

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav,, Náměstí 9. května 2, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 70878421  
sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 03.02.2017

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet             | č.ř.      | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                |                             |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|               |                                                                |                             |           | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|               |                                                                |                             |           | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                           | <b>A. a B.</b>              | <b>1</b>  | <b>74 673 139,03</b> | <b>20 279 700,50</b> | <b>54 393 438,53</b> | <b>52 365 957,72</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                                            | <b>A.I. až A.IV.</b>        | <b>2</b>  | <b>68 712 822,82</b> | <b>20 279 700,50</b> | <b>48 433 122,32</b> | <b>47 986 584,93</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>A.I.1. až A.I.9.</b>     | <b>3</b>  | <b>64 055,00</b>     | <b>64 055,00</b>     |                      |                      |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                         | 4         |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Software                                                       | 013                         | 5         |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014                         | 6         |                      |                      |                      |                      |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                         | 7         |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                         | 8         | 64 055,00            | 64 055,00            |                      |                      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                         | 9         |                      |                      |                      |                      |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                         | 10        |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                         | 12        |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                         | 13        |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               | <b>A.II.1. až A.II.10.</b>  | <b>14</b> | <b>68 648 767,82</b> | <b>20 215 645,50</b> | <b>48 433 122,32</b> | <b>47 986 584,93</b> |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031                         | 15        | 190 680,60           |                      | 190 680,60           |                      |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032                         | 16        |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Stavby                                                         | 021                         | 17        | 59 445 105,42        | 11 745 219,00        | 47 699 886,42        | 47 576 771,63        |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                         | 18        | 2 127 290,30         | 1 584 735,00         | 542 555,30           | 409 813,30           |
| 5.            | Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025                         | 19        |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                         | 20        | 6 885 691,50         | 6 885 691,50         |                      |                      |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                         | 21        |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                         | 22        |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                         | 24        |                      |                      |                      |                      |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                         | 25        |                      |                      |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             | <b>A.III.1. až A.III.8.</b> | <b>26</b> |                      |                      |                      |                      |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                         | 27        |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                         | 28        |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                         | 29        |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068                         | 31        |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                         | 32        |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   | <b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>   | <b>35</b> |                      |                      |                      |                      |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                         | 36        |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                         | 37        |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                         | 38        |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469                         | 41        |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471                         | 42        |                      |                      |                      |                      |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet              | č.ř.      | 1                   | 2       | 3                   | 4                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|               |                                                         |                              |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |         |                     |                     |
|               |                                                         |                              |           | BĚŽNÉ               |         |                     | MINULÉ              |
|               |                                                         |                              |           | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO               |                     |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                    | <b>B.I. až B.III.</b>        | <b>43</b> | <b>5 960 316,21</b> |         | <b>5 960 316,21</b> | <b>4 379 372,79</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                           | <b>B.I.1. až B.I.10.</b>     | <b>44</b> | <b>124 143,00</b>   |         | <b>124 143,00</b>   | <b>92 681,28</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111                          | 45        |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112                          | 46        | 124 143,00          |         | 124 143,00          | 92 681,28           |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119                          | 47        |                     |         |                     |                     |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121                          | 48        |                     |         |                     |                     |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122                          | 49        |                     |         |                     |                     |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123                          | 50        |                     |         |                     |                     |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131                          | 51        |                     |         |                     |                     |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132                          | 52        |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138                          | 53        |                     |         |                     |                     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139                          | 54        |                     |         |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            | <b>B.II.1 až B.II.33.</b>    | <b>55</b> | <b>3 684 042,28</b> |         | <b>3 684 042,28</b> | <b>3 801 853,36</b> |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311                          | 56        | 19 900,07           |         | 19 900,07           | 48 313,00           |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                          | 59        | 45 630,00           |         | 45 630,00           | 133 210,00          |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                          | 60        |                     |         |                     |                     |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                          | 61        |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                          | 64        | 3 570 344,00        |         | 3 570 344,00        | 3 591 304,00        |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336                          | 65        |                     |         |                     |                     |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337                          | 66        |                     |         |                     |                     |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338                          | 67        |                     |         |                     |                     |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341                          | 68        |                     |         |                     |                     |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                          | 69        |                     |         |                     |                     |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                          | 70        |                     |         |                     |                     |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                          | 71        |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                          | 72        |                     |         |                     |                     |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                          | 73        |                     |         |                     |                     |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                          | 83        |                     |         |                     |                     |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381                          | 84        | 42 492,21           |         | 42 492,21           | 22 506,36           |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385                          | 85        | 5 676,00            |         | 5 676,00            | 6 520,00            |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388                          | 86        |                     |         |                     |                     |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                          | 87        |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      | <b>B.III.1. až B.III.17.</b> | <b>88</b> | <b>2 152 130,93</b> |         | <b>2 152 130,93</b> | <b>484 838,15</b>   |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                          | 89        |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                          | 90        |                     |         |                     |                     |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256                          | 91        |                     |         |                     |                     |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244                          | 92        |                     |         |                     |                     |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245                          | 93        |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241                          | 97        | 1 867 004,61        |         | 1 867 004,61        | 350 711,64          |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243                          | 98        | 271 548,32          |         | 271 548,32          | 98 271,51           |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263                          | 103       | 428,00              |         | 428,00              |                     |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262                          | 104       |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pokladna                                                | 261                          | 105       | 13 150,00           |         | 13 150,00           | 35 855,00           |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet              | Číslo řádku | 1                    | 2                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                          |                              |             | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|               |                                                          |                              |             | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
|               | <b>PASIVA CELKEM</b>                                     | <b>C. a D.</b>               | <b>106</b>  | <b>54 393 438,53</b> | <b>52 365 957,72</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   | <b>C.I. až C.IV.</b>         | <b>107</b>  | <b>50 860 143,15</b> | <b>50 256 094,43</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        | <b>C.I.1. až C.I.7.</b>      | <b>108</b>  | <b>49 505 962,84</b> | <b>49 059 425,45</b> |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401                          | 109         | 45 410 832,72        | 45 144 295,33        |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403                          | 111         | 3 063 660,12         | 2 883 660,12         |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405                          | 112         |                      |                      |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406                          | 113         |                      |                      |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407                          | 114         |                      |                      |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408                          | 115         | 1 031 470,00         | 1 031 470,00         |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             | <b>C.II.1. až C.II.6.</b>    | <b>116</b>  | <b>1 237 922,26</b>  | <b>920 187,77</b>    |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411                          | 117         | 355 493,07           | 355 493,07           |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                          | 118         | 604 500,21           | 532 243,93           |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                          | 119         | 268 544,98           | 23 066,77            |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                          | 120         |                      |                      |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                          | 121         | 9 384,00             | 9 384,00             |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              | <b>C.III.1. až C.III.3.</b>  | <b>123</b>  | <b>116 258,05</b>    | <b>276 481,21</b>    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                              | 124         | 116 258,05           | 276 481,21           |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                          | 125         |                      |                      |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                          | 126         |                      |                      |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       | <b>D.I. až D.III.</b>        | <b>132</b>  | <b>3 533 295,38</b>  | <b>2 109 863,29</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           | <b>D.I.1.</b>                | <b>133</b>  |                      |                      |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441                          | 134         |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                | <b>D.II.1. až D.II.8.</b>    | <b>135</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>    |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451                          | 136         |                      |                      |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452                          | 137         |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455                          | 139         |                      |                      |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459                          | 143         | 1 500 000,00         | 300 000,00           |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472                          | 144         |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                | <b>D.III.1. až D.III.38.</b> | <b>145</b>  | <b>2 033 295,38</b>  | <b>1 809 863,29</b>  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281                          | 146         |                      |                      |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                          | 149         |                      |                      |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321                          | 150         | 135 786,03           | 41 997,00            |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                          | 152         | 273 192,00           | 257 220,00           |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                          | 154         |                      |                      |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331                          | 155         | 841 914,00           | 697 954,00           |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333                          | 156         |                      |                      |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336                          | 157         | 333 759,00           | 283 320,00           |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337                          | 158         | 143 047,00           | 121 435,00           |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338                          | 159         |                      |                      |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341                          | 160         |                      | 38 570,00            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342                          | 161         | 138 428,00           | 106 257,00           |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343                          | 162         |                      |                      |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345                          | 164         |                      |                      |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347                          | 165         |                      |                      |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349                          | 166         |                      |                      |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374                          | 179         |                      | 1,50                 |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383                          | 180         | 21 122,28            | 112 888,79           |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384                          | 181         |                      |                      |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389                          | 182         | 113 800,00           | 114 300,00           |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378                          | 183         | 32 247,07            | 35 920,00            |