

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		58 223 734.22	14 909 816.13	43 313 918.09	43 927 623.37
A.	Stálá aktiva		52 406 159.43	14 909 816.13	37 496 343.30	38 365 475.30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		312 598.12	312 598.12	0.00	0.00
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	312 598.12	312 598.12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		52 093 561.31	14 597 218.01	37 496 343.30	38 365 475.30
1.	Pozemky	031	363 635.00		363 635.00	363 635.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	39 015 307.75	4 419 495.00	34 595 812.75	35 208 006.75
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	4 685 008.22	2 148 112.67	2 536 895.55	2 793 833.55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 029 610.34	8 029 610.34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		5 817 574.79	0.00	5 817 574.79	5 562 148.07
I.	Zásoby		113 748.96	0.00	113 748.96	143 591.58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 618.93		103 618.93	128 756.97
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	10 130.03		10 130.03	14 834.61
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		256 187.58	0.00	256 187.58	348 868.54
1.	Odběratelé	311	56 371.30		56 371.30	63 994.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 816.00		110 816.00	207 360.49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
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	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	89 000.28		89 000.28	77 514.05
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 447 638.25	0.00	5 447 638.25	5 069 687.95
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				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	5 156 030.56		5 156 030.56	4 854 278.24
11.	Základní běžný účet územních	231	113 818.69		113 818.69	86 142.71
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	164.00		164.00	103.00
17.	Pokladna	261	177 625.00		177 625.00	129 164.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		43 313 918.09	43 927 623.37
C.	Vlastní kapitál		39 993 299.37	39 902 886.07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 582 348.59	38 459 330.59
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 654 889.70	36 383 434.50
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 927 458.89	2 075 896.09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 153 816.72	1 379 829.51
1.	Fond odměn	411	37 552.65	48 626.68
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 885.79	86 536.35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	292 855.68	264 688.68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 594.40	56 594.40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 651 928.20	923 383.40
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		257 134.06	63 725.97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		257 134.06	63 725.97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		3 320 618.72	4 024 737.30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	472		
		475		
III.	Krátkodobé závazky		3 320 618.72	4 024 737.30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322	693 627.82	690 007.64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325	335 931.00	107 100.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 216 103.00	1 040 614.00
12.	Sociální zabezpečení	336	474 814.00	394 891.00
13.	Zdravotní pojištění	337	203 946.00	170 330.00
14.	Důchodové spoření	338		2 453.00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	144 321.00	106 347.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vrátek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		0.46
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383	3 888.90	115 003.20
36.	Výnosy příštích období	384	25 920.00	850 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	219 500.00	125 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 567.00	422 991.00

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavený k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		29 400 212.65	970 769.66	27 662 035.31	902 339.69
I.	Náklady z činnosti		29 326 266.83	970 769.66	27 584 511.45	902 339.69
1.	Spotřeba materiálu	501	2 744 062.79	243 899.86	3 268 054.95	147 949.52
2.	Spotřeba energie	502	1 225 945.03		1 375 434.81	78 929.54
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504		236 356.38		232 208.38
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 268 086.09	7 662.73	959 718.70	
9.	Cestovné	512	80 556.00		90 804.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	33 030.00		3 568.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	552 412.95	13 149.94	1 006 135.78	
13.	Mzdové náklady	521	15 819 764.00	363 591.00	14 540 959.00	347 068.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 325 108.25	106 109.75	4 913 555.75	96 184.25
15.	Jiné sociální pojištění	525	65 877.07		62 498.57	
16.	Zákonné sociální náklady	527	227 765.44		125 262.28	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			190.00	
25.	Prodaný materiál	544	2 212.00		6 172.00	
26.	Manka a škody	547			2 000.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	928 932.00		930 657.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553			7 888.00	
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	558	786 732.04		47 215.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	265 783.17		244 397.61	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		73 945.82	0.00	77 523.86	0.00
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	73 945.82		77 523.86	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		29 589 204.82	1 038 911.55	27 634 365.66	993 735.31
I.	Výnosy z činnosti		3 670 833.33	1 038 911.55	2 921 700.34	993 735.31
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	55 070.04	599 318.56	112 266.12	536 902.30
3.	Výnosy z pronájmu	603		155 082.89		160 168.21
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		258 119.80		268 319.70
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 523 367.80		2 321 221.20	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			1 148.00	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	90 174.57	26 390.30	110 226.35	28 345.10
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	850 000.00		221 451.50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	152 220.92		155 387.17	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		4 111.14	0.00	389.78	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 358.14		389.78	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 753.00			
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		25 914 260.35	0.00	24 712 275.54	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	25 914 260.35		24 712 275.54	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		188 992.17	68 141.89	-27 669.65	91 395.62
2.	Výsledek hospodaření účetního období		188 992.17	68 141.89	-27 669.65	91 395.62


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Rájec-Jestřebí, okres BLANSKO
 Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí
 IČO: 62073036, DIČ: CZ62073036
 Tel.: 516 432 029

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 62073036

Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnicí účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočtení všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím).

Příloha
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13.10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446
sestavená k 31.12.2016	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 21.03.2017 13.10	

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

Číslo položky		Podroz- vahový účet	OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	součet P.I.1. až P.I.5.	5 203 234.59	5 203 234.59
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901		
3.	Vyřazené pohledávky	902	5 203 234.59	5 203 234.59
4.	Vyřazené závazky	905		
5.	Ostatní majetek	906		
		909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů	součet P.II.1. až P.II.6.	0.00	0.00
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	součet P.III.1. až P.III.6.	0.00	0.00
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		

Číslo položky	Název položky	Podroz- vahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
	součet P.IV.1. až P.IV.12..		0.00	0.00
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 podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
	součet P.V.1. až P.V.8.		0.00	0.00
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			
	součet P.VI.1. až P.VI.8.		0.00	1 349 751.50
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		1 349 751.50
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Další podmíněné závazky			
	součet P.VII.1. až P.VII.14.		0.00	0.00
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	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	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		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
	součet P.VIII.1. až P.VIII.4		0.00	0.00
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	5 203 234.59	3 853 483.09

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446
sestavená k 31.12.2016	
okamžik sestavení: 21.03.2017 13.10	

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

IČO organizace =62073036, zřizovatel =Město Rájec-Jestřebí. Účetní jednotka není zapsaná v Obchodním rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny od data sestavení závěrky do data jejího odevzdání

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446
sestavená k 31.12.2016	
okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10	

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

není náplň

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

B.3. Informace podle § 68odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Investiční fond je zcela finančně pokryt.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13.10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446
sestavená k 31.12.2016 (v Kč, a přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.03.2017 13.10	

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
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 927 458.89	2 113 021.54
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
B . I . 1 6 .	čerpání příspěvku na opravu plyn.kotelny	850 000.00
B . I V . 2 .	příspěvek na provoz JMK bez účelového určení 21161000,- Kč (ČERPÁNO), 21161000,- (poskytnuto); zřizovatel 4200000 Kč (poskytnuto i čerpáno). Dotace UZ33052 .. 546617 Kč poskytnuto i čerpáno, dotace obědy 6643,35 (poskytnuto i čerpáno)	25 914 260.35

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A. II.	Tvorba fondu	86 536.35
1.	Základní příspěvek	212 765.44
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	212 765.44
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	
1.	Půjčky na bytové účely	184 416.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	26 886.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	84 180.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	59 860.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	12 900.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	590.00
		114 885.79
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D. II.	Tvorba fondu	321 283.08
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40 000.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	40 000.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	11 833.00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	11 833.00
		349 450.08
FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F. II.	Tvorba fondu	923 383.40
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle	788 344.80
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	788 344.80
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	
F. III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních výdajů	59 800.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	59 800.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	
		1 651 928.20

Příloha
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.03.2017 13.10

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	39 015 307.75	4 419 495.00	34 595 812.75	35 208 006.75
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	39 015 307.75	4 419 495.00	34 595 812.75	35 208 006.75

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	363 635.00	0.00	363 635.00	363 635.00
H.1.	Stavební pozemky			.	
H.2.	Lesní pozemky			.	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			.	
H.4.	Zastavěná plocha	363 635.00		363 635.00	363 635.00
H.5.	Ostatní pozemky			.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13.10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446
sestavená k 31.12.2016	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10	

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	0.00	0.00
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		
	součet I.1. až I.2.		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13.10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446
sestavená k 31.12.2016	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10	

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	0.00	0.00
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
	součet J.1. až J.2.		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13:10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím Jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13:10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Datum tisku: 21.03.2017 čas: 13.10

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.03.2017 13:10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 1.

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh pro- jektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stav.fáze			t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem
			Obchodní firma	IČ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 2.

Platby za dostupnost											
Projekt	Počátek	Konec	t - 4	v tom: výdaje na pořízení majetku	t - 3	v tom: výdaje na pořízení majetku	t - 2	v tom: výdaje na pořízení majetku	t - 1	v tom: výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 3.

Další platby a plnění zadavatele							
Projekt	Počátek	Konec	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem
1	14	15	25	26	27	28	29
název projektu							