Název organizace:

# Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2016:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Použité postupy odpisování:**

**2. Postupy tvorby a použití rezerv, účtů časového rozlišení a dohadných položek:**

**3. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:**

**4. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazech:**

**5. Proúčtování finančně nepokrytého fondu reprodukce majetku podle § 66 odst. 8 vyhl.č.410/2009 Sb. celkem:**

Odůvodnění:

**6. Použití vlastních prostředků fondu reprodukce majetku na nákup investic v roce 2016 celkem v tis. Kč:**

a) z odpisů:

b) z darů:

c) jiné (specifikovat):

**7. Použití fondu reprodukce v roce 2016 v tis. Kč**

1. na financování oprav a údržby:
2. na pořízení krátkodobého majetku:

**8. Celková hodnota dlouhodobého majetku darovaného organizaci v roce 2016 v tis. Kč:**

(uveďte bližší specifikaci darovaného dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku )

**9. Celková hodnota drobného dlouhodobého majetku darovaného organizaci v roce 2016 v tis. Kč:**

(v příloze uveďte bližší specifikaci)

**10. Použití rezervního fondu organizace v roce 2016 v tis. Kč:**

a) na úhradu zhoršeného hosp. výsledku

b) k úhradě sankcí

c) k doplnění fondu oběžných aktiv

d) k úhradě zhoršených hosp. výsledků vzniklých před nabytím účinnosti zák.

č. 218/2000 Sb. podle § 55 odst. 4

e) k doplnění fondu reprodukce majetku (pouze se souhlasem zřizovatele)

f) použití v rámci peněžních darů a peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí

V případě, že v minulých letech byly prostředky rezervního fondu použity k úhradě

kapitálové účasti v jiných subjektech, je nutno uvést o jaké subjekty se jedná, kolik

účast činí, a jakých výnosů bylo z této účasti dosaženo.

**11. Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech:** (včetně těch, které se zaměřují na zprostředkování různých forem finančních podpor např. Exportní, garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, Podpůrný a garanční fond, Českomoravská záruční a rozvojová banka). Jedná se o skutečnou majetkovou účast podloženou držbou akcií, popř. zatímních listů, nepatří sem výkon akcionářských práv, k němuž je pověření jinou institucí)

**Pokud došlo během roku 2016 ke zrušení majetkové účasti, je třeba tuto okolnost uvést a okomentovat**.

**Uvádějte název společnosti, výši vkladu, % účasti a obor podnikání:**

**12. Komentář k čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám.**

**13. Informace o bezúplatných převodech majetku v roce 2016** (převody na církve, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí apod.)

**14. Odvody výnosů z prodeje nemovitého majetku** (které byly poukázány v roce 2016 na příjmový účet MZ - uveďte datum poukazu a částku) - majetek nutno specifikovat

**15. Příp. dodatečné odvody výnosů z pronájmu státního majetku týkající se minulých let** (které byly poukázány teprve v roce 2016 na účet MZ - uveďte číslo účtu,datum poukazu a částku):

**16. Jiné odvody** ( nutno specifikovat):

**17. Výdaje za rok 2016, které vyplývají z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč.** (Smluvním plněním přesahující jeden kalendářní rok a zahrnující hodnocený rok. Komentář k případným změnám smluv uzavřených v předchozích letech,  identifikace nově uzavřených smluv na významné zakázky se smluvním plněním přesahujícím hodnocený rok, uvedení celkové částky výdajů a jejich rozložení v letech).

**18. Celková výše finančních prostředků od zdravotních pojišťoven zúčtovaná do výnosů za rok 2016 v Kč:**

a) zaúčtované výnosy od ZP během roku:

b) příp. odhady doplatků týkajících se roku 2016, které byly zaúčtovány na dohadné položky:

**19. Celková výše pohledávek v Kč k 1.1.2016 :**

**Celková výše pohledávek v Kč k 31.12.2016:**

**z toho: a) pohledávky vůči zdravot. pojišťovnám k 1.1.2016:**

**k 31.12.2016:**

**b) nezaplacené pohledávky za léčení cizích státních příslušníků** ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdrav. péče k 31.12.2016:

**c) nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (**bezdomovce a pod.), za které zdravotní péči pojišťovny neuhradily:

(je třeba, aby údaje odpovídaly účetnictví)

**d) celková výše pohledávek odepsaných během roku 2016:**

z toho zdrav. pojišťovny:

cizí st. příslušníci:

ostatní:

##### **20. Celková výše závazků v Kč k 1.1.2016:**

**Celková výše závazků v Kč k 31.12.2016:**

**z toho:**

nezaplacené investiční faktury dodavatelům

příp. závazky vůči zdrav. pojišťovnám

**21. Stav běžného účtu v Kč k 31.12.2016 bez fin. prostředků jednotlivých fondů v Kč:**

**22. Uskutečněné zálohové platby v Kč na dodávky a práce neinvestičního charakteru** (nevypořádáné k 31.12.2016)

rozpis jednotlivých plateb **vč. zdůvodnění** uveďte na zvl. listě

**23. Uskutečněné zálohové platby v Kč na dodávky a práce investičního charakteru** (nevypořádané k 31.12.2016) **celkem**

rozpis jednotl. plateb **vč. zdůvodnění** uveďte na zvl.listě

**24. Přehled jednotlivých hospodářských činností** a celkově dosažené výsledky hospodaření v tis. Kč za rok 2016:

**25. Přehled všech nesplacených půjček (návratných finančních výpomocí) k 1.1.2016, výše nově poskytnutých a splácených půjček v roce 2016 a konečný stav půjček k 31.12.2016 v Kč.** Nutno specifikovat druh půjčky a komentovat dodržování platební discipliny tj. respektování platebního kalendáře včetně výše splátek v prodlení nebo odklad splátek:

**26. Přehled všech nevyrovnaných závazků vůči st. rozpočtu včetně odůvodnění** (musí souhlasit s účetnictvím):

**27. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření s prostředky státního rozpočtu, provedených v organizaci v roce 2016, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění.** (**podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2016 zasílejte přímo odboru kontroly MZ**).

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

**28. Výdaje na zahraniční pracovní cesty** , příp. další zahr. aktivity

**celkem v tis. Kč**

**z toho zahraniční cesty v rámci grantů v tis. Kč**

**V příloze uveďte stručné zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace!**

**29. Prům. přepočt. počet zaměstnanců organizace k 1.1.2016:**

**k 31.12.2016:**

**30. Použití fondu odměn v roce 2016 v tis. Kč:**

**31. Mzdové náklady v hlavní činnosti za rok 2016 celkem:**

- platy:

- ostatní platby za provedenou práci:

**z toho mzdové náklady z dotace zřizovatele v tis. Kč:**

**- platy:**

**- ost. platby za provedenou práci:**

**32. Stručné zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku za rok 2016 příp. další důležité okolnosti týkající se hospodaření v roce 2016:**

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha odpovídají skutečnosti, a že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti.

Shora uvedené údaje doplnil : Za údaje odpovídá:

Jméno a podpis: Jméno ředitele a podpis:

Tel.: Tel.:

Razítko organizace: