



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**IČO: **18383696**Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Pražská 702/10	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 01	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	18383696	hlavní činnost	Výchova a vzdělávání žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	Výnosy ze svářečské školy a prodej zboží
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	853220

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474 611 231	
fax	474 611 231	
e-mail	tgacv@tgacv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Simetová Michaela		Ing. Jiří Mladý	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2022, 7h18m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			789 777 349,34	255 389 291,32	534 388 058,02	457 823 172,67
A.	Stálá aktiva		684 619 464,11	255 389 291,32	429 230 172,79	436 131 199,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 670 107,75	2 670 107,75		19 056,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	228 690,00	228 690,00		19 056,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 441 417,75	2 441 417,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		681 949 356,36	252 719 183,57	429 230 172,79	436 112 143,22
1.	Pozemky	031	17 923 291,97		17 923 291,97	18 093 691,97
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	483 475 757,65	135 149 464,00	348 326 293,65	352 712 131,65
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	139 458 837,14	77 118 197,97	62 340 639,17	64 871 271,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 451 521,60	40 451 521,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	466 990,00		466 990,00	432 490,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	172 958,00		172 958,00	2 558,00
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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		105 157 885,23		105 157 885,23	21 691 973,45
I.	Zásoby		383 648,34		383 648,34	711 288,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	350 908,89		350 908,89	655 876,86
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	20 200,00		20 200,00	34 265,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	8 739,45		8 739,45	17 346,58
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 800,00		3 800,00	3 800,00
II.	Krátkodobé pohledávky		82 279 038,81		82 279 038,81	4 266 085,40
1.	Odběratelé	311	333 336,96		333 336,96	118 908,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 575 855,56		1 575 855,56	1 571 375,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 000,00		9 000,00	
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				85 695,33
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	80 275 526,29		80 275 526,29	2 283 937,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	85 320,00		85 320,00	206 168,16
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 495 198,08		22 495 198,08	16 714 599,61
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		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	20 673 451,21		20 673 451,21	14 240 227,99
10.	Běžný účet FKSP	243	1 651 844,87		1 651 844,87	2 210 445,62
15.	Ceniny	263	14 740,00		14 740,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	155 162,00		155 162,00	263 926,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			534 388 058,02	457 823 172,67
C.	Vlastní kapitál		434 595 061,94	438 993 008,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		429 230 172,79	436 131 199,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	342 007 415,86	346 933 639,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 222 756,93	89 197 560,12
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		4 520 058,78	3 848 601,76
1.	Fond odměn	411	74 174,96	74 174,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 816 539,87	2 460 024,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	152 536,43	435 107,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 476 807,52	879 294,56
III.	Výsledek hospodaření		844 830,37	986 792,58-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 831 622,95	986 792,58-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	986 792,58-	
D.	Cizí zdroje		99 792 996,08	18 830 164,27
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		99 792 996,08	18 830 164,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	812 214,52	850 095,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	340 256,56	627 798,95
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 594 560,00	8 276 086,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	40 052,00	36 342,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 892 074,00	3 113 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 250 069,00	1 349 447,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	663 614,00	827 521,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	23 213,00	34 130,00
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	84 602 647,00	2 103 592,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 556 670,00	1 567 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 626,00	44 084,46
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **18383696**

Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Pražská 702/10	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 01	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	18383696	hlavní činnost	Výchova a vzdělávání žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	Výnosy ze svářečské školy a prodej zboží
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	853220

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474 611 231	
fax	474 611 231	
e-mail	tgacv@tgacv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Simetová Michaela		Ing. Jiří Mladý	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2022, 7h20m42s

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			103 304 062,46	381 153,11	199 423 130,71	236 960,11
I. Náklady z činnosti			103 293 984,96	381 153,11	199 411 429,44	236 960,11
1.	Spotřeba materiálu	501	5 576 812,87	100 876,11	8 574 717,80	79 307,22
2.	Spotřeba energie	502	4 587 520,60	23 906,40	5 626 010,30	28 519,38
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	310 562,68	1 696,90	43 658,31	2 912,45
4.	Prodané zboží	504	234 554,79		185 709,81	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	87 365,83-		140 030,76-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	55 819,09-		58 641,09-	
8.	Opravy a udržování	511	624 945,37	8 920,19	3 381 716,47	3 798,42
9.	Cestovné	512	70 398,00		76 249,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 230,34		28 583,60	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	54 214,00-		66 200,00-	
12.	Ostatní služby	518	2 866 211,34	82 789,45	5 800 252,39	55 709,28
13.	Mzdové náklady	521	59 781 677,00	117 985,00	115 763 329,00	47 985,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	19 155 677,07	39 878,93	38 470 954,09	16 218,91
15.	Jiné sociální pojištění	525	244 434,00		473 223,00	202,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 568 698,01	2 359,00	3 245 349,73	959,70
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			8 650,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 350,02		7 234,27	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	294,98			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	29 992,71		11 187,88	
27.	Tvorba fondů	548	132 000,00		176 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 128 333,43		13 222 993,51	
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	453 142,04		3 316 142,77	

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	703 548,63	2 741,13	1 264 339,36	1 347,75
II. Finanční náklady			10 077,50		11 701,27	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	10 077,50		11 701,27	
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						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			104 824 025,89	692 812,63	198 306 573,66	366 724,58
I. Výnosy z činnosti			6 150 916,93	692 812,63	9 404 995,14	366 724,58
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 887 075,40		1 409 305,50	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 215 566,34	692 812,87	3 356 661,09	348 161,58
3.	Výnosy z pronájmu	603	159 266,24		347 788,99	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	254 436,50		201 435,55	
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	132 000,00		176 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	278 065,25		2 968 705,61	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	224 507,20	0,24-	945 098,40	18 563,00
II. Finanční výnosy			9 478,67		3 034,01	
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	9 478,67		3 034,01	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			98 663 630,29		188 898 544,51	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	98 663 630,29		188 898 544,51	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 519 963,43	311 659,52	1 116 557,05-	129 764,47
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 519 963,43	311 659,52	1 116 557,05-	129 764,47
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **18383696**

Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pražská 702/10**
obec **Chomutov**
PSČ, pošta **430 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **18383696**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání žáků**
vedlejší činnost **Výnosy ze svářečské školy a prodej zboží**
CZ-NACE **853220**

Kontaktní údaje

telefon **474 611 231**
fax **474 611 231**
e-mail **tgacv@tgacv.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Simetová Michaela

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Mladý

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2022, 7h22m35s

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

Vyhláška č. 403/2011 Sb. ČUS 701 - 710

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

a) způsob odpisování DHM i DNM - rovnoměrný - účetní odpisy měsíční

b) opravné položky k pohledávkám - UJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tvoří opravné položky podle platné právní úpravy

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

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce účet 966 ve výši 264 371,95 Kč z toho: 219 971,- Kč (1,- Kč - lednice cooler icool 900, 1,- Kč lednice cooler icool 500 - COCA-COLA HBC ČR, Praha, 88 200,- Kč - profesionální pokladní systém AWIS, AWIS Holding, Praha, 131 769,- Kč Datový digitalizační terminál (DDT) - 3 ks tiskárna+3 ks skener,+3 ks PC) a 44 400,95 Kč - smlouva o výpůjčce ze dne 11.11.2020 - Krajská hospodářská komora ÚK - školský podnikatelský inkubátor. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku účet 968 ve výši 896 799,00 Kč z toho: 846 879,00 Kč - majetek Ústeckého kraje - IKAP B, 49 920,- Kč - digitální terminál - Cermat, Praha.

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		15 148 683,61	15 246 107,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	33 237,60	35 226,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	15 035 149,81	15 130 585,63
3.	Vyřazené pohledávky	905	80 296,20	80 296,20
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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		1 161 170,95	1 161 170,95
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	264 371,95	264 371,95
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	896 799,00	896 799,00
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	13 987 512,66	14 084 936,98

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

ÚJ není zapsána v žádném spolkovém nebo nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodním rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností.

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrci a přitom by měly významný vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

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		1 001 880,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 974 803,19	3 177 375,08

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

498.00

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**

498.00

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

3051.00

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

9.88

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

P. Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

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

K položce	Doplnující 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.		2 460 024,44
A.II.	Tvorba fondu		1 159 840,00
	1. Základní příděl		1 159 840,00
	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		1 803 324,57
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		244 020,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		416 714,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		42 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		524 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		575 790,57
A.IV.	Konečný stav fondu		1 816 539,87

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.		435 107,80
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	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		282 571,37
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		282 571,37
D.IV.	Konečný stav fondu		152 536,43

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.		879 294,56
F.II.	Tvorba fondu		5 285 530,24
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		5 153 530,24
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		132 000,00
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		3 688 017,28
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		227 307,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		3 228 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		232 710,28
F.IV.	Konečný stav fondu		2 476 807,52

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	483 475 757,65	135 149 464,00	348 326 293,65	352 712 131,65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 695 492,98	3 669 566,00	12 025 926,98	12 125 730,98
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	248 365 326,44	59 897 782,00	188 467 544,44	190 264 874,44
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	191 638 378,81	64 349 305,00	127 289 073,81	129 588 177,81
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	376 118,00	58 798,00	317 320,00	321 094,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 389 066,50	874 983,00	514 083,50	527 415,50
G.6.	Ostatní stavby	26 011 374,92	6 299 030,00	19 712 344,92	19 884 838,92

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	17 923 291,97		17 923 291,97	18 093 691,97
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	493,00		493,00	493,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 967 684,37		3 967 684,37	4 138 084,37
H.4.	Zastavěná plocha	9 250 323,98		9 250 323,98	9 264 207,98
H.5.	Ostatní pozemky	4 704 790,62		4 704 790,62	4 690 906,62

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 *