



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **61342645**Název: **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.	
obec	Chomutov	obec	
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474624140		
fax	474624140		
e-mail	zetkova@gymcv.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2023, 13h44m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			123 266 834,07	32 821 842,89	90 444 991,18	61 127 255,78
A.	Stálá aktiva		85 593 788,61	32 821 842,89	52 771 945,72	46 381 404,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		138 601,29	138 601,29		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	138 601,29	138 601,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 455 187,32	32 683 241,60	52 771 945,72	46 381 404,11
1.	Pozemky	031	3 298 859,26		3 298 859,26	3 298 859,26
2.	Kulturní předměty	032	132 000,00		132 000,00	132 000,00
3.	Stavby	021	64 032 522,24	15 548 625,20	48 483 897,04	41 984 978,63
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 867 336,53	1 091 893,30	775 443,23	708 894,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 042 723,10	16 042 723,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 746,19		81 746,19	256 671,99
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		37 673 045,46		37 673 045,46	14 745 851,67
I.	Zásoby		54 414,47		54 414,47	26 677,77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	36 251,27		36 251,27	26 677,77
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	18 163,20		18 163,20	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		26 551 899,71		26 551 899,71	8 886 460,15
1.	Odběratelé	311	47 225,81		47 225,81	108 316,88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 018,00		144 018,00	148 411,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				12 055,72
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	46 246,20		46 246,20	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	30 716,86		30 716,86	85 804,13
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 283 692,84		26 283 692,84	8 531 871,92
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 066 731,28		11 066 731,28	5 832 713,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	10 958 907,58		10 958 907,58	5 675 770,46
10.	Běžný účet FKSP		243	99 213,70		99 213,70	145 665,29
15.	Ceniny		263	1 075,00		1 075,00	122,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	7 535,00		7 535,00	11 156,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			90 444 991,18	61 127 255,78
C.	Vlastní kapitál		58 806 769,77	55 541 528,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 927 800,81	51 561 472,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 817 537,49	49 417 635,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 110 263,32	2 143 836,68
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		3 657 500,49	3 614 543,48
1.	Fond odměn	411	71 809,00	71 809,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 386,40	186 716,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	36 375,02	20 862,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	463 730,00	645 658,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 910 200,07	2 689 497,63
III.	Výsledek hospodaření		1 221 468,47	365 512,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 221 468,47	365 512,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		31 638 221,41	5 585 727,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 624 478,00	1 157 520,00
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	3 624 478,00	1 157 520,00
III.	Krátkodobé závazky		28 013 743,41	4 428 207,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		285 412,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 850,00	6 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 775 306,00	2 096 902,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 084 463,00	764 146,00
13.	Zdravotní pojištění	337	468 857,00	331 569,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	379 518,00	234 253,00
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	23 094 559,00	243 928,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	32 682,41	121 998,64
37.	Dohadné účty pasivní	389	153 008,00	343 051,96
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 500,00	946,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **61342645**Název: **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.	
obec	Chomutov	obec	
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474624140		
fax	474624140		
e-mail	zetkova@gymcv.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2023, 13h46m30s

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

A.	Náklady celkem		24 818 625,72	24 473,12	49 540 753,97	51 073,74
-----------	-----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------

I.	Náklady z činnosti		24 818 625,72	24 473,12	49 462 492,25	36 823,74
1.	Spotřeba materiálu	501	275 140,45	20,28	804 386,97	67,16
2.	Spotřeba energie	502	923 486,70	363,24	1 549 335,38	378,01
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	29 316,86		78 375,62	
4.	Prodané zboží	504				2 645,46
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	455 308,40	19,96	430 018,77	19,80
9.	Cestovné	512	147 599,52		148 379,35	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 588,30		5 890,51	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	722 310,06	69,64	1 857 672,30	56,39
13.	Mzdové náklady	521	16 104 780,00	24 000,00	32 143 360,00	29 846,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 233 225,00		10 253 866,00	3 598,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 388,46		127 090,68	
16.	Zákonné sociální náklady	527	315 756,31		775 814,82	212,92
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	302 157,00		589 290,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	260 783,36		610 009,20	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 214,70-		89 002,65	
II. Finanční náklady					60 781,72	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			60 781,72	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů					17 480,00	14 250,00
1.	Daň z příjmů	591			17 480,00	14 250,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			25 950 316,69	114 250,62	49 866 038,30	91 302,06
I. Výnosy z činnosti			530 344,28	114 250,62	811 186,28	91 302,06
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 165,61	114 250,62	22 171,75	87 852,06
3.	Výnosy z pronájmu	603	414 040,82		650 846,59	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				3 450,00
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			10 339,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	94 137,85		127 828,94	
II. Finanční výnosy			871,52		34 092,30	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663	871,52		34 092,30	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			25 419 100,89		49 020 759,72	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	25 419 100,89		49 020 759,72	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 131 690,97	89 777,50	342 764,33	54 478,32
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 131 690,97	89 777,50	325 284,33	40 228,32
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**

IČO: **61342645**

Název: **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.	
obec	Chomutov	obec	
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474624140		
fax	474624140		
e-mail	zetkova@gymcv.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2023, 13h49m15s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 001 208,46	3 920 954,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	207 259,62	143 371,62
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 458 397,77	1 416 542,50
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 335 551,07	2 361 040,79
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 482 205,04	1 548 984,24
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 195 408,61	1 195 408,61
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	286 796,43	353 575,63
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací 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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 519 003,42	2 371 970,67

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nekrytí fondu reprodukce majetku v částce 2.192.829,-- Kč - neprofinancování odpisů z let 1996-2000

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	33 573,36	67 152,72

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.5.	Nekrytí fondu reprodukce majetku - neprofinancování odpisů z let 1996-2000	2 192 829,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.3.	Účetní jednotka používá během účetního období roku 2023 pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu pevný kurz stanovený ČNB dne 2.1.2023 (24,175 Kč/EUR), (27,272 Kč/GBP)	871,52

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		186 716,48
A.II.	Tvorba fondu		303 866,52
	1. Základní příděl		303 866,52
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		315 196,60
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		125 990,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		70 006,60
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		10 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		92 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		16 800,00
A.IV.	Konečný stav fondu		175 386,40

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		666 520,37
D.II.	Tvorba fondu		365 512,65
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		365 512,65
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		531 928,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		350 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		181 928,00
D.IV.	Konečný stav fondu		500 105,02

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 689 497,63
F.II.	Tvorba fondu		7 151 401,05
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		268 583,64
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		6 532 817,41
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		350 000,00
F.III.	Čerpání fondu		6 930 698,61
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		6 692 698,61
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		238 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 910 200,07

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		64 032 522,24	15 548 625,20	48 483 897,04	41 984 978,63
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		63 508 876,74	15 501 378,24	48 007 498,50	41 505 028,57
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		176 460,00	35 926,00	140 534,00	142 298,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		347 185,50	11 320,96	335 864,54	337 652,06

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	3 298 859,26		3 298 859,26	3 298 859,26
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 279 832,30		1 279 832,30	1 279 832,30
H.5.	Ostatní pozemky	2 019 026,96		2 019 026,96	2 019 026,96

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *