

Obec Dušejov**ZÁVĚREČNÝ ÚČET****ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 19.05.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00285811
název	Obec Dušejov
ulice, č.p.	Dušejov 109
obec	Dušejov
PSČ, pošta	588 05

Kontaktní údaje

telefon	567 272 120
fax	
e-mail	ou.dusejov@ji.cz
WWW stránky	www.dusejovsko.cz

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	5 166 600,00	5 934 070,00	5 931 663,58
Nedaňové příjmy	451 000,00	820 610,00	815 832,09
Kapitálové příjmy	100 000,00	26 300,00	26 370,00
Přijaté transfery	334 400,00	2 133 371,00	2 133 343,80
Příjmy celkem	6 052 000,00	8 914 351,00	8 907 209,47
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 000 000,00	1 106 000,00	1 106 302,00
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	40 000,00	47 500,00	47 534,73
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	90 000,00	125 200,00	125 210,50
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 130 000,00	1 278 700,00	1 279 047,23
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 387 600,00	1 387 603,60
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		179 170,00	179 170,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 566 770,00	1 566 773,60
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 230 000,00	2 845 470,00	2 845 820,83
1211 Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 544 000,00	2 544 073,19
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 400 000,00	2 544 000,00	2 544 073,19
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 400 000,00	2 544 000,00	2 544 073,19
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	250 000,00	250 000,00	247 439,00
1341 Poplatek ze psů	4 600,00	4 600,00	4 448,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	3 640,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	258 600,00	258 600,00	255 527,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	17 000,00	26 000,00	26 024,73
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 000,00	26 000,00	26 024,73
1361 Správní poplatky	11 000,00	15 000,00	15 140,00
136 Správní poplatky	11 000,00	15 000,00	15 140,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	286 600,00	299 600,00	296 691,73
1511 Daň z nemovitostí	250 000,00	245 000,00	245 077,83
151 Daně z majetku	250 000,00	245 000,00	245 077,83
15 Majetkové daně	250 000,00	245 000,00	245 077,83
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	5 166 600,00	5 934 070,00	5 931 663,58
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 500,00	159 500,00	161 684,38
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		4 700,00	4 416,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 000,00	4 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	65 500,00	168 200,00	170 100,38
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	67 500,00	85 040,00	85 355,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich části	187 000,00	126 500,00	126 778,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		4 490,00	4 450,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		60 180,00	60 178,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	254 500,00	276 210,00	276 761,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	529,87
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	529,87
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	321 000,00	445 410,00	447 391,25
2322 Přijaté pojistné náhrady		48 400,00	48 388,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	219 600,00	212 869,59
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		107 200,00	107 183,25
232 Ostatní nedaňové příjmy	130 000,00	375 200,00	368 440,84
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	130 000,00	375 200,00	368 440,84
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	451 000,00	820 610,00	815 832,09
3111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	26 300,00	26 370,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	26 300,00	26 370,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	100 000,00	26 300,00	26 370,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	26 300,00	26 370,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 717 600,00	6 780 980,00	6 773 865,67
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		19 920,00	19 920,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	230 400,00	230 400,00	230 400,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	104 000,00	130 400,00	130 400,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	334 400,00	380 720,00	380 720,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		183 951,00	183 951,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		183 951,00	183 951,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 238 700,00	1 238 672,80
413	Převody z vlastních fondů		1 238 700,00	1 238 672,80
41	Neinvestiční přijaté transfery	334 400,00	1 803 371,00	1 803 343,80
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		330 000,00	330 000,00
422	Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		330 000,00	330 000,00
42	Investiční přijaté transfery		330 000,00	330 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	334 400,00	2 133 371,00	2 133 343,80
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		6 052 000,00	8 914 351,00	8 907 209,47

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 678 000,00	5 566 804,00	5 469 131,77
Kapitálové výdaje	1 840 000,00	2 247 450,00	2 247 239,50
Výdaje celkem	5 518 000,00	7 814 254,00	7 716 371,27
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	395 160,00	392 361,00
5019 Ostatní platy		584,00	584,00
501 Platy	350 000,00	395 744,00	392 945,00
5021 Ostatní osobní výdaje	112 300,00	99 351,00	97 810,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	174 000,00	174 000,00	174 000,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	4 800,00		
502 Ostatní platby za provedenou práci	291 100,00	273 351,00	271 810,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	87 500,00	97 100,00	93 508,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 500,00	51 513,00	50 492,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 700,00	1 658,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		199,00	199,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	136 000,00	150 512,00	145 857,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00	500,00	424,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00	500,00	424,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	781 600,00	820 107,00	811 036,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 200,00	2 400,00	2 393,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 500,00	69 100,00	67 812,46
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		1 500,00	1 598,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	89 500,00	136 993,00	122 606,90
513 Nákup materiálu	115 200,00	209 993,00	194 410,36
5141 Úroky vlastní	10 000,00	22 000,00	20 959,40
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	22 000,00	20 959,40
5151 Studená voda	56 000,00	75 000,00	74 225,00
5153 Plyn	60 000,00	22 800,00	22 821,00
5154 Elektrická energie	325 000,00	325 200,00	311 363,00
5155 Pevná paliva	50 000,00	28 100,00	28 008,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	31 300,00	23 708,00
515 Nákup vody, paliv a energie	523 000,00	482 400,00	460 125,00
5161 Služby pošt	5 000,00	3 578,00	3 436,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	43 200,00	41 634,87
5163 Služby peněžních ústavů	46 500,00	64 550,00	64 653,40
5164 Nájemné		17 000,00	17 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	1 500,00	1 490,00
5168 Služby zpracování dat	15 000,00	11 750,00	11 740,00
5169 Nákup ostatních služeb	635 500,00	638 700,00	609 655,56
516 Nákup služeb	750 000,00	780 278,00	749 609,83
5171 Opravy a udržování	306 500,00	508 200,00	496 673,20
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 500,00	5 335,00	2 841,00
5175 Pohoštění	20 000,00	18 200,00	18 253,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		32 500,00	30 250,00
517 Ostatní nákupy	332 000,00	564 235,00	548 017,20
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 500,00	4 500,00	4 134,17
5194 Věcné dary		13 400,00	10 978,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	4 500,00	17 900,00	15 112,17
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 734 700,00	2 076 806,00	1 988 233,96
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	28 000,00	25 300,00	25 302,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	28 000,00	25 300,00	25 302,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	28 000,00	25 300,00	25 302,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	2 600,00	11 590,00	11 588,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	2 600,00	11 590,00	11 588,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 130 000,00	1 202 765,00	1 202 765,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		9 186,00	9 186,00
533	Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	1 130 000,00	1 211 951,00	1 211 951,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů		5 700,00	5 672,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 233 000,00	1 233 000,00
534	Převody vlastním fondům		1 238 700,00	1 238 672,80
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	800,00	843,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		179 170,00	179 170,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100,00	179 970,00	180 013,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 132 700,00	2 642 211,00	2 642 224,80
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 680,00	1 680,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 680,00	1 680,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 680,00	1 680,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		700,00	655,01
590	Ostatní neinvestiční výdaje		700,00	655,01
59	Ostatní neinvestiční výdaje		700,00	655,01
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 678 000,00	5 566 804,00	5 469 131,77
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	66 600,00	66 550,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	66 600,00	66 550,00
6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	425 950,00	425 911,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		84 900,00	84 778,50
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	420 000,00	510 850,00	510 689,50
61	Investiční nákupy a související výdaje	500 000,00	577 450,00	577 239,50
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	1 340 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 340 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
63	Investiční transfery	1 340 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 840 000,00	2 247 450,00	2 247 239,50
Výdaje celkem (třída 5+6)		5 518 000,00	7 814 254,00	7 716 371,27
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		534 000,00	1 100 097,00	1 190 838,20

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	566 097,00-	654 853,20-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	534 000,00-	533 328,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		2 657,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		534 000,00-	1 100 097,00-
			1 190 838,20-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	2 847 296,94	651 027,69	3 498 324,63	651 027,69-
Běžné účty fondů ÚSC	27 228,98	3 825,51	31 054,49	3 825,51-
Běžné účty celkem	2 874 525,92	654 853,20	3 529 379,12	654 853,20-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			27 228,98
Přijmy celkem			5 675,51
Výdaje celkem			1 850,00
Obrat			3 825,51
Konečný zůstatek (rozdílný rozpočtu)			31 054,49
Změna stavu			3 825,51-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	120 536,84	30 250,00	150 786,84
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 311 080,70	278 150,00	1 589 230,70

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	57 371 025,67	5 584 430,13	62 955 455,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 239 846,10	84 778,50	2 324 624,60
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 187 689,67	51 592,50	2 239 282,17
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 165 969,50	2 114,00-	7 163 855,50
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	211 600,00	211 600,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 526 037,28	6 247 144,38-	2 278 892,90
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	120 536,84-	30 250,00-	150 786,84-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 256 198,66-	33 848,75-	1 290 047,41-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	19 425 946,40-	1 066 053,00-	20 491 999,40-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 521 485,50-	84 367,00-	1 605 852,50-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 187 689,67-	51 592,50-	2 239 282,17-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	21 047,40	2 388,24-	18 659,16
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	56 100,00	2 366,00-	53 734,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasům			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	19 907,62-	3 135,00-	23 042,62-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	40 681,10-	4 896,10-	45 577,20-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		183 951,00	183 951,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 238 700,00	1 238 672,80
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		330 000,00	330 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 600,00	11 590,00	11 588,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		5 700,00	5 672,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 233 000,00	1 233 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 340 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00	x	130 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	116 860,00	x	116 860,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejně zdravotní pojištění	x	140,00	x	140,00
13013			130 000,00	117 000,00	130 000,00	117 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400,00	x	400,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	400,00
14004			400,00	0,00	400,00	400,00
98187	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	0,00
98187	volby do zastupitelstev		0,00	0,00	0,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 920,00	x	19 920,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 100,00	x	2 100,00
98193	5019	Ostatní platy	x	584,00	x	584,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 051,00	x	12 051,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	199,00	x	199,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 393,00	x	2 393,00
98193	5161	Poštovní služby	x	578,00	x	578,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	335,00	x	335,00
98193	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	x	1 680,00	x	1 680,00
98193	dotace na volby do krajských zastupitelstev a 1/3		19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

OBEC DUŠEJOV
588 05 DUŠEJOV 109
IČ: 002 85 811 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Dana BláhováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Dana BláhováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Jana BulantováPodpisový záznam statutárního
zástupce

Č. j.: KUJI 35200/2017 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dušejov

se sídlem Dušejov 109, 588 05 Dušejov, IČO: 00285811
za rok **2016**

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7. listopadu 2016 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **22. listopadu 2016** jako dílčí přezkoumání a dne **18. května 2017** jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18. května 2017.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Dušejov
Dušejov 109
588 05 Dušejov

Přezkoumání vykonali:

- | | |
|--|--------------------------|
| - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20165084142_14 | RNDr. Arnoštka Ženčáková |
| - kontrolor:
pověření číslo 20165013885_02 | Ing. Veronika Parkanová |
| - kontrolor:
pověření číslo 20175013883 | Ing. Jiří Pejcha |

Podklady předložily:

Jana Bulantová - starostka
Dana Bláhová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Dušejov **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dušejov byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 1 - 5 schválená starostkou obce
Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 11.11.2015 do 27.11.2015
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škole a mateřské škole Dušejov ze dne 08.12.2015
Závěrečný účet - za rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 20.06.2016, zveřejněný na úřední desce i elektronicky od 25.05.2016 do 10.06.2016
Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 07.12.2015
Schválený rozpočet - na rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 07.12.2015
Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2016
Evidence majetku - přírůstky a úbytky za leden - říjen 2016
Kniha došlých faktur - k 31.10.2016 (doklady č. 200001 - 200179)
Pokladní doklady - č. 700083 - 700220 za březen 2016
Bankovní výpisy - č. 21 (ČNB), 2016/10 (ČSOB), 2016/10 (ČSOB úvěrový), č. 10 (KB) a č. 10 (KB spořicí) za říjen 2016
Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2016 (doklady č. 100001 - 100028)
Účetní doklady - č. 164 - 209 k výpisu z KB č. 14 - 17 za duben 2016
Pokladní kniha (deník) - k 31.10.2016
Rozvaha - k 30.10.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
Příloha rozvahy - k 31.10.2016
Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
Evidence poplatků - vedena v PC (odpady, psi)
Faktura - č. 160100031 (v KDF č. 200170) ze dne 14.10.2016, splatná 21.10.2016, uhrazená dne 19.10.2016
Mzdová agenda - předpis mezd za říjen 2016
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. ZZ01488.0150 ze dne 27.09.2016 na dotaci z POVV na akci Obnova komunikace p.č. 1282 v k.ú. Dušejov, žádost ze dne 03.02.2016, závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 08.11.2016
Smlouva o věcném břemeni - č. JI-014330032210/002 ze dne 31.03.2016 schválená zastupitelstvem obce dne 14.03.2016 s právními účinky vkladu ke dni 02.05.2016
Smlouvy o převodu majetku
- Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 13.10.2016 s právními účinky vkladu ke dni 19.10.2016 schválená zastupitelstvem obce dne 19.09.2016, záměr prodeje zveřejněn od 11.08.2016 do 26.08.2016
- Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 15.07.2016 s právními účinky vkladu ke dni 27.07.2016 schválená zastupitelstvem obce dne 14.03.2016, záměr prodeje zveřejněn od 28.01.2016 do 12.02.2016
- Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 26.05.2016 s právními účinky vkladu ke dni 26.05.2016 schválená zastupitelstvem obce dne 25.04.2016, záměr prodeje zveřejněn od 20.04.2016 do 06.05.2016
Darovací smlouvy - ze dne 27.06.2016 na finanční dar od Krave Vysočina, ze dne 21.06.2016 na finanční dar od Kraje Vysočina, ze dne 29.04.2016 na finanční dar poskytnutý obcí schválená zastupitelstvem obce dne 14.03.2016

Dohody o provedení práce - ze dne 01.01.2016 na správu hřbitova, ze dne 01.05.2016 na brigádnickou výpomoc, ze dne 01.06.2016 na zhotovení prken do stavidla, ze dne 01.09.2016 na úklid prostor obchodu, ze dne 01.10.2016 na roznos volebních lístků a úklid prostor

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 21.09.2016 na pronájem prodejny masa a potravin schválená zastupitelstvem obce dne 28.07.2016, záměr zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 20.04.2016 do 06.05.2016

- Nájemní smlouva ze dne 07.07.2016 na pronájem pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 20.06.2016, záměr zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 28.01.2016 do 12.02.2016

- Nájemní smlouva ze dne 26.01.2016 na pronájem kadeřnictví schválená zastupitelstvem obce dne 25.01.2016, záměr zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 02.01.2016 do 17.01.2016

Smlouva o dílo - č. 1/2016 ze dne 25.07.2016 na akci Obnova komunikace p.č. 1282 v k.ú. Dušejov

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 07.12.2015, ze dne 25.01., 14.03., 25.04., 20.06., 28.07., 19.09. a 31.10.2016

Účetní závěrka obce za rok 2015 schválená zastupitelstvem obce dne 20.06.2016

Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Dušejov za rok 2015 schválená zastupitelstvem obce dne 20.06.2016

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 21.11. a 12.12.2016

Zápis finančního výboru ze dne 07.11.2016

Zápis kontrolního výboru ze dne 29.11.2016

Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.11.2016 schválená zastupitelstvem obce dne 31.10.2016, záměr zveřejněný od 22.09.2016 do 08.10.2016

Smlouva nájemní ze dne 04.11.2016 na pronájem nebytových prostor schválená zastupitelstvem obce dne 31.10.2016, záměr pronájmu zveřejněný od 22.09.2016 do 08.10.2016

Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 23.05.2016 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26.05.2016 schválená zastupitelstvem obce dne 25.04.2016, záměr prodeje zveřejněný od 20.04.2016 do 06.05.2016

Rozpočtová opatření - č. 4 ze dne 15.08.2016, č. 5 ze dne 26.10.2016, č. 6 ze dne 16.11.2016 a č. 7 ze dne 12.12.2016 schválená starostkou obce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty - ke dni 31.12.2016

Rozvaha - ke dni 31.12.2016

Příloha rozvahy - ke dni 31.12.2016

Hlavní kniha - za prosinec 2016

Pokladní deník - za prosinec 2016

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2016, plán inventur ze dne 07.11.2016, prezenční listina účastníků školení k provádění inventarizace ze dne 28.11.2016, inventarizační zpráva ze dne 20.01.2017

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2016

Bankovní výpisy - č. 48 - 52 (KB - běžný účet) a č. 12 (KB - sociální fond) za prosinec 2016

Pokladní doklady - č. 700605 - 700645 za prosinec 2016

Účetní doklady - č. 551 - 605 k výpisům z KB

Evidence poplatků - pro rok 2016 (odpady, psi)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31.12.2016 (pro rok 2016 evidováno 41 faktur - č. 100001 až 100041)

Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2016 (pro rok 2016 evidováno 241 faktur - č. 200001 až 200231)

Účtový rozvrh - pro rok 2016

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití - Směrnice č. 3/2014 ze dne 15.12.2014, kterou se stanoví pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu

Výsledky externích kontrol - Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dušejov ze dne 15.11.2016

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dušejov za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,08 %
Podíl závazků na rozpočtu	8,88 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	3,57 %
Ukazatel dluhové služby	7,23 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	42,14 %
Ukazatel likvidity	14,24

Komentář: Obec vykazuje ke dni 31.12.2016 na syntetickém účtu 451 - Dlouhodobé úvěry zůstatek ve výši 2.666.672 Kč.

Dušejov 18. května 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

RNDr. Arnoštka Ženčáková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Jiří Pejcha

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starostka obce Dušejov s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 18. května 2017.

OBEC DUŠEJOV

588 05 DUŠEJOV 109

IČ: 002 85 811 ②

Jana Bulantová

.....
starostka



.....
podpis starostky

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dušejov	Jana Bulantová
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75022401

Název: Základní škola a Mateřská škola

Seštavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dušejev 86	ulice, č.p.	
obec	Dušejev	obec	
PSČ, pošta	588 05	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75022401	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	801020
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567 272 228	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUŠEJOV příspěvková organizace 588 05 Dušejev 86 IČO: 75022401, Tel.: 567272228	
fax			
e-mail	zsdu.skola@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pavlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Krejčová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h27m43s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

5 197 833,93

3 665 320,91

1 532 513,02

1 329 857,80

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	150 140,38	150 140,38	
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	150 140,38	150 140,38	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 515 180,53	3 515 180,53	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 723,70	48 723,70	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 466 456,83	3 466 456,83	
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			
III. Dlouhodobý finanční majetek					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
B.	Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		1 532 513,02	1 532 513,02		1 329 857,80
1.	Pořízení materiálu	111	214 710,72	214 710,72		175 492,22
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	214 710,72	214 710,72		175 492,22
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky					140 297,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				140 297,00
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 peněžní 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	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 317 802,30	1 317 802,30		1 014 068,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 532 513,02

1 329 857,80

C. Vlastní kapitál

329 102,96

236 541,57

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

94 793,50

94 793,50

1. Jmění účetní jednotky

94 793,50

94 793,50

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

94 793,50

94 793,50

4. Kurzové rozdíly

405

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

408

II. Fondy účetní jednotky

205 181,07

127 497,98

1. Fond odměn

411

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

412

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

413

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

414

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

416

III. Výsledek hospodaření

29 128,39

14 250,09

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

29 128,39

14 216,49

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

33,60

D. Cizí zdroje

1 203 410,06

1 093 316,23

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

451

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

1 203 410,06

1 093 316,23

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

10. Zaměstnanci

331

331

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	214 021,00	152 224,00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 733,00	65 250,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 995,00	41 598,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 531,00	31 679,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	125 390,00	380 551,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 011,00	24 640,00
		* Konec sestavy *		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75022401

Název: Základní škola a Mateřská škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dušejov 86	ulice, č.p.	
obec	Dušejov	obec	
PSČ, pošta	588 05	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75022401	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	801020
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567 272 228	ZAKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUŠEJOV příspěvková organizace 588 05 Dušejov 86 IČO: 75022401, Tel.: 567272228	
fax			
e-mail	zsdu.skola@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pavelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Stucll

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Krejčová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. M. Krejčová

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h31m 6s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

I. Náklady z činnosti			10 203 643,41	24 551,20	9 861 822,66	33 857,85
1. Spotřeba materiálu	501		1 213 893,40	9 089,00	781 246,53	9 235,00
2. Spotřeba energie	502		566 247,44		940 768,00	6 182,85
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		9 175,00		58 117,70	
9. Cestovné	512		8 198,00		9 700,00	
10. Náklady na reprezentaci	513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		373 780,57	15 462,20	227 360,43	2 760,00
13. Mzdové náklady	521		5 933 443,00		5 810 927,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		1 987 353,00		1 948 035,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		23 401,00		24 603,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		88 152,00		57 509,00	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					15 680,00
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551					
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				3 556,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

36. Ostatní náklady z činnosti

549

II. Finanční náklady

39 024,00

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

39 024,00

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

B. Výnosy celkem

10 242 673,00

53 674,00

9 861 936,00

47 961,00

I. Výnosy z činnosti

908 834,00

53 674,00

891 681,00

47 961,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

838 144,00
45 124,00
891 651,00
47 677,00
6,00

61 240,00
9 450,00
8 550,00
30,00
278,00

II. Finanční výnosy

1 158,00

1 356,00

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

661
662

1 158,00
1 356,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 332 681,00		8 968 899,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5,59	29 122,80	113,34	14 103,15
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5,59	29 122,80	113,34	14 103,15

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75022401

Název: Základní škola a Mateřská škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dušejev 86	ulice, č.p.	
obec	Dušejev	obec	
PSČ, pošta	588 05	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75022401	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	801020
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567 272 228	ZAKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUŠEJOV příspěvková organizace 588 05 Dušejev 86 IČO: 75022401, Tel.: 56727228	
fax			
e-mail	zsdu.skola@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pavelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Jan Pavel

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Krejčová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Marcela Krejčová

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h32m46s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	464 065,70	464 065,70	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 114,00	8 114,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	392 473,00	392 473,00	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	63 478,70	63 478,70	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
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					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
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 podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
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						
961	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu					
962	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu					
963	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu					
964	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu					
965	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce					
966	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce					
967	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů					
968	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů					
P.VII. Další podmíněné závazky						
971	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku					
972	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku					
973	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv					
974	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv					
975	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu					
976	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu					
978	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní					
979	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní					
981	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových					
982	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových					
983	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních					
984	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních					
985	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení					
986	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení					
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty						
991	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva					
992	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva					
993	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva					
994	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					
999	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům					
				464 065,70		464 065,70

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

ZŠ a MŠ Dušejov, p. o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 932.

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce Doplňující informace

Číslo

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace

Číslo

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		29 105,83
A.II.	Tvorba fondu		88 152,00
	1. Základní příděl		88 152,00
	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		
A.III.	Čerpání fondu		47 986,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		20 586,00
	3. Rekreace		2 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		21 400,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		4 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		69 271,83

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		98 392,15
D.II.	Tvorba fondu		37 517,09
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		14 250,09
	2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		4 942,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		18 325,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		135 909,24

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F. I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		
F. II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		
F. III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F. IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G. Stavby					
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				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým		
K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním		
Poznámky k vyplnění:		
Číslo	Poznámka	sloupce
1	IČ je identifikační číslo osoby (físelný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednatel IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.	
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
3	IČ je identifikační číslo osoby (físelný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednatel IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.	
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.	
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.	
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátní pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.	
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.	
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.	
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci; 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének); 3 - Přijaté vklady a depozita; 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládány nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *