

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-  
Neštěmice, Národní 209

IČ: 65082401

Číslo organizace: 7250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice,  
Národní 209, příspěvková organizace

### Zpráva o ověření účetní závěrky

#### Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

#### Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/20141 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

#### Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

#### Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb

41



**22HLAV**  
audit & consult

MSI Global Alliance  
Independent Member Firm

a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277



*Kamila Neradová*  
Ing. Kamila Neradová  
oprávnění KAČR č. 2091

V Ústí nad Labem, dne 1. února 2017

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR  
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4  
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: [info@22hlav.cz](mailto:info@22hlav.cz), Web: <http://www.22hlav.cz>



**22HLAV**  
audit&consult

MSI Global Alliance  
Independent Member Firm

Zpráva byla projednána s ředitelem organizace a předána v souladu s podmínkami smlouvy:

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2016
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2016 – 31.12.2016
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2016 – 31.12.2016

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**  
Ústí nad Labem-Kašičkova, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ 660 82 401

## Rozvaha

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

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016  
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 okamžik sestavení: 16.01.2017 19:17

| pol.č.      | Název položky                           | účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------|-----------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                         |      | OBDOBÍ              |                     |                     |                     |
|             |                                         |      | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
|             |                                         |      | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO               |                     |
|             | <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |      | <b>5 674 929.03</b> | <b>3 480 620.19</b> | <b>2 194 308.84</b> | <b>2 178 803.41</b> |
| <b>A.</b>   | <b>Stálá aktiva</b>                     |      | <b>3 512 968.19</b> | <b>3 480 620.19</b> | <b>32 348.00</b>    | <b>383 957.70</b>   |
| <b>I.</b>   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>      |      | <b>121 623.39</b>   | <b>121 623.39</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.          | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      | 012  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2.          | Software                                | 013  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3.          | Ocenitelná práva                        | 014  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.          | Povolenky na emise a preferenční limity | 015  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.          | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      | 018  | 121 623.39          | 121 623.39          | 0.00                | 0.00                |
| 6.          | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek     | 019  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 7.          | Nedokončený dlouhodobý nehmotný         | 041  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý         | 051  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 9.          | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k    | 035  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>        |      | <b>3 391 344.80</b> | <b>3 358 996.80</b> | <b>32 348.00</b>    | <b>40 736.00</b>    |
| 1.          | Pozemky                                 | 031  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2.          | Kulturní předměty                       | 032  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3.          | Stavby                                  | 021  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.          | Samostatné hmotné movité věci a         | 022  | 675 214.00          | 642 866.00          | 32 348.00           | 40 736.00           |
| 5.          | Pěstičské celky trvalých porostů        | 025  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6.          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 028  | 2 716 130.80        | 2 716 130.80        | 0.00                | 0.00                |
| 7.          | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek       | 029  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8.          | Nedokončený dlouhodobý hmotný           | 042  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 9.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý         | 052  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 10.         | Dlouhodobý hmotný majetek určený k      | 036  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>III.</b> | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>      |      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.          | Majetkové účasti v osobách s            | 061  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2.          | Majetkové účasti v osobách s            | 062  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3.          | Dílové cenné papíry držené do           | 063  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.          | Dlouhodobé půjčky                       | 067  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.          | Terminované vklady dlouhodobé           | 068  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6.          | Ostatní dlouhodobý finanční majetek     | 069  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 7.          | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  | 043  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý         | 053  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
 Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209  
 Příspěvková organizace  
 IČ: 65082401

|        |                                       |      | 1            | 2       | 3            | 4            |
|--------|---------------------------------------|------|--------------|---------|--------------|--------------|
| pol.č. | Název položky                         | účet | OBDOBÍ       |         |              |              |
|        |                                       |      | BĚŽNÉ        |         |              | MINULÉ       |
|        |                                       |      | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |              |
| IV.    | Dlouhodobé pohledávky                 |      | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 343 221.70   |
| 1      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 462  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2      | Dlouhodobé pohledávky z postoupených  | 464  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 3      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy          | 465  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4      | Dlouhodobé pohledávky z ručení        | 466  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 5      | Ostatní dlouhodobé pohledávky         | 469  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 343 221.70   |
| 6      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na       | 471  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 7      | Dlouhodobé zprostředkování transferů  | 475  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| B.     | Oběžná aktiva                         |      | 2 161 960.84 | 0.00    | 2 161 960.84 | 1 794 845.71 |
| I.     | Zásoby                                |      | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 1      | Pořízení materiálu                    | 111  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2      | Materiál na skladě                    | 112  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 3      | Materiál na cestě                     | 119  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4      | Nedokončená výroba                    | 121  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 5      | Polotovary vlastní výroby             | 122  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6      | Výrobky                               | 123  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 7      | Pořízení zboží                        | 131  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 8      | Zboží na skladě                       | 132  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 9      | Zboží na cestě                        | 138  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 10.    | Ostatní zásoby                        | 139  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| II.    | Krátkodobé pohledávky                 |      | 256 582.96   | 0.00    | 256 582.96   | 230 514.00   |
| 1      | Odběratelé                            | 311  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2      | Směnky k inkasu                       | 312  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 3      | Pohledávky za eskontované cenné       | 313  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4      | Krátkodobé poskytnuté zálohy          | 314  | 239 840.00   | 0.00    | 239 840.00   | 222 060.00   |
| 5      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti     | 315  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 500.00       |
| 6      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 316  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 7      | Krátkodobé pohledávky z postoupených  | 317  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 8      | Pohledávky z přerozdělování daní      | 319  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 9      | Pohledávky za zaměstnanci             | 335  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 10.    | Sociální zabezpečení                  | 336  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 11.    | Zdravotní pojištění                   | 337  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 12.    | Důchodové spoření                     | 338  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 13.    | Daň z příjmů                          | 341  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 14.    | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná | 342  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 15.    | Daň z přidané hodnoty                 | 343  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 16.    | Pohledávky za osobami mimo vybrané    | 344  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 17.    | Pohledávky za vybranými ústředními    | 346  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 18.    | Pohledávky za vybranými místními      | 348  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 19.    | Pohledávky ze správy daní             | 352  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 20.    | Zúčtování z přerozdělování daní       | 355  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 21.    | Pohledávky z exekuce a ostatního      | 356  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 22.    | Ostatní pohledávky ze správy daní     | 358  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 23.    | Krátkodobé pohledávky z ručení        | 361  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 24.    | Pevné termínové operace a opce        | 363  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 25.    | Pohledávky z neukončených finančních  | 369  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 26.    | Pohledávky z finančního zajištění     | 365  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 27.    | Pohledávky z vydaných dluhopisů       | 367  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 28     | Krátkodobé poskytnuté zálohy na       | 373  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 29     | Krátkodobé zprostředkování transferů  | 375  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 30.    | Náklady příštích období               | 381  | 16 742.96    | 0.00    | 16 742.96    | 7 954.00     |
| 31.    | Příjmy příštích období                | 385  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 32.    | Dohadné účty aktivní                  | 388  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 33     | Ostatní krátkodobé pohledávky         | 377  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ulice: 16.01.2017 čas: 19:17



| pol.č. | Název položky                           | účet | 1            | 2       | 3            | 4            |
|--------|-----------------------------------------|------|--------------|---------|--------------|--------------|
|        |                                         |      | OBDOBÍ       |         |              |              |
|        |                                         |      | BĚŽNÉ        |         |              | MINULÉ       |
|        |                                         |      | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |              |
| III.   | Krátkodobý finanční majetek             |      | 1 905 377.88 | 0.00    | 1 905 377.88 | 1 564 331.71 |
| 1.     | Majetkové cenné papíry k obchodování    | 251  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2.     | Dluhové cenné papíry k obchodování      | 253  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 3.     | Jiné cenné papíry                       | 256  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4.     | Terminované vklady krátkodobé           | 244  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 5.     | Jiné běžné účty                         | 245  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6.     | Účty státních finančních aktiv          | 247  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 7.     | Účty řízení likvidity státní pokladny a | 248  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 8.     | Účty pro sdílení daní a pro dělenou     | 249  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 9.     | Běžný účet                              | 241  | 1 704 762.40 | 0.00    | 1 704 762.40 | 1 319 390.56 |
| 10.    | Běžný účet FKSP                         | 243  | 160 953.48   | 0.00    | 160 953.48   | 231 997.15   |
| 11.    | Základní běžný účet územních            | 231  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 12.    | Běžné účty fondů územních               | 236  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 13.    | Běžné účty státních fondů               | 224  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 14.    | Běžné účty fondů organizačních složek   | 225  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 15.    | Ceniny                                  | 263  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 16.    | Peníze na cestě                         | 262  | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 17.    | Pokladna                                | 261  | 39 662.00    | 0.00    | 39 662.00    | 12 944.00    |

| pol.č. | Název položky                                            | účet | 1                   | 2                   |
|--------|----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|        |                                                          |      | OBDOBÍ              |                     |
|        |                                                          |      | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
|        | <b>PASIVA CELKEM</b>                                     |      | <b>2 194 308.84</b> | <b>2 178 803.41</b> |
| C.     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |      | <b>1 100 513.56</b> | <b>1 162 765.04</b> |
| I.     | <b>Jména účetní jednotky a upravující položky</b>        |      | <b>32 348.00</b>    | <b>40 736.00</b>    |
| 1.     | Jména účetní jednotky                                    | 401  | 32 348.00           | 40 736.00           |
| 2.     | Fond privatizace                                         | 402  | 0.00                | 0.00                |
| 3.     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403  | 0.00                | 0.00                |
| 4.     | Kurzové rozdíly                                          | 405  | 0.00                | 0.00                |
| 5.     | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406  | 0.00                | 0.00                |
| 6.     | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407  | 0.00                | 0.00                |
| 7.     | Opravy minulých období                                   | 408  | 0.00                | 0.00                |
| II.    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |      | <b>723 717.33</b>   | <b>734 902.94</b>   |
| 1.     | Fond odměn                                               | 411  | 26 579.00           | 5 579.00            |
| 2.     | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412  | 168 837.21          | 232 315.22          |
| 3.     | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413  | 145 078.12          | 122 173.72          |
| 4.     | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414  | 0.00                | 0.00                |
| 5.     | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416  | 383 223.00          | 374 835.00          |
| 6.     | Ostatní fondy                                            | 419  | 0.00                | 0.00                |
| III.   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |      | <b>344 448.23</b>   | <b>387 126.10</b>   |
| 1.     | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |      | 1 226.53            | 43 904.40           |
| 2.     | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431  | 0.00                | 0.00                |
| 3.     | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432  | 343 221.70          | 343 221.70          |
| IV.    | <b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>      |      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.     | Příjmový účet organizačních složek státu                 | 222  | 0.00                | 0.00                |
| 2.     | Zvláštní výdajový účet                                   | 223  | 0.00                | 0.00                |
| 3.     | Účet hospodaření státního rozpočtu                       | 227  | 0.00                | 0.00                |
| 4.     | Agregované příjmy a výdaje minulých období               | 404  | 0.00                | 0.00                |

ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA  
 Ústí nad Labem, Na Štěstěmce, Křesťanská 209  
 Právní zveřejnění  
 IČ 650 82 401

| pol.č. | Název položky                                               | účet | 1            | 2            |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
|        |                                                             |      | OBDOBÍ       |              |
|        |                                                             |      | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| D.     | Cizí zdroje                                                 |      | 1 093 795.28 | 1 016 038.37 |
| I.     | Rezervy                                                     |      | 0.00         | 0.00         |
| 1      | Rezervy                                                     | 441  | 0.00         | 0.00         |
| II.    | Dlouhodobé závazky                                          |      | 0.00         | 0.00         |
| 1      | Dlouhodobé úvěry                                            | 451  | 0.00         | 0.00         |
| 2      | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 452  | 0.00         | 0.00         |
| 3      | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                     | 453  | 0.00         | 0.00         |
| 4      | Dlouhodobé přijaté zálohy                                   | 455  | 0.00         | 0.00         |
| 5      | Dlouhodobé závazky z ručení                                 | 456  | 0.00         | 0.00         |
| 6      | Dlouhodobé směnky k úhradě                                  | 457  | 0.00         | 0.00         |
| 7      | Ostatní dlouhodobé závazky                                  | 459  | 0.00         | 0.00         |
| 8      | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                      | 472  | 0.00         | 0.00         |
| 9      | Dlouhodobé zprošředkování transferů                         | 475  | 0.00         | 0.00         |
| III.   | Krátkodobé závazky                                          |      | 1 093 795.28 | 1 016 038.37 |
| 1      | Krátkodobé úvěry                                            | 281  | 0.00         | 0.00         |
| 2      | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                   | 282  | 0.00         | 0.00         |
| 3      | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                     | 283  | 0.00         | 0.00         |
| 4      | Jiné krátkodobé půjčky                                      | 289  | 0.00         | 0.00         |
| 5      | Dodavatele                                                  | 321  | 29 037.48    | 33 361.00    |
| 6      | Směnky k úhradě                                             | 322  | 0.00         | 0.00         |
| 7      | Krátkodobé přijaté zálohy                                   | 324  | 0.00         | 0.00         |
| 8      | Závazky z dělené správy                                     | 325  | 0.00         | 0.00         |
| 9      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | 326  | 0.00         | 0.00         |
| 10     | Zaměstnanci                                                 | 331  | 399 376.00   | 364 071.00   |
| 11     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                              | 333  | 2 710.00     | 0.00         |
| 12     | Sociální zabezpečení                                        | 336  | 164 659.00   | 150 310.00   |
| 13     | Zdravotní pojištění                                         | 337  | 71 128.00    | 64 857.00    |
| 14     | Důchodové spoření                                           | 338  | 0.00         | 0.00         |
| 15     | Daň z příjmů                                                | 341  | 0.00         | 0.00         |
| 16     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění       | 342  | 70 135.00    | 61 903.00    |
| 17     | Daň z přidané hodnoty                                       | 343  | 0.00         | 0.00         |
| 18     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce              | 345  | 0.00         | 0.00         |
| 19     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím             | 347  | 0.00         | 0.00         |
| 20     | Závazky k vybraným místním vládním institucím               | 349  | 0.00         | 0.00         |
| 21     | Přijaté zálohy dani                                         | 351  | 0.00         | 0.00         |
| 22     | Přeplatky na daních                                         | 353  | 0.00         | 0.00         |
| 23     | Závazky z vrátek neplacených dani                           | 354  | 0.00         | 0.00         |
| 24     | Zúčtování z přerozdělování dani                             | 355  | 0.00         | 0.00         |
| 25     | Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem    | 357  | 0.00         | 0.00         |
| 26     | Ostatní závazky ze správy dani                              | 359  | 0.00         | 0.00         |
| 27     | Krátkodobé závazky z ručení                                 | 362  | 0.00         | 0.00         |
| 28     | Pevné termínové operace a opce                              | 363  | 0.00         | 0.00         |
| 29     | Závazky z neukončených finančních operací                   | 364  | 0.00         | 0.00         |
| 30     | Závazky z finančního zajištění                              | 366  | 0.00         | 0.00         |
| 31     | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů     | 368  | 0.00         | 0.00         |
| 32     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                      | 374  | 0.00         | 0.00         |
| 33     | Krátkodobé zprošředkování transferů                         | 375  | 0.00         | 0.00         |
| 34     | Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | 248  | 0.00         | 0.00         |
| 35     | Výdaje příštích období                                      | 383  | 0.00         | 0.00         |
| 36     | Výnosy příštích období                                      | 384  | 106 820.00   | 105 544.00   |
| 37     | Dohadné účty pasivní                                        | 389  | 242 641.80   | 228 984.37   |
| 38     | Ostatní krátkodobé závazky                                  | 378  | 7 288.00     | 7 008.00     |



**Výkaz zisku a ztráty**

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

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem.                                |

sestavený k 31.12.2016  
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

| pol.č.    | Název položky                        | účet | 1                   | 2             | 3                   | 4             |
|-----------|--------------------------------------|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           |                                      |      | BĚŽNÉ OBDOBÍ        |               | MINULÉ OBDOBÍ       |               |
|           |                                      |      | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Hlavní činnost      | Hosp. činnost |
| <b>A.</b> | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                |      | <b>8 535 289.80</b> | <b>0.00</b>   | <b>7 524 058.05</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>I.</b> | <b>Náklady z činnosti</b>            |      | <b>8 535 289.80</b> | <b>0.00</b>   | <b>7 524 058.05</b> | <b>0.00</b>   |
| 1.        | Spotřeba materiálu                   | 501  | 167 891.30          | 0.00          | 143 447.74          | 0.00          |
| 2.        | Spotřeba energie                     | 502  | 169 366.00          | 0.00          | 162 464.65          | 0.00          |
| 3.        | Spotřeba ostatních neskladovatelných | 503  | 13 965.50           | 0.00          | 7 392.70            | 0.00          |
| 4.        | Prodané zboží                        | 504  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 5.        | Aktivace dlouhodobého majetku        | 506  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 6.        | Aktivace oběžného majetku            | 507  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 7.        | Změna stavu zásob vlastní výroby     | 508  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 8.        | Opravy a udržování                   | 511  | 13 860.01           | 0.00          | 19 130.00           | 0.00          |
| 9.        | Cestovné                             | 512  | 1 762.00            | 0.00          | 4 891.00            | 0.00          |
| 10.       | Náklady na reprezentaci              | 513  | 1 902.00            | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 11.       | Aktivace vnitroorganizačních služeb  | 516  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 12.       | Ostatní služby                       | 518  | 534 627.61          | 0.00          | 488 639.55          | 0.00          |
| 13.       | Mzdové náklady                       | 521  | 5 436 301.00        | 0.00          | 4 804 643.00        | 0.00          |
| 14.       | Zákonné sociální pojištění           | 524  | 1 795 373.00        | 0.00          | 1 613 381.00        | 0.00          |
| 15.       | Jiné sociální pojištění              | 525  | 22 143.00           | 0.00          | 19 904.00           | 0.00          |
| 16.       | Zákonné sociální náklady             | 527  | 127 837.88          | 0.00          | 111 824.00          | 0.00          |
| 17.       | Jiné sociální náklady                | 528  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 18.       | Daň silniční                         | 531  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 19.       | Daň z nemovitosti                    | 532  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 20.       | Jiné daně a poplatky                 | 538  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 21.       | Vratky nepřímých daní                | 539  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 22.       | Smluvní pokuty a uroky z prodlení    | 541  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 23.       | Jiné pokuty a penále                 | 542  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 24.       | Dary a jiné bezúplatná předání       | 543  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 25.       | Prodaný materiál                     | 544  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 26.       | Manka a škody                        | 547  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 27.       | Tvorba fondů                         | 548  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 28.       | Odpisy dlouhodobého majetku          | 551  | 8 388.00            | 0.00          | 12 528.00           | 0.00          |
| 29.       | Zůstatková cena prodaného            | 552  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 30.       | Zůstatková cena prodaného            | 553  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 31.       | Prodané pozemky                      | 554  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 32.       | Tvorba a zúčtování rezerv            | 555  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 33.       | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556  | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 34.       | Náklady z vyřazených pohledávek      | 557  | 450.00              | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 35.       | Náklady z drobného dlouhodobého      | 558  | 240 422.50          | 0.00          | 134 832.41          | 0.00          |
| 36.       | Ostatní náklady z činnosti           | 549  | 1 000.00            | 0.00          | 980.00              | 0.00          |

  
 strana

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**  
 Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209  
 příspěvková organizace  
 IČO: 65082401  
 Datum tisku: 16.01.2017 čas: 19:18

| pol.č. | Název položky                         | účet | 1              | 2             | 3              | 4             |
|--------|---------------------------------------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        |                                       |      | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|        |                                       |      | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II.    | Finanční náklady                      |      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1.     | Prodané cenné papíry a podíly         | 561  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Uroky                                 | 562  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 3.     | Kurzové ztráty                        | 563  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 4.     | Náklady z přecenění reálnou hodnotou  | 564  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5.     | Ostatní finanční náklady              | 569  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| III.   | Náklady na transfery                  |      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1.     | Náklady vybraných ústředních vládních | 571  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Náklady vybraných místních vládních   | 572  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 3.     | Náklady vybraných ústředních vládních | 575  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| IV.    | Náklady ze sdílených daní a poplatků  |      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1.     | Náklady ze sdílené daně z příjmů      | 581  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Náklady ze sdílené daně z příjmů      | 582  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 3.     | Náklady ze sdílené daně z přidané     | 584  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 4.     | Náklady ze sdílených společných daní  | 585  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5.     | Náklady z ostatních sdílených daní a  | 586  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| V.     | Daň z příjmů                          |      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1.     | Daň z příjmů                          | 591  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Dodatečné odvody daně z příjmů        | 595  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |

| pol.č. | Název položky                      | účet | 1              | 2             | 3              | 4             |
|--------|------------------------------------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        |                                    |      | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|        |                                    |      | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.     | VÝNOSY CELKEM                      |      | 8 536 516.33   | 0.00          | 7 567 962.45   | 0.00          |
| I.     | Výnosy z činnosti                  |      | 1 112 212.00   | 0.00          | 1 004 343.00   | 0.00          |
| 1.     | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Výnosy z prodeje služeb            | 602  | 1 087 489.00   | 0.00          | 992 563.00     | 0.00          |
| 3.     | Výnosy z pronájmu                  | 603  | 12 260.00      | 0.00          | 11 780.00      | 0.00          |
| 4.     | Výnosy z prodaného zboží           | 604  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5.     | Výnosy ze správních poplatků       | 605  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 6.     | Výnosy z místních poplatků         | 606  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 7.     | Výnosy ze soudních poplatků        | 607  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 8.     | Jiné výnosy z vlastních výkonů     | 609  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 9.     | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 641  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 10.    | Jiné pokuty a penále               | 642  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 11.    | Výnosy z vyřazených pohledávek     | 643  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 12.    | Výnosy z prodeje materiálu         | 644  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 13.    | Výnosy z prodeje dlouhodobého      | 645  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 14.    | Výnosy z prodeje dlouhodobého      | 646  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 15.    | Výnosy z prodeje pozemků           | 647  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 16.    | Čerpání fondů                      | 648  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 17.    | Ostatní výnosy z činnosti          | 649  | 12 463.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00          |

| pol.č. | Název položky                            |     | 1              | 2             | 3              | 4             |
|--------|------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        |                                          |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|        |                                          |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II.    | Finanční výnosy                          |     | 788.33         | 0.00          | 844.45         | 0.00          |
| 1.     | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Úroky                                    | 662 | 788.33         | 0.00          | 844.45         | 0.00          |
| 3.     | Kurzové zisky                            | 663 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 4.     | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou      | 664 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5.     | Výnosy z dlouhodobého finančního         | 665 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 6.     | Ostatní finanční výnosy                  | 669 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| III.   | Výnosy z daní a poplatků                 |     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1      | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob    | 631 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2      | Výnosy z daně z příjmů právnických osob  | 632 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 3      | Výnosy ze sociálního pojištění           | 633 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 4      | Výnosy z daně z přidané hodnoty          | 634 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5      | Výnosy ze spotřebních daní               | 635 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 6      | Výnosy z majetkových daní                | 636 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 7      | Výnosy z energetických daní              | 637 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 8      | Výnosy z daně silniční                   | 638 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 9      | Výnosy z ostatních daní a poplatků       | 639 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| IV.    | Výnosy z transferů                       |     | 7 423 516.00   | 0.00          | 6 562 775.00   | 0.00          |
| 1.     | Výnosy vybraných ústředních vládních     | 671 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Výnosy vybraných místních vládních       | 672 | 7 423 516.00   | 0.00          | 6 562 775.00   | 0.00          |
| 3.     | Výnosy vybraných ústředních vládních     | 675 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| V.     | Výnosy ze sdílených daní                 |     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1.     | Výnosy ze sdílené daně z příjmů          | 681 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 2.     | Výnosy ze sdílené daně z příjmů          | 682 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 3.     | Výnosy ze sdílené daně z přidané         | 684 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 4.     | Výnosy ze sdílených spotřebních daní     | 685 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5.     | Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 686 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 6.     | Výnosy ze sdílené silniční daně          | 688 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| C.     | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                     |     |                |               |                |               |
| 1.     | Výsledek hospodaření před zdaněním       |     | 1 226.53       | 0.00          | 43 904.40      | 0.00          |
| 2.     | Výsledek hospodaření účetního období     |     | 1 226.53       | 0.00          | 43 904.40      | 0.00          |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Nosičská, Národní 206  
Právníková organizace  
IČ 650 42 401

## Příloha ZÁKLADNÍ

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>IČO :</b> 65082401                        | <b>Název organizace :</b> Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| <b>Právní forma :</b> příspěvková organizace | <b>Sídlo :</b> Národní 209, Ústí nad Labem,                                |
| <b>sestavená k 31.12.2016</b>                |                                                                            |
| okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18          |                                                                            |

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní jednotka neměnila položky účetní závěrky.

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

Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ 650 82 401




Příloha  
ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Nestléřice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                 |

sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

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

| Číslo položky                                                                                          | Podrozvahový účet | OBDOBÍ     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                        |                   | BĚŽNÉ      | MINULE     |
| <b>P.I.</b>                                                                                            |                   |            |            |
| 1. Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |                   | 606 630,41 | 542 650,61 |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             |                   | 28 732,50  | 9 070,00   |
| 3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               |                   | 577 897,91 | 533 580,61 |
| 4. Vyřazené pohledávky                                                                                 |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5. Vyřazené závazky                                                                                    |                   | 0,00       | 0,00       |
| 6. Ostatní majetek                                                                                     |                   | 0,00       | 0,00       |
| <b>P.II.</b>                                                                                           |                   |            |            |
| 1. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů                      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              |                   | 0,00       | 0,00       |
| 6. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 |                   | 0,00       | 0,00       |
| 7. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    |                   | 0,00       | 0,00       |
| <b>P.III.</b>                                                                                          |                   |            |            |
| 1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou                       |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou                       |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce |                   | 0,00       | 0,00       |
| 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               |                   | 0,00       | 0,00       |
| 7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               |                   | 0,00       | 0,00       |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem, Nestléřice, Národní 209  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO 650 82 401

16.01.2017

| Číslo položky | Název položky                                                                                   | Podrozvahový účet | Období |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|               |                                                                                                 |                   | Běžné  | Minulé |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                                      |                   |        |        |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                         | 931               | 0.00   | 0.00   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                         | 932               | 0.00   | 0.00   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                  | 933               | 0.00   | 0.00   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                  | 934               | 0.00   | 0.00   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                               | 939               | 0.00   | 0.00   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                               | 941               | 0.00   | 0.00   |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                       | 942               | 0.00   | 0.00   |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                       | 943               | 0.00   | 0.00   |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                    | 944               | 0.00   | 0.00   |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                    | 945               | 0.00   | 0.00   |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení             | 947               | 0.00   | 0.00   |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení             | 948               | 0.00   | 0.00   |
| P.V.          | Dlouhodobé podm., pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů                 |                   |        |        |
| 1.            | Dlouhodobé podm., pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů                 |                   |        |        |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                     | 951               | 0.00   | 0.00   |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                       | 952               | 0.00   | 0.00   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                       | 953               | 0.00   | 0.00   |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                             | 954               | 0.00   | 0.00   |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                             | 955               | 0.00   | 0.00   |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                               |                   |        |        |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                    | 956               | 0.00   | 0.00   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                            | 961               | 0.00   | 0.00   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                            | 962               | 0.00   | 0.00   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                              | 963               | 0.00   | 0.00   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                              | 964               | 0.00   | 0.00   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce      | 965               | 0.00   | 0.00   |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce      | 966               | 0.00   | 0.00   |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967               | 0.00   | 0.00   |
|               |                                                                                                 | 968               | 0.00   | 0.00   |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ušil nad Lubem, v. s. r. o., IČ: 209  
Příspěvková organizace  
IČ: 650 82 40

*[Handwritten signature]*



| Číslo položky | Název položky                                                                                                | Podrozvahový účet | OBDOBÍ     |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|               |                                                                                                              |                   | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                      |                   | 0.00       | 0.00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                        | 971               | 0.00       | 0.00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                        | 972               | 0.00       | 0.00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                  | 973               | 0.00       | 0.00       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                  | 974               | 0.00       | 0.00       |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                          | 975               | 0.00       | 0.00       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                          | 976               | 0.00       | 0.00       |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo | 978               | 0.00       | 0.00       |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo | 979               | 0.00       | 0.00       |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                            | 981               | 0.00       | 0.00       |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                            | 982               | 0.00       | 0.00       |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                | 983               | 0.00       | 0.00       |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                | 984               | 0.00       | 0.00       |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                             | 985               | 0.00       | 0.00       |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                             | 986               | 0.00       | 0.00       |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                       |                   | 0.00       | 0.00       |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                          | 991               | 0.00       | 0.00       |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                          | 992               | 0.00       | 0.00       |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                          | 993               | 0.00       | 0.00       |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                          | 994               | 0.00       | 0.00       |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                       | 999               | 0.00       | 0.00       |
|               |                                                                                                              |                   | 605 530.41 | 542 650.61 |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Jus nad Laborator, s.r.o., sídlo: K. J. Čad. 208  
Příspěvková organizace  
IČ 650 82 401

*[Handwritten signature]*

Datum tisku: 16.01.2017 čas: 19:18

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem.                                |

sestavená k 31.12.2016

okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)</b>                                                   |
| IČO: 65082401, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 1.1.2005, RED_IZO: 600002845, ID zařízení: 108018890 |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)</b>                                                                                                                 |
| Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být komentovány v příloze. |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ: 650 82 401



**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice                                   |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,<br>sestavená k 31.12.2016<br>okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18 |

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)****B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
příspěvková organizace  
IČO 650 82 401



**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

| B.3. Informace podle § 68odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Číslo                                           | Text |
| 0                                               |      |



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ: 650 82 401



## Příloha ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Číslo : 65082401                      | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem.                                |

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

### C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0.00          | 0.00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00          | 0.00   |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
příspěvková organizace  
IČ 650 82 401



## Příloha ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

| D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo                                                                                    | Text                                                                                                                                                                                          |
| 0                                                                                        | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky - sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví |

  

| D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Číslo                                                         |  |
| 0                                                             |  |

  

| D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Číslo                                                                                                   |  |
| 0                                                                                                       |  |

  

| D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Číslo                                                                         |  |
| 0                                                                             |  |

  

| D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Číslo                                                                               |  |
| 0                                                                                   |  |

  

| D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Číslo                                                                                                |  |
| 0                                                                                                    |  |

  

| D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Číslo                                                                 | Text                            |
| 0                                                                     | Netýká se naší účetní jednotky. |



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ: 650 82 401





**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem.                                |

sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení 16.01.2017 19:18

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

| K položce     | Doplnující informace                                                                                                                                                                                                                                                             | Č á s t k a |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A . I V . 5 . | V průběhu roku 2016 došlo k soudnímu vymození dlouhodobé pohledávky. Vymožená částka byla kvůli chybě v součtu v policejním protokolu o 450.- Kč nižší nežli její předpsaná hodnota. Rozdíl byl nevýznamný a ředitelem organizace bylo rozhodnuto o jeho odespání přes účel 557. | 0.00        |



**ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA**  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ 650 82 401



## Příloha ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení 16.01.2017 19:18

| E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |                                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| K položce                                                  | Doplnující informace                                                                                                                                                                         | Částka       |
| A . 1 . 1 3 .                                              | Mzdové náklady proti účelnému období roku 2015 vzrostly téměř o 6 %. Důvodem navýšení těchto nákladů je navýšení platů pracovníků regionálního školství od 1.11.2015 a následně od 1.9.2016. | 5 303 853,00 |



**ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA**  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ 650 82 401



**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem.                                |

sestavená k 31.12.2016  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

| E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |                      |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| K položce                                                        | Doplnující informace | Číslo |
|                                                                  |                      | 0.00  |



ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ 650 82 401



**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ICO : 65082401                               | Název organizace : Základní umělecká škola Ustí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace        | Sídlo : Národní 209, Ustí nad Labem,                                |
| sestavená k 31.12.2016                       |                                                                     |
| ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) |                                                                     |
| okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18          |                                                                     |

| E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| K položce                                                                  | Doplnující informace | Částka |
|                                                                            |                      | 0.00   |



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ustí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
ICO 650 62 401



Příloha  
ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ICO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB |                                                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                               | Název                                                                                     |                     |
| A. I.                               | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               | 232 315.22          |
| A. II.                              | Tvorba fondu                                                                              | 79 720.99           |
| 1                                   | Základní plnění                                                                           | 79 720.99           |
| 2                                   | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                            | 0.00                |
| 3                                   | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku porizovanému z fondu | 0.00                |
| 4                                   | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                       | 0.00                |
| 5                                   | Ostatní tvorba fondu                                                                      | 0.00                |
| A. III.                             | Čerpání fondu                                                                             | 143 198.00          |
| 1                                   | Půjčky na bytové účely                                                                    | 0.00                |
| 2                                   | Stravování                                                                                | 44 020.00           |
| 3                                   | Rekreace                                                                                  | 73 680.00           |
| 4                                   | Kultura, tělovýchova a sport                                                              | 0.00                |
| 5                                   | Sociální výpomoci a půjčky                                                                | 0.00                |
| 6                                   | Poskytnuté peněžní dary                                                                   | 0.00                |
| 7                                   | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                                 | 0.00                |
| 8                                   | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                     | 0.00                |
| 9                                   | Ostatní užití fondu                                                                       | 25 499.00           |
| A. IV.                              | Konečný stav fondu                                                                        | 168 837.21          |

| REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                                                | Název                                                       |                     |
| D. I.                                                | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 122 173.72          |
| D. II.                                               | Tvorba fondu                                                | 22 904.40           |
| 1                                                    | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 22 904.40           |
| 2                                                    | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
| 3                                                    | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
| 4                                                    | Peněžní dary - účelové                                      | 0.00                |
| 5                                                    | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0.00                |
| 6                                                    | Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| D. III.                                              | Čerpání fondu                                               | 0.00                |
| 1                                                    | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2                                                    | Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
| 3                                                    | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4                                                    | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5                                                    | Ostatní čerpání                                             | 0.00                |
| D. IV.                                               | Konečný stav fondu                                          | 145 078.12          |

| FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) |                                                                                              | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                                                | Název                                                                                        |                     |
| F. I.                                                | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                  | 374 835.00          |
| F. II.                                               | Tvorba fondu                                                                                 | 8 388.00            |
| 1                                                    | Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle | 8 388.00            |
| 2                                                    | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                  | 0.00                |
| 3                                                    | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                              | 0.00                |
| 4                                                    | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                             | 0.00                |
| 5                                                    | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                  | 0.00                |
| 6                                                    | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                       | 0.00                |
| 7                                                    | Převody z rezervního fondu                                                                   | 0.00                |
| F. III.                                              | Čerpání fondu                                                                                | 0.00                |
| 1                                                    | Financování investičních výdajů                                                              | 0.00                |
| 2                                                    | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                        | 0.00                |
| 3                                                    | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                | 0.00                |
| 4                                                    | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku                                | 0.00                |
| F. IV.                                               | Konečný stav fondu                                                                           | 383 223.00          |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Příspěvková organizace

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

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Číslo : 65082401                      | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem.                                |

sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ |         |        |
|---------------|----------------------------------------|--------|---------|--------|
|               |                                        | BÉŽNÉ  |         | MINULÉ |
|               |                                        | BRUTTO | KOREKCE |        |
| G.            | <b>S t a v b y</b>                     | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0.00   | 0.00    | 0.00   |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
 Ústí nad Labem-Neštěmice, příspěvková organizace  
 Město Ústí nad Labem  
 IČ 650 82 401

*[Handwritten signature]*  
 Datum tisku: 16.01.2017 čas: 19:18

# Příloha

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

### ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ÍČO : 65082401                        | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Narodní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

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

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Narodní 209  
příspěvková organizace  
IČ 650 82 401





## Příloha ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Číslo : 65082401                      | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

### I. Doplňující informace k položce A.11.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky      | Název položky                                                                                                                                                      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |                                                                                                                                                                    | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| 1.<br>1.1.<br>1.2. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou<br>Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64<br>Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209  
Příspěvková organizace  
IČ: 650 82 401



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Číslo : 65082401                      | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštětice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,                                |

sestavená k 31.12.2016

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

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

| Číslo položky        | Název položky                                                                                                                                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| J.<br>J. 1.<br>J. 2. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou<br>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64<br>Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 |

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209  
Právní forma: příspěvková organizace  
Číslo: 650 82 401



## Příloha ZÁKLADNÍ

|                                                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401<br>Právní forma : příspěvková organizace | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice<br>Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**sestavená k 31.12.2016**

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

### K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČ účetní jednotky věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluh, násir |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1                           | 2                                | 3                           | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                   | 10               |
|                             |                                  |                             |                                  |                          | 0.00                                   |                                     | 0.00                               | 0.00                                                |                  |

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**  
 Ústí nad Labem, příspěvková organizace  
 Příspěvková organizace  
 IČO 65082401

  
 Datum tisku: 16.01.2017 čas: 19:18

**ICD : 65082401**

**Název organizace :** Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Neštěmice

Právní forma : příspěvková organizace

**Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem,**

sestavend k 31.12.2016

v KC, s přesností na dvě desetinná místa  
okamžik seslavení: 16.01.2017 19:18

**K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním**

| IC účetní jednotky věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IC účetní jednotky dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Data m plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluh. nastr. |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1                           | 2                                | 3                           | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                    | 8                                  | 9                                                   | 10                |
|                             |                                  |                             |                                  |                          | 0,00                                   |                                      | 0,00                               |                                                     | 0,00              |

10428159 4231

Date: 16.01.2017

# Příloha ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 16.01.2017 čas: 19:18

|                                                         |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IČO : 65082401<br>Právní forma : příspěvková organizace | Název organizace : Základní umělecká škola Ústí nad Labem-Nestléřice<br>Sídlo : Národní 209, Ústí nad Labem, |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

sestavená k 31.12.2016  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 16.01.2017 19:18

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

| Základní údaje |                    |                              |                |            |    |                                                   | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |       |       |       |        |  |
|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|------------|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--|
| Projekt        | Druh pro-<br>jektu | Datum<br>uzavření<br>smlouvy | Dodavatel      |            | IČ | Ocenění<br>pořizovaného<br>majetku<br>dle smlouvy | t - 4                                 | t - 3 | t - 2 | t - 1 | Celkem |  |
|                |                    |                              | Obchodní firma | Stav, fáze |    |                                                   |                                       |       |       |       |        |  |
| 1              | 2                  | 3                            | 4              | 5          | 6  | 7                                                 | 9                                     | 10    | 11    | 12    | 13     |  |
|                |                    |                              |                |            |    | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|                |                    |                              |                |            |    |                                                   |                                       |       |       |       | 0,00   |  |

*[Handwritten signature]*  
 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
 Ústí nad Labem, Nestléřice, Národní 209  
 PRÁVNÍKOVÁ ORGANIZACE  
 IČ 65082401  
*[Handwritten signature]*



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

| Další platby a plnění zadavatele |               |       |       |       |       |        |
|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Projekt                          | Počátek Konec | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | Celkem |
| 1                                | 14 15         | 25    | 26    | 27    | 28    | 29     |
|                                  |               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| název projektu                   |               |       |       |       |       |        |

*[Handwritten signature]*

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Sádkova 10, 150 00 Praha 5, Načeradec 2015  
Městská rada Prahy  
IČO 650 82 401

*[Handwritten signature]*

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Národní 209  
IČ: 65082401

## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016**

Datum zpracování: 9. 1. 2017

### **1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.**

**Inventarizační činnosti:**

#### **1.1. Plán inventur**

*Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.*

*Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.*

#### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí**

*Proškolení proběhlo dne 14.10.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.*

#### **1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

*Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.*

**Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům**

*Bez přijatých opatření.*

*Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.*

*Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.*

*Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).*



## Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

### a) Inventurní soupis č. 1 (přílohou této zprávy):

Rekapitulace zjištění:

| Typ zjištění               | Popis zjištění                            | Stanovisko odp.osob: |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| (schodky, manka)           | Nebyly zjištěny žádné rozdíly             |                      |
| (návrhy odpisu pohledávek) | Nebyly navrženy žádné pohledávky k odpisu |                      |

### Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Při provedené inventarizaci nebyl zjištěn žádný rozdíl skutečného oproti účetnímu stavu.

### Závěr HIK (ředitele):

Inventarizace proběhla bez problémů a žádné rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

Předseda: Jitka Vildová

Člen: Jan Beneš

Člen: Helena Jindrová

podpis .....

podpis .....

podpis .....

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**

Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 206

Příspěvková organizace

IČ 650 82 401

Jan Beneš, ředitel