b>	<b>208.404,20</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	<b>189.768,20</b>	<b>208.404,20</b>
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 předcházejících účetních období	408		
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>932.520,86</b>	<b>845.679,58</b>
1.	Fond odměn	411	<b>60.000,—</b>	<b>60.000,—</b>
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	<b>126.292,29</b>	<b>101.810,13</b>
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	<b>675.551,42</b>	<b>613.192,30</b>
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	<b>68.428,15</b>	<b>68.428,15</b>
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	<b>2.249,—</b>	<b>2.249,—</b>
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>146.960,78</b>	<b>103.069,12</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	<b>146.960,78</b>	<b>103.069,12</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1.745.142,92</b>	<b>1.357.294,90</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	472		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1.745.142,92</b>	<b>1.357.294,90</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	<b>112.786,20</b>	<b>42.473,20</b>
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	<b>87.248,—</b>	<b>70.072,—</b>
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	<b>792.359,—</b>	<b>621.656,—</b>
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	<b>317.556,—</b>	<b>245.227,—</b>
13.	Zdravotní pojištění	337	<b>136.102,—</b>	<b>105.104,—</b>
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	<b>117.897,—</b>	<b>83.522,—</b>
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	<b>176.160,—</b>	<b>189.240,—</b>
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	<b>5.034,72</b>	<b>0,70</b>

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
Okamžik sestavení :		Telefon : <b>495483418</b>	
<b>2017-02-05 13:00:49</b>		E-Mail : <b>zs.hlusice@tiscali.cz</b>	

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>14.959.457,03</b>	<b>255.833,21</b>	<b>13.029.347,43</b>	<b>268.796,60</b>
<b>A.I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>14.959.457,03</b>	<b>255.833,21</b>	<b>13.029.347,43</b>	<b>268.796,60</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	1.197.639,74	139.786,21	1.116.446,41	137.343,60
2.	Spotřeba energie	502	697.145,—	20.315,—	738.588,—	23.989,—
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	120.518,60	836,—	186.247,70	2.883,—
9.	Cestovné	512	15.057,—	242,—	14.198,—	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	355.981,94	3.644,—	349.748,16	5.924,—
13.	Mzdové náklady	521	8.909.821,—	73.100,—	7.511.649,—	76.680,—
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2.996.814,—	17.651,—	2.513.838,—	18.007,—
15.	Jiné sociální pojištění	525	55.449,—	259,—	29.840,—	213,—
16.	Zákonné sociální náklady	527	192.029,75		128.032,29	541,—
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			1.000,—	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18.636,—		18.636,—	
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	390.632,—		398.363,87	3.216,—
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9.733,—		22.760,—	
<b>A.II.</b>	<b>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>A.III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybran.ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran.místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A.V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>15.058.856,02</b>	<b>303.395,—</b>	<b>13.091.823,15</b>	<b>309.390,—</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1.114.110,—</b>	<b>303.395,—</b>	<b>1.127.446,97</b>	<b>309.390,—</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	<b>1.056.901,—</b>	<b>303.395,—</b>	<b>986.442,—</b>	<b>309.390,—</b>
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	<b>57.209,—</b>		<b>141.004,87</b>	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			<b>0,10</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>230,02</b>		<b>196,18</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	<b>230,02</b>		<b>196,18</b>	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>B.IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>13.944.516,—</b>		<b>11.964.180,—</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	<b>13.944.516,—</b>		<b>11.964.180,—</b>	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	-	<b>99.398,99</b>	<b>47.561,79</b>	<b>62.475,72</b>	<b>40.593,40</b>
2.	<b>Výsledek hospodaření běžného účet.období</b>	-	<b>99.398,99</b>	<b>47.561,79</b>	<b>62.475,72</b>	<b>40.593,40</b>

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné  
osoby :Podpis osoby odpovědné  
za sestavení :

Okamžik sestavení :

2017-02-05 13:00:52

Telefon : 495483418

E-Mail : zs.hlusice@tiscali.cz

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

## PŘÍLOHA A.1 - A.3

sestavená k 31.12.2017

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2017-02-05 13:00:53

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

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

účetní jednotka neměnila předmět podnikání a řídí se platnými předpisy, zejména zákonem 435/2010 Sb., který novelizuje vyhlášku 410/2009 Sb., o účetnictví vybraných účetních jednotek.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů.

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

### Podrozvahové účty

sestaveno k 31.12.2017

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2017-02-05 13:00:55

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

IČO : 75015692

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

#### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz- vahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>678.764,22</b>	<b>653.459,66</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	<b>678.764,22</b>	<b>653.459,66</b>
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky a 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		
5.	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		
5.	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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	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		



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>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 finančního leasingu	963		
4.	Krátkodobé 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.</b>	<b>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 právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, 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		
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.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	<b>678.764,22</b>	<b>653.459,66</b>

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
Okamžik sestavení :		Telefon : <b>495483418</b>	
<b>2017-02-05 13:00:55</b>		E-Mail : <b>zs.hlusice@tiscali.cz</b>	

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zák. (text)**

Organizace je vedena dle výpisu z obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl: Pr. vložka: 583

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)**

Na základě rozhodnutí zřizovatele byly škole převedeny do výpůjčky pozemky včetně hřiště u mateřské školy. Jinak žádné skutečnosti nemění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám. Pohledávky, které se objevují v rozvaze budou zaplacený a neexistuje významné riziko jejich nevyhození.

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

zdroje investičního fondu jsou na základě rozhodnutí zřizovatele odváděny vždy ke konci čtvrtletí ve výši odpisů zpět zřizovateli.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (částka a text)**

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

**Příloha**

**sestavená k 31.12.2017**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :  
**2017-02-05 13:00:58**

**C. Doplňující 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
<b>C.1.</b>	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
<b>C.2.</b>	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

**PŘÍLOHA D.**  
**sestavená k 31.12.2017**

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2017-02-05 13:00:59

CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

Příspěvková organizace

**Příloha D. Doplnující informace**

D.1. Soupis jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam majetku (číslo a text)	0.00
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)	0.00
D.3. Výše ocenění celkové výměry I.pozemků s I.porostem ve výši 57.-Kč/m2 (číslo)	0.00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (číslo)	0.00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s les.porostem oceněným jiným způsobem (číslo)	0.00
D.6. Průměrná výše ocenění výměry I.pozemků s I.porostem ocen.j.způsobem (číslo)	0.00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)	0.00

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

## PŘÍLOHA E.1.

sestavená k 31.12.2017

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2017-02-05 13:01:01

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (částky a texty)

K položce	Doplnující informace	Částka
AKTIVA CELKEM		

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

## PŘÍLOHA E.2.

sestavená k 31.12.2017

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :  
2017-02-05 13:01:02

### E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (částky a texty)

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.IV.2.</b>	Výnosy z transferů z územních rozpočtů	<b>13.944.516,—</b>
	-dotace MŠMT 33353 na krytí mzdových nákladů a ONIV ve výši 11856142,00 Kč	
	-dotace provozní na krytí provozu, odpisů i mzdových nákladů ve výši 1786 636,00 Kč	
	a příspěvek na LVV pro žáka okolní obce ve výši 1000,00 Kč	
	- dotace UZ 33073 na krytí zvýšení tarifů neped. prac. od 1.7. 2017 ve výši 76 593,00 Kč	
	- dotace UZ 33052 na krytí zvýšení tarifů ped. a neped. pracovníků od 1.11. 2017 ve výši 224 145,00 Kč	

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

**Příloha**  
**Fond kulturních a sociálních potřeb**

sestaveno k 31.12.2017  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Okamžik sestavení :  
2017-02-05 13:01:04

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>101.810,13</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>176.592,16</b>
1.	Základní příděl	176.592,16
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.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>152.110,—</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	43.320,—
3.	Rekreace	27.820,—
4.	Kultura, tělovýchova a sport	43.531,—
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	1.990,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	22.050,—
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	13.399,—
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>126.292,29</b>

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

**Příloha**  
**Rezervní fond**

sestaveno k 31.12.2017  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :  
2017-02-05 13:01:06

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>681.620,45</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>112.569,12</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	103.069,12
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	9.000,—
5.	Peněžní dary - neúčelové	500,—
6.	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>50.210,—</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	50.210,—
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>743.979,57</b>



**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

**Příloha  
Fond investic**

**sestaveno k 31.12.2017**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :

**2017-02-05 13:01:08**

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>2.249,—</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>18.636,—</b>
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	<b>18.636,—</b>
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních 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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>18.636,—</b>
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	<b>18.636,—</b>
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>2.249,—</b>

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

**Příloha  
Stavby**

sestaveno k 31.12.2017  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :  
2017-02-05 13:01:09

IČO : 75015692

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000 Předmět: základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>192.107,20</b>	<b>73.949,—</b>	<b>118.158,20</b>	<b>127.758,20</b>
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky				
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu				
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení				
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě				
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby	<b>192.107,20</b>	<b>73.949,—</b>	<b>118.158,20</b>	<b>127.758,20</b>

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

**Příloha  
Pozemky**

**sestaveno k 31.12.2017**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :  
**2017-02-05 13:01:11**

**Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky**

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

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

## **Příloha**

**sestaveno k 31.12.2017**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :  
**2017-02-05 13:01:13**

### **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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
<b>I. 1.</b>	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
<b>I. 2.</b>	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

## **Příloha**

**sestaveno k 31.12.2017**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :

**2017-02-05 13:01:14**

### **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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
<b>J. 1.</b>	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
<b>J. 2.</b>	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		