

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiřikovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.10.2022

| Číslo položky | Název položky                                             | Syntetický účet | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                           |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|               |                                                           |                 | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|               |                                                           |                 | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA</b> | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                      |                 | <b>76 160 253,84</b> | <b>35 980 760,20</b> | <b>40 179 493,64</b> | <b>17 340 882,19</b> |
| <b>A</b>      | <b>Stálá aktiva</b>                                       |                 | <b>44 334 133,16</b> | <b>35 980 760,20</b> | <b>8 353 372,96</b>  | <b>8 879 797,96</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |                 | <b>1 318 202,90</b>  | <b>1 318 202,90</b>  |                      |                      |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        | 012             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Software                                                  | 013             | 867 446,50           | 867 446,50           |                      |                      |
| 3.            | Ocenitelná práva                                          | 014             |                      |                      |                      |                      |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                   | 015             |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        | 018             | 450 756,40           | 450 756,40           |                      |                      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019             |                      |                      |                      |                      |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   | 041             |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          | 051             |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji              | 035             |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                          |                 | <b>43 008 930,26</b> | <b>34 662 557,30</b> | <b>8 346 372,96</b>  | <b>8 872 797,96</b>  |
| 1.            | Pozemky                                                   | 031             | 455 232,12           |                      | 455 232,12           | 455 232,12           |
| 2.            | Kulturní předměty                                         | 032             |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Stavby                                                    | 021             | 20 043 365,34        | 12 974 559,80        | 7 068 805,54         | 7 187 002,54         |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých | 022             | 11 570 883,30        | 10 748 548,00        | 822 335,30           | 1 230 563,30         |
| 5.            | Pěstítkelské celky trvalých porostů                       | 025             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028             | 10 939 449,50        | 10 939 449,50        |                      |                      |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029             |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042             |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            | 052             |                      |                      |                      |                      |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                | 036             |                      |                      |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                        |                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          | 061             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            | 062             |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 | 063             |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                             | 068             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       | 069             |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                              |                 | <b>7 000,00</b>      |                      | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          | 462             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                | 464             |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              | 465             | 7 000,00             |                      | 7 000,00             | 7 000,00             |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                             | 469             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 | 471             |                      |                      |                      |                      |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                      |                 | <b>31 826 120,68</b> |                      | <b>31 826 120,68</b> | <b>8 461 084,23</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                             |                 | <b>256 040,41</b>    |                      | <b>256 040,41</b>    | <b>134 717,27</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                        | 111             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Materiál na skladě                                        | 112             | 256 040,41           |                      | 256 040,41           | 134 717,27           |
| 3.            | Materiál na cestě                                         | 119             |                      |                      |                      |                      |
| 4.            | Nedokončená výroba                                        | 121             |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                                 | 122             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Výrobky                                                   | 123             |                      |                      |                      |                      |
| 7.            | Pořízení zboží                                            | 131             |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Zboží na skladě                                           | 132             |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Zboží na cestě                                            | 138             |                      |                      |                      |                      |
| 10.           | Ostatní zásoby                                            | 139             |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                              |                 | <b>19 855 186,47</b> |                      | <b>19 855 186,47</b> | <b>767 560,10</b>    |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Syntetický<br>účet | 1                    | 2       | 3                    | 4                   |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|
|                  |                                                         |                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |         |                      |                     |
|                  |                                                         |                    | BĚŽNÉ                |         |                      | MINULÉ              |
|                  |                                                         |                    | BRUTTO               | KOREKCE | NETTO                |                     |
| 1.               | Odběratelé                                              | 311                | <b>38 465,42</b>     |         | <b>38 465,42</b>     | <b>5 680,00</b>     |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | <b>831 440,00</b>    |         | <b>831 440,00</b>    | <b>747 400,00</b>   |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                |                      |         |                      |                     |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                |                      |         |                      |                     |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                | <b>1 737,20</b>      |         | <b>1 737,20</b>      |                     |
| 10.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                |                      |         |                      |                     |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                |                      |         |                      |                     |
| 12.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                      |         |                      |                     |
| 13.              | Daň z příjmů                                            | 341                |                      |         |                      |                     |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                |                      |         |                      |                     |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                |                      |         |                      |                     |
| 16.              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                |                      |         |                      |                     |
| 17.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                | <b>108 900,00</b>    |         | <b>108 900,00</b>    |                     |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                |                      |         |                      |                     |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                |                      |         |                      |                     |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381                | <b>43 076,88</b>     |         | <b>43 076,88</b>     | <b>14 480,10</b>    |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                      |         |                      |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                | <b>18 831 566,97</b> |         | <b>18 831 566,97</b> |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                      |         |                      |                     |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                             |                    | <b>11 714 893,80</b> |         | <b>11 714 893,80</b> | <b>7 558 806,86</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                |                      |         |                      |                     |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                |                      |         |                      |                     |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                       | 256                |                      |         |                      |                     |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                           | 244                |                      |         |                      |                     |
| 5.               | Jiné běžné účty                                         | 245                |                      |         |                      |                     |
| 9.               | Běžný účet                                              | 241                | <b>11 376 864,90</b> |         | <b>11 376 864,90</b> | <b>7 239 721,38</b> |
| 10.              | Běžný účet FKSP                                         | 243                | <b>322 803,90</b>    |         | <b>322 803,90</b>    | <b>304 065,48</b>   |
| 15.              | Ceniny                                                  | 263                | <b>870,00</b>        |         | <b>870,00</b>        | <b>474,00</b>       |
| 16.              | Peníze na cestě                                         | 262                |                      |         |                      |                     |
| 17.              | Pokladna                                                | 261                | <b>14 355,00</b>     |         | <b>14 355,00</b>     | <b>14 546,00</b>    |

| Číslo položky | Název položky                                                   | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                 |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|               |                                                                 |                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA</b> | <b>PASIVA CELKEM</b>                                            |                 | <b>40 179 493,64</b> | <b>17 340 882,19</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                          |                 | <b>14 318 497,01</b> | <b>13 988 355,54</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>               |                 | <b>10 869 023,95</b> | <b>11 395 448,95</b> |
| <b>1.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky</b>                                    | 401             | <b>10 760 123,95</b> | <b>11 395 448,95</b> |
| <b>3.</b>     | <b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>               | 403             | <b>108 900,00</b>    |                      |
| <b>4.</b>     | <b>Kurzové rozdíly</b>                                          | 405             |                      |                      |
| <b>5.</b>     | <b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>            | 406             |                      |                      |
| <b>6.</b>     | <b>Jiné oceňovací rozdíly</b>                                   | 407             |                      |                      |
| <b>7.</b>     | <b>Opravy předcházejících účetních období</b>                   | 408             |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                    |                 | <b>3 138 176,59</b>  | <b>2 356 440,23</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>Fond odměn</b>                                               | 411             | <b>118 000,00</b>    |                      |
| <b>2.</b>     | <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>                      | 412             | <b>329 508,90</b>    | <b>302 563,90</b>    |
| <b>3.</b>     | <b>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření</b> | 413             | <b>616 719,65</b>    | <b>498 253,29</b>    |
| <b>4.</b>     | <b>Rezervní fond z ostatních titulů</b>                         | 414             |                      |                      |
| <b>5.</b>     | <b>Fond reprodukce majetku, fond investic</b>                   | 416             | <b>2 073 948,04</b>  | <b>1 555 623,04</b>  |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                                     |                 | <b>311 296,47</b>    | <b>236 466,36</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>             |                 | <b>311 296,47</b>    | <b>236 466,36</b>    |
| <b>2.</b>     | <b>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>              | 431             |                      |                      |
| <b>3.</b>     | <b>Výsledek hospodaření předcházejících účetních období</b>     | 432             |                      |                      |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                              |                 | <b>25 860 996,63</b> | <b>3 352 526,65</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                                  |                 |                      |                      |
| <b>1.</b>     | <b>Rezervy</b>                                                  | 441             |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                       |                 |                      |                      |
| <b>1.</b>     | <b>Dlouhodobé úvěry</b>                                         | 451             |                      |                      |
| <b>2.</b>     | <b>Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>            | 452             |                      |                      |
| <b>4.</b>     | <b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>                                | 455             |                      |                      |
| <b>7.</b>     | <b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>                               | 459             |                      |                      |
| <b>8.</b>     | <b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>                   | 472             |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                       |                 | <b>25 860 996,63</b> | <b>3 352 526,65</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>Krátkodobé úvěry</b>                                         | 281             |                      |                      |
| <b>4.</b>     | <b>Jiné krátkodobé půjčky</b>                                   | 289             |                      |                      |
| <b>5.</b>     | <b>Dodavatelé</b>                                               | 321             | <b>465 679,63</b>    | <b>6 769,38</b>      |
| <b>7.</b>     | <b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>                                | 324             | <b>173 760,00</b>    | <b>253 780,00</b>    |
| <b>9.</b>     | <b>Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé</b>            | 326             |                      |                      |
| <b>10.</b>    | <b>Zaměstnanci</b>                                              | 331             | <b>1 324 944,00</b>  | <b>1 416 928,00</b>  |
| <b>11.</b>    | <b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>                           | 333             |                      |                      |
| <b>12.</b>    | <b>Sociální zabezpečení</b>                                     | 336             | <b>488 303,00</b>    | <b>521 040,00</b>    |
| <b>13.</b>    | <b>Zdravotní pojištění</b>                                      | 337             | <b>210 751,00</b>    | <b>227 215,00</b>    |
| <b>14.</b>    | <b>Důchodové spoření</b>                                        | 338             |                      |                      |
| <b>15.</b>    | <b>Daň z příjmů</b>                                             | 341             |                      |                      |
| <b>16.</b>    | <b>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění</b>    | 342             | <b>94 894,00</b>     | <b>138 966,00</b>    |
| <b>17.</b>    | <b>Daň z přidané hodnoty</b>                                    | 343             |                      |                      |
| <b>18.</b>    | <b>Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>           | 345             |                      |                      |
| <b>19.</b>    | <b>Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>          | 347             |                      |                      |
| <b>20.</b>    | <b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>            | 349             |                      |                      |
| <b>32.</b>    | <b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>                   | 374             | <b>22 251 925,00</b> | <b>8 732,00</b>      |
| <b>35.</b>    | <b>Výdaje příštích období</b>                                   | 383             |                      |                      |
| <b>36.</b>    | <b>Výnosy příštích období</b>                                   | 384             |                      | <b>11 496,27</b>     |
| <b>37.</b>    | <b>Dohadné účty pasivní</b>                                     | 389             | <b>831 440,00</b>    | <b>747 400,00</b>    |
| <b>38.</b>    | <b>Ostatní krátkodobé závazky</b>                               | 378             | <b>19 300,00</b>     | <b>20 200,00</b>     |

Podpisový záznam:

ING. SÝKORA RICHARD

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.10.2022

| Číslo položky | Název položky                                                       | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                                                                     |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|               |                                                                     |                 | BĚŽNÉ                |                     | MINULÉ               |                     |
|               |                                                                     |                 | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                               |                 | <b>24 078 146,54</b> |                     | <b>32 198 368,58</b> |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                                           |                 | <b>24 078 146,54</b> |                     | <b>32 198 368,58</b> |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Spotřeba materiálu</b>                                           | 501             | <b>1 319 903,33</b>  |                     | <b>1 407 383,33</b>  |                     |
| <b>2.</b>     | <b>Spotřeba energie</b>                                             | 502             | <b>1 244 493,48</b>  |                     | <b>801 126,73</b>    |                     |
| <b>3.</b>     | <b>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>                    | 503             | <b>99 151,40</b>     |                     | <b>41 644,14</b>     |                     |
| <b>4.</b>     | <b>Prodané zboží</b>                                                | 504             |                      |                     |                      |                     |
| <b>5.</b>     | <b>Aktivace dlouhodobého majetku</b>                                | 506             |                      |                     |                      |                     |
| <b>6.</b>     | <b>Aktivace oběžného majetku</b>                                    | 507             |                      |                     |                      |                     |
| <b>7.</b>     | <b>Změna stavu zásob vlastní výroby</b>                             | 508             |                      |                     |                      |                     |
| <b>8.</b>     | <b>Opravy a udržování</b>                                           | 511             | <b>634 394,12</b>    |                     | <b>325 526,75</b>    |                     |
| <b>9.</b>     | <b>Cestovné</b>                                                     | 512             | <b>18 522,00</b>     |                     | <b>7 591,00</b>      |                     |
| <b>10.</b>    | <b>Náklady na reprezentaci</b>                                      | 513             |                      |                     |                      |                     |
| <b>11.</b>    | <b>Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>                          | 516             |                      |                     |                      |                     |
| <b>12.</b>    | <b>Ostatní služby</b>                                               | 518             | <b>832 605,95</b>    |                     | <b>802 893,07</b>    |                     |
| <b>13.</b>    | <b>Mzdové náklady</b>                                               | 521             | <b>13 789 651,00</b> |                     | <b>19 247 775,00</b> |                     |
| <b>14.</b>    | <b>Zákonné sociální pojištění</b>                                   | 524             | <b>4 548 622,00</b>  |                     | <b>6 417 375,00</b>  |                     |
| <b>15.</b>    | <b>Jiné sociální pojištění</b>                                      | 525             | <b>59 435,00</b>     |                     | <b>81 847,00</b>     |                     |
| <b>16.</b>    | <b>Zákonné sociální náklady</b>                                     | 527             | <b>326 955,00</b>    |                     | <b>442 687,03</b>    |                     |
| <b>17.</b>    | <b>Jiné sociální náklady</b>                                        | 528             |                      |                     |                      |                     |
| <b>18.</b>    | <b>Daň silniční</b>                                                 | 531             |                      |                     |                      |                     |
| <b>19.</b>    | <b>Daň z nemovitostí</b>                                            | 532             |                      |                     |                      |                     |
| <b>20.</b>    | <b>Jiné daně a poplatky</b>                                         | 538             | <b>1 500,00</b>      |                     | <b>1 500,00</b>      |                     |
| <b>22.</b>    | <b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>                            | 541             |                      |                     |                      |                     |
| <b>23.</b>    | <b>Jiné pokuty a penále</b>                                         | 542             |                      |                     |                      |                     |
| <b>24.</b>    | <b>Dary a jiná bezúplatná předání</b>                               | 543             |                      |                     |                      |                     |
| <b>25.</b>    | <b>Prodaný materiál</b>                                             | 544             |                      |                     |                      |                     |
| <b>26.</b>    | <b>Manka a škody</b>                                                | 547             |                      |                     |                      |                     |
| <b>27.</b>    | <b>Tvorba fondů</b>                                                 | 548             |                      |                     |                      |                     |
| <b>28.</b>    | <b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>                                  | 551             | <b>635 325,00</b>    |                     | <b>1 362 854,40</b>  |                     |
| <b>29.</b>    | <b>Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                          | 552             |                      |                     |                      |                     |
| <b>30.</b>    | <b>Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>                            | 553             |                      |                     |                      |                     |
| <b>31.</b>    | <b>Prodané pozemky</b>                                              | 554             |                      |                     |                      |                     |
| <b>32.</b>    | <b>Tvorba a zúčtování rezerv</b>                                    | 555             |                      |                     |                      |                     |
| <b>33.</b>    | <b>Tvorba a zúčtování opravných položek</b>                         | 556             |                      |                     |                      |                     |
| <b>34.</b>    | <b>Náklady z vyřazených pohledávek</b>                              | 557             |                      |                     |                      |                     |
| <b>35.</b>    | <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>                      | 558             | <b>503 760,96</b>    |                     | <b>1 224 581,42</b>  |                     |
| <b>36.</b>    | <b>Ostatní náklady z činnosti</b>                                   | 549             | <b>63 827,30</b>     |                     | <b>33 583,71</b>     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                                             |                 |                      |                     |                      |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Prodané cenné papíry a podíly</b>                                | 561             |                      |                     |                      |                     |
| <b>2.</b>     | <b>Úroky</b>                                                        | 562             |                      |                     |                      |                     |
| <b>3.</b>     | <b>Kurzové ztráty</b>                                               | 563             |                      |                     |                      |                     |
| <b>4.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                         | 564             |                      |                     |                      |                     |
| <b>5.</b>     | <b>Ostatní finanční náklady</b>                                     | 569             |                      |                     |                      |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>                                         |                 |                      |                     |                      |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery</b> | 571             |                      |                     |                      |                     |
| <b>2.</b>     | <b>Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b>   | 572             |                      |                     |                      |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>                                                 |                 |                      |                     |                      |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>                                                 | 591             |                      |                     |                      |                     |

| Číslo položky | Název položky                                              | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                                                            |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|               |                                                            |                 | BĚŽNÉ                |                     | MINULÉ               |                     |
|               |                                                            |                 | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 595             |                      |                     |                      |                     |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                       |                 | <b>24 389 443,01</b> |                     | <b>32 434 834,94</b> |                     |
| I.            | Výnosy z činnosti                                          |                 | <b>1 838 876,04</b>  |                     | <b>2 031 420,94</b>  |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601             | <b>818 490,00</b>    |                     | <b>1 220 370,00</b>  |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602             | <b>971 470,00</b>    |                     | <b>688 180,00</b>    |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                          | 603             |                      |                     |                      |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604             |                      |                     |                      |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609             |                      |                     |                      |                     |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641             |                      |                     |                      |                     |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642             |                      |                     |                      |                     |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643             |                      |                     |                      |                     |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644             |                      |                     |                      |                     |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645             |                      |                     |                      |                     |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po    | 646             |                      |                     |                      |                     |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647             |                      |                     |                      |                     |
| 16.           | Čerpání fondů                                              | 648             |                      |                     |                      |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649             | <b>48 916,04</b>     |                     | <b>122 870,94</b>    |                     |
| II.           | Finanční výnosy                                            |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661             |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Úroky                                                      | 662             |                      |                     |                      |                     |
| 3.            | Kurzové zisky                                              | 663             |                      |                     |                      |                     |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664             |                      |                     |                      |                     |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669             |                      |                     |                      |                     |
| IV.           | Výnosy z transferů                                         |                 | <b>22 550 566,97</b> |                     | <b>30 403 414,00</b> |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671             |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672             | <b>22 550 566,97</b> |                     | <b>30 403 414,00</b> |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -               | <b>311 296,47</b>    |                     | <b>236 466,36</b>    |                     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -               | <b>311 296,47</b>    |                     | <b>236 466,36</b>    |                     |

Podpisový záznam:

ING. SÝKORA RICHARD

# 1/9 Příloha č. 5

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

**Název:** Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk

**Sídlo:** Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**IČO:** 00497029

**Předmět činnosti:** Střední vzdělávání

sestavený k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.10.2022

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

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

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

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                     | účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                                   |      | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                          |      | <b>944 800,95</b> | <b>926 888,48</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                           | 901  | 20 942,00         | 20 942,00         |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                             | 902  | 570 514,95        | 552 602,48        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                               | 905  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                  | 906  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                   | 909  | 353 344,00        | 353 344,00        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>     |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                       | 911  | 0,00              | 0,00              |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                          | 912  | 0,00              | 0,00              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                         | 913  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                            | 914  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                               | 915  | 0,00              | 0,00              |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                  | 916  | 0,00              | 0,00              |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                 |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                   | 921  | 0,00              | 0,00              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                   | 922  | 0,00              | 0,00              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč | 923  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč | 924  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů             | 925  | 0,00              | 0,00              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů             | 926  | 0,00              | 0,00              |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                 |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů               |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                          | 951 | 0,00       | 0,00       |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                             | 952 | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                            | 953 | 0,00       | 0,00       |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                               | 954 | 0,00       | 0,00       |
| 5.      | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                  | 955 | 0,00       | 0,00       |
| 6.      | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                     | 956 | 0,00       | 0,00       |
| P.VI.   | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                    |     | 128 923,00 | 128 923,00 |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                 | 961 | 0,00       | 0,00       |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                 | 962 | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                   | 963 | 0,00       | 0,00       |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                   | 964 | 0,00       | 0,00       |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce           | 965 | 0,00       | 85 000,00  |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce           | 966 | 128 923,00 | 43 923,00  |
| 7.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů      | 967 | 0,00       | 0,00       |
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů      | 968 | 0,00       | 0,00       |
| 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, výko | 978 | 0,00       | 0,00       |
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko | 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 | 815 877,95 | 797 965,48 |

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>A.5.</b> | <b>Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona</b> |
|             |                                                     |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>A.6.</b> | <b>Informace podle § 19 odst. 6 zákona</b> |
|             |                                            |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>B.1.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 6</b> |
|             |                                     |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>B.2.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 8</b> |
|             |                                     |

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>B.3.</b> | <b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

| 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   |

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1.   | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| Císlo: | 0,00                                                                                |
|        |                                                                                     |

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| D.2.   | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                     |
|        |                                                          |

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.3.   | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                                   |
|        |                                                                                        |

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| D.4.   | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                     |
|        |                                                                          |

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D.5.   | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                           |
|        |                                                                                |

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.6.   | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                                            |
|        |                                                                                                 |

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| D.7.   | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
| Císlo: | 0,00                                                             |
|        |                                                                  |



|                  |                                                |               |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>E.1.</b>      | <b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b> |               |
| <b>K položce</b> | <b>Doplňující informace</b>                    | <b>Částka</b> |
| .                |                                                |               |

|                  |                                                              |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>E.2.</b>      | <b>Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b> |               |
| <b>K položce</b> | <b>Doplňující informace</b>                                  | <b>Částka</b> |
| .                |                                                              |               |

|                  |                                                                    |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>E.3.</b>      | <b>Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b> |               |
| <b>K položce</b> | <b>Doplňující informace</b>                                        | <b>Částka</b> |
| .                |                                                                    |               |

|                  |                                                                              |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>E.4.</b>      | <b>Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu</b> |               |
| <b>K položce</b> | <b>Doplňující informace</b>                                                  | <b>Částka</b> |
| .                |                                                                              |               |

|               |                                                                                            |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F.a.</b>   | <b>Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb</b> |                     |
| Číslo položky | Název položky                                                                              | Běžné účetní období |
| <b>A.I.</b>   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                               | <b>302 563,90</b>   |
| <b>A.II.</b>  | Tvorba fondu                                                                               | <b>288 000,00</b>   |
| 1.            | Základní přírůstek                                                                         | <b>288 000,00</b>   |
| 2.            | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                             | <b>0,00</b>         |
| 3.            | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu    | <b>0,00</b>         |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                        | <b>0,00</b>         |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu                                                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>A.III.</b> | Čerpání fondu                                                                              | <b>261 055,00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                     | <b>0,00</b>         |
| 2.            | Stravování                                                                                 | <b>26 275,00</b>    |
| 3.            | Rekreace                                                                                   | <b>0,00</b>         |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                               | <b>24 680,00</b>    |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                                 | <b>0,00</b>         |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                    | <b>22 000,00</b>    |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                                  | <b>188 100,00</b>   |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                      | <b>0,00</b>         |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                        | <b>0,00</b>         |
| <b>A.IV.</b>  | Konečný stav fondu                                                                         | <b>329 508,90</b>   |

|               |                                                |                     |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F.d.</b>   | <b>Rezervní fond</b>                           |                     |
| Číslo položky | Název položky                                  | Běžné účetní období |
| <b>D.I.</b>   | Počáteční stav fondu k 1.1.                    | <b>498 253,29</b>   |
| <b>D.II.</b>  | Tvorba fondu                                   | <b>118 466,36</b>   |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                  | <b>118 466,36</b>   |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | <b>0,00</b>         |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv    | <b>0,00</b>         |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                         | <b>0,00</b>         |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                       | <b>0,00</b>         |
| 6.            | Ostatní tvorba                                 | <b>0,00</b>         |

|               |                                                             |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D.III.</b> | 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              |
| <b>D.IV.</b>  | Konečný stav fondu                                          | <b>616 719,65</b> |

| <b>F.f.</b>   | <b>Fond investic</b>                                                                                                                |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | Běžné účetní období |
| <b>F.I.</b>   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                         | <b>1 555 623,04</b> |
| <b>F.II.</b>  | Tvorba fondu                                                                                                                        | <b>635 325,00</b>   |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisovět     | <b>635 325,00</b>   |
| 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                |
| <b>F.III.</b> | Čerpání fondu                                                                                                                       | <b>117 000,00</b>   |
| 1.            | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhod       | 0,00                |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                               | 0,00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                       | 117 000,00          |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0,00                |
| <b>F.IV.</b>  | Konečný stav fondu                                                                                                                  | <b>2 073 948,04</b> |

| <b>G</b>      | <b>Stavby</b>                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                       |                     |                     |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                          | BĚŽNÉ                |                       |                     | MINULÉ              |
|               |                                        | BRUTTO               | KOREKCE               | NETTO               |                     |
|               |                                        |                      |                       |                     |                     |
| <b>G.</b>     | Stavby                                 | <b>20 043 365,34</b> | <b>-12 974 559,80</b> | <b>7 068 805,54</b> | <b>7 187 002,54</b> |
| <b>G.1.</b>   | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>G.2.</b>   | Budovy pro služby obyvatelstvu         | <b>19 758 365,34</b> | <b>-12 894 606,80</b> | <b>6 863 758,54</b> | <b>6 977 671,54</b> |
| <b>G.3.</b>   | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>G.4.</b>   | Komunikace a veřejné osvětlení         | <b>285 000,00</b>    | <b>-79 953,00</b>     | <b>205 047,00</b>   | <b>209 331,00</b>   |
| <b>G.5.</b>   | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>G.6.</b>   | Ostatní stavby                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |

| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |         |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Číslo položky | Název položky                     | BĚŽNÉ             |         |                   | MINULÉ            |
|               |                                   | BRUTTO            | KOREKCE | NETTO             |                   |
|               |                                   |                   |         |                   |                   |
| <b>H.</b>     | Pozemky                           | <b>455 232,12</b> | 0,00    | <b>455 232,12</b> | <b>455 232,12</b> |
| <b>H.1.</b>   | Stavební pozemky                  | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              |
| <b>H.2.</b>   | Lesní pozemky                     | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              |
| <b>H.3.</b>   | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | <b>1 539,46</b>   | 0,00    | <b>1 539,46</b>   | <b>1 539,46</b>   |
| <b>H.4.</b>   | Zastavěná plocha                  | <b>325 246,66</b> | 0,00    | <b>325 246,66</b> | <b>325 246,66</b> |
| <b>H.5.</b>   | Ostatní pozemky                   | <b>128 446,00</b> | 0,00    | <b>128 446,00</b> | <b>128 446,00</b> |

| <b>I.</b>     |                                                                            | <b>Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty</b> |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Číslo položky | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ                                                                                              |             |
|               |                                                                            | BĚŽNÉ                                                                                                      | MINULÉ      |
| <b>I.</b>     | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |
| <b>I.1.</b>   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |
| <b>I.2.</b>   | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |

| <b>J.</b>     |                                                                           | <b>Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty</b> |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Číslo položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ                                                                                             |             |
|               |                                                                           | BĚŽNÉ                                                                                                     | MINULÉ      |
| <b>J.</b>     | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |
| <b>J.1.</b>   | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |
| <b>J.2.</b>   | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

Podpisový záznam:  
ING. SÝKORA RICHARD