

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Sřední škola lodní dopravy a
technických řemesel Děčín VI,
příspěvková organizace

sestavená k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14450488

Dělnická 825/15
Děčín VI
405 02
Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			198 395 566.90	69 409 086.32	128 986 480.58	91 030 866.23
A.	Stálá aktiva		145 937 988.85	69 409 086.32	76 528 902.53	79 133 712.34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		387 085.40	378 721.50	8 363.90	13 349.90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	66 537.90	58 174.00	8 363.90	13 349.90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	320 547.50	320 547.50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		145 524 903.45	69 030 364.82	76 494 538.63	79 094 362.44
1.	Pozemky	031	7 780 551.00		7 780 551.00	7 780 551.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	51 563 868.40	22 495 777.23	29 068 091.17	30 429 568.42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 772 540.54	31 176 014.33	38 596 526.21	40 884 243.02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 358 573.26	15 358 573.26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 049 370.25		1 049 370.25	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		26 000.00		26 000.00	26 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	26 000.00		26 000.00	26 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		52 457 578.05		52 457 578.05	11 897 153.89
I.	Zásoby		545 423.46		545 423.46	524 823.41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	545 423.46		545 423.46	524 823.41
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		35 254 315.84		35 254 315.84	3 033 058.35
1.	Odběratelé	311	109 733.10		109 733.10	638 301.68
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 813 139.58		2 813 139.58	183 598.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				7 000.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	55 467.94		55 467.94	181 035.67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 274 975.22		32 274 975.22	2 023 123.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000.00		1 000.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 657 838.75		16 657 838.75	8 339 272.13
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	15 740 604.60		15 740 604.60	7 381 421.20
10.	Běžný účet FKSP	243	826 585.15		826 585.15	878 238.93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	90 649.00		90 649.00	79 612.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			128 986 480.58	91 030 866.23
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		84 446 986.02	84 899 994.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 269 934.42	80 541 994.23
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 015 715.07	77 132 704.23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 254 219.35	3 409 290.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 181 241.56	3 975 221.45
1.	Fond odměn	411	325 663.41	325 663.41
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	853 478.61	686 297.23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	546 156.22	776 377.25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 138 198.37	1 693 868.61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 317 744.95	493 014.95
III.	Výsledek hospodaření		1 995 810.04	382 778.97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 995 810.04	382 778.97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		44 539 494.56	6 130 871.58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		44 539 494.56	6 130 871.58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	753 986.22	278 156.85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	131 583.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 026 497.00	2 191 799.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	465.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	739 811.00	814 811.00
13.	Zdravotní pojištění	337	320 022.00	351 993.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	150 758.00	182 933.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 532 827.34	2 082 523.00
35.	Výdaje příštích období	383		40 299.73
36.	Výnosy příštích období	384		21 600.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 872 351.00	164 627.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 194.00	2 129.00

Sestaveno dne: 11.10.2023 9:09:14	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Sřední škola lodní dopravy a
technických řemesel Děčín VI,
příspěvková organizace

sestavený k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14450488

Dělnická 825/15
Děčín VI
405 02
Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		41 922 390.06	369 429.84	54 384 090.24	460 582.21
I.	Náklady z činnosti		41 922 390.06	369 429.84	54 384 090.24	460 582.21
1.	Spotřeba materiálu	501	1 731 600.48	238 495.53	1 359 138.84	312 032.83
2.	Spotřeba energie	502	2 861 949.76	59 800.00	3 790 188.23	66 158.50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	57 974.28	11 960.00	88 243.38	5 837.50
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	621 898.63	2 990.00	1 225 497.55	4 216.00
9.	Cestovné	512	31 365.00		49 384.28	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 791.92		13 322.60	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 215 612.80	5 033.20	1 860 264.74	2 866.88
13.	Mzdové náklady	521	21 886 329.00	37 017.00	30 247 309.00	50 033.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 275 336.88	12 242.12	10 091 443.04	16 910.96
15.	Jiné sociální pojištění	525	95 265.80	194.85	126 464.14	176.76
16.	Zákonné sociální náklady	527	595 058.04	740.34	831 274.71	1 000.66
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00		4 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	2 265.12		4 217.16	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548			10 000.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 796 047.20	956.80	3 510 342.88	1 349.12
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 665 224.86		1 104 061.13	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	72 670.29		68 938.56	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		43 898 929.94	388 700.00	54 729 776.42	497 675.00
I.	Výnosy z činnosti		997 080.17	388 700.00	1 315 709.53	497 675.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	624 916.00	388 700.00	747 469.61	497 675.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	353 025.00		462 674.00	
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	2 340.00		4 386.00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			10 000.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 799.17		91 179.92	
II.	Finanční výnosy		103 803.31			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	103 803.31			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		42 798 046.46		53 414 066.89	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 798 046.46		53 414 066.89	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 976 539.88	19 270.16	345 686.18	37 092.79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 976 539.88	19 270.16	345 686.18	37 092.79

Sestaveno dne: 11.10.2023 9:10:32	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14450488

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Střední škola lodní dopravy a
technických řemesel Děčín VI,
příspěvková organizace**

Dělnická 825/15

Děčín VI

405 02

Vzdělávání

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

Hlavní činnost : vzdělávání

Doplňková činnosti - ve zřizovací listině povoleno: 1. Obráběčství, 2. Zámečnictví, nástrojářství; 3. Hostinská činnost; 4. Zednictví; 5. Vodoinstalátérství, topenářství; 6. Malířství, lakýrnictví, natěračství; 7. Pokrývačství, tesařství; 8. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení vč. lektorské činnosti, ubytovací služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

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

Nedošlo k žádným meziročním změnám v oceňování

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

účetování způsobem "A" - nákup čistících prostředků, potravin, mat. na odborný výcvik a ostatní spotřební mat. (hutní....)

účetování způsobem "B" - nákup kancelářských potřeb, noviny, knihy, předplatné, pořízení DDHM, pohonné hmoty

Ocenění majetku:

a) drobný hmotný majetek se eviduje od 500,- Kč - 3 000,- Kč

b) drobný nehmotný majetek se eviduje od 500,- Kč - 7 000,- Kč

Doplňková činnost:

účetní jednotka eviduje na oddělených střediscích a náklady přeúčtovává za období 1-3; 4-6; 9-12/ daného roku dle vnitřní kalkulace.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNĚ	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		42 877 550.57	18 642 282.08
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	202 908.00	207 048.50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 529 239.21	4 251 776.99
3.	Výřazené pohledávky	905	800.00	800.00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	38 144 603.36	14 182 656.59
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		221 786.95	88 323.95
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	88 323.95	88 323.95
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	133 463.00	
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	42 655 763.62	18 553 958.13

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

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

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

Žádné významné skutečnosti v mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.
--

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona
Organizace nepoužívá vzájemné zúčtování.
0.00

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	
		BEŽNE	MINULE
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	206 274.00	272 880.00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Organizace, předměty charakteru kulturních památek, nevlastní ani nespravuje. 0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Organizace nevlastní lesní pozemky. 0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	686 297.23
A.II.	Tvorba fondu	433 160.38
1.	Základní příděl	433 160.38
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	265 979.00
1.	Půjčky na bytové účely	172 359.00 47 120.00 41 500.00 5 000.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	853 478.61

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 470 245.86
D.II.	Tvorba fondu	382 778.97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	382 778.97
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 168 670.24
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	613 000.00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	555 670.24
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 684 354.59

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	493 014.95
F.II.	Tvorba fondu	3 324 730.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 590 730.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	121 000.00
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	613 000.00
F.III.	Čerpání fondu	2 500 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	121 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 379 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 317 744.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	51 563 868.40	22 495 777.23	29 068 091.17	30 429 568.42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 333 579.70	676 398.00	1 657 181.70	2 616 358.95
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	41 092 875.58	17 948 239.48	23 144 636.10	23 450 303.10
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	112 152.00	112 152.00		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 816 981.28	1 315 168.25	1 501 813.03	1 536 931.03
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4 268 783.84	1 842 443.00	2 426 340.84	2 480 862.84
G.6.	Ostatní stavby	939 496.00	601 376.50	338 119.50	345 112.50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	7 780 551.00		7 780 551.00	7 780 551.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	7 385 727.20		7 385 727.20	7 385 727.20
H.5.	Ostatní pozemky	394 823.80		394 823.80	394 823.80

I. Doplňující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 11.10.2023 9:11:18	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.