

**P Ř Í L O H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice; IČO 75020866; Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 08:46

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, není znám důvod k ukončení činnosti

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

Nedošlo ke změně účetních metod

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

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty. Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378

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

| POLOŽKA       |   | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Číslo         | Název   | SU                |                   |
|               |   | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            | <b>314 515,17</b> | <b>313 756,17</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 901               |                   |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 902               | 314 515,17        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               |                   |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               |                   |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               |                   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 911               |                   |
| 2.            | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 912               |                   |
| 3.            | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 913               |                   |
| 4.            | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 914               |                   |
| 5.            | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů                           | 915               |                   |
| 6.            | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                              | 916               |                   |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou           | 921               |                   |
| 2.            | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou           | 922               |                   |
| 3.            | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 923               |                   |
| 4.            | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 924               |                   |
| 5.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 925               |                   |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 926               |                   |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 931               |                   |
| 2.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 932               |                   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 933               |                   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 934               |                   |
| 5.            | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                             | 939               |                   |
| 6.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                           | 941               |                   |
| 7.            | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 942               |                   |
| 8.            | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 943               |                   |
| 9.            | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 944               |                   |
| 10.           | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 945               |                   |
| 11.           | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 947               |                   |
| 12.           | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 948               |                   |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 951               |                   |
| 2.            | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 952               |                   |
| 3.            | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953               |                   |
| 4.            | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 954               |                   |
| 5.            | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                           | 955               |                   |
| 6.            | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                              | 956               |                   |
| <b>P.VI.</b>  | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                  | 964               |                   |
| 5.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 965               |                   |
| 6.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 966               |                   |
| 7.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 967               |                   |
| 8.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 968               |                   |
| <b>P.VII.</b> | <b>Další podmíněné závazky</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 971               |                   |
| 2.            | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 972               |                   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 973               |                   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 974               |                   |
| 5.            | Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                           | 975               |                   |
| 6.            | Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                           | 976               |                   |
| 7.            | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 978               |                   |
| 8.            | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 979               |                   |
| 9.            | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 981               |                   |
| 10.           | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 982               |                   |
| 11.           | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních            | 983               |                   |

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

| P O L O Ž K A  |   | Ú Č E T N Í   O B D O B Í |                            |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Číslo          | Název   | SU                        |                            |
|                |   |                           | B Ě Ž N Ě      M I N U L Ě |
| 12.            | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních    | 984                       |                            |
| 13.            | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 985                       |                            |
| 14.            | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 986                       |                            |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |                           | <b>0,00      0,00</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.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                      | 999                       | 314 515,17      313 756,17 |

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

IČO: 75020866, organizace byla zřízena na základě Zřizovací listiny jako samostatný právní subjekt k 1. 11. 2002, zřizovatelem je Obec Dolní Dunajovice.

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

netýká se

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

nemáme, nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

fond reprodukce majetku je krytý

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: **0,00**

netýká se

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      |               |        |
| C.2.          | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. |               |        |

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: **0,00**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**



**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy**

| K položce        | Doplňující informace       | Částka     |
|------------------|----------------------------|------------|
| <b>B.II.18.</b>  |                            |            |
| <b>D.III.32.</b> |                            |            |
| <b>D.III.37.</b> | dohadné položky na energie | 432 000,00 |

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

| K položce      | Doplňující informace   | Částka        |
|----------------|--|---------------|
| <b>B.IV.2.</b> | přímé náklady na vzdělávání 13476825,00 Kč, příspěvek na provoz 3100141,00 Kč, příspěvek zřizovatele na mzdy 140000,00 Kč, dotace proj. 383496,03 Kč | 17 100 462,03 |

**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

Doplnující informace

Částka

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

| P O L O Ž K A |  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--|------------------------|
| Číslo         | Název  |                        |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                               | <b>133 889,63</b>      |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  | <b>197 472,00</b>      |
| 1.            | Základní přiděl  | 197 472,00             |
| 2.            | Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992          |                        |
| 3.            | Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu |                        |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu                              |                        |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu   |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   | <b>208 160,54</b>      |
| 1.            | Půjčky na bytové účely   |                        |
| 2.            | Stravování   | 33 630,00              |
| 3.            | Rekreace   | 11 999,00              |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                     |                        |
| 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  | 162 531,54             |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  | <b>123 201,09</b>      |

**Rezervní fond****F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------------|
| Číslo         | Název   |                        |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                        | <b>426 186,35</b>      |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                       | <b>301 807,13</b>      |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                             |                        |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie            |                        |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv               |                        |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                    | 100 000,00             |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                  |                        |
| 6.            | Ostatní tvorba  | 201 807,13             |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                      | <b>338 816,36</b>      |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                    |                        |
| 2.            | Úhrada sankcí   |                        |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele          |                        |
| 4.            | Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                        |
| 5.            | Ostatní čerpání   | 338 816,36             |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                 | <b>389 177,12</b>      |

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

| P O L O Ž K A |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------------|
| Číslo         | Název   |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                            | <b>69 048,21</b>       |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>309 292,00</b>      |
| 1.            | Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl | 309 292,00             |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                   |                        |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů   |                        |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku    |                        |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                   |                        |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.    |                        |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                    |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>326 796,81</b>      |
| 1.            | Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.  | 206 550,81             |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                         |                        |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                 |                        |
| 4.            | Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.  | 120 246,00             |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                     | <b>51 543,40</b>       |

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

| P O L O Ž K A |  | Ú Č E T N Í   O B D O B Í |                     |                      |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
|               |  | B Ě Ž N Ě                 |                     | M I N U L É          |
| Číslo         | Název                                  | BRUTTO                    | KOREKCE             | NETTO                |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>14 595 790,59</b>      | <b>2 529 741,00</b> | <b>12 066 049,59</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 14 595 790,59             | 2 529 741,00        | 12 066 049,59        |
| 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                         |                           |                     |                      |

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

| P O L O Ž K A |                                   | Ú Č E T N Í   O B D O B Í |             |                   |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|               |                                   | B Ě Ž N Ě                 |             | M I N U L É       |
| Číslo         | Název                             | BRUTTO                    | KOREKCE     | NETTO             |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>181 888,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>181 888,00</b> |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 181 888,00                |             | 181 888,00        |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |                           |             |                   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |                           |             |                   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  |                           |             |                   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   |                           |             |                   |



**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>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| I.1.          | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.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      |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § |               |             |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |               |             |

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje                  |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    |               |           |                                  |              |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--|------------------------------|--|----|---------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Projekt                         |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    | Druh projektu |           | Datum uzav.sml.                  |              |
| 1                               |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    | 2             |           | 3                                |              |
|                                 |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    |               |           |                                  |              |
| Dodavatel                       |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    | Stavební fáze |           |                                  |              |
| Obchodní firma                  |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    | IČO           |           | Rok zahájení                     | Rok ukončení |
| 4                               |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    | 5             |           | 6                                | 7            |
|                                 |  |                                       |  |  |                      |  |                              |  |    |               |           |                                  |              |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml. |  | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |  |  | platby za dostupnost |  |                              |  |    |               |           | Další platby a plnění zadavatele |              |
| 8                               |  |                                       |  |  | Počátek Konec        |  | v tom: výdaje na poř.majetku |  |    |               |           |                                  |              |
|                                 |  | t-4 9                                 |  |  | 14 15                |  | t-4 16                       |  | 17 |               | t-4 25    |                                  |              |
|                                 |  | t-3 10                                |  |  |                      |  | t-3 18                       |  | 19 |               | t-3 26    |                                  |              |
|                                 |  | t-2 11                                |  |  |                      |  | t-2 20                       |  | 21 |               | t-2 27    |                                  |              |
|                                 |  | t-1 12                                |  |  |                      |  | t-1 22                       |  | 23 |               | t-1 28    |                                  |              |
|                                 |  | Celkem 13                             |  |  |                      |  | Celkem                       |  | 24 |               | Celkem 29 |                                  |              |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **75020866**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice**

Sídlo : **Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice**