

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	70839841

Speciální základní škola a
Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace

Trnovanská
Teplice
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			39 735 644.16	13 550 589.33	26 185 054.83	25 085 821.36
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		28 848 328.08	13 550 589.33	15 297 738.75	15 318 604.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		188 034.79	188 034.79		
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	188 034.79	188 034.79		
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		28 660 293.29	13 362 554.54	15 297 738.75	15 318 604.10
1.	Pozemky	031	4 613 018.00		4 613 018.00	4 613 018.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 319 195.24	5 261 469.09	10 057 726.15	10 268 313.15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 246 856.00	619 861.40	626 994.60	437 272.95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 481 224.05	7 481 224.05		
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				
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				
B.	Oběžná aktiva		10 887 316.08		10 887 316.08	9 767 217.26
I.	Zásoby		203 960.65		203 960.65	270 084.55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	203 960.65		203 960.65	270 084.55
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		311 300.63		311 300.63	130 502.38
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 410.00		124 410.00	61 785.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62.00		62.00	22.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000.00		10 000.00	
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	109 099.29		109 099.29	68 460.38
31.	Příjmy příštích období	385	42 281.34		42 281.34	93.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 202.00		25 202.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	246.00		246.00	142.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 372 054.80		10 372 054.80	9 366 630.33
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	8 293 197.59		8 293 197.59	7 382 256.60
10.	Běžný účet FKSP	243	2 071 241.21		2 071 241.21	1 955 190.73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 616.00		7 616.00	29 183.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			26 185 054.83	25 085 821.36
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		22 450 979.47	21 785 123.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 297 738.75	15 318 604.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 297 738.75	15 318 604.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		6 416 309.60	5 990 972.34
1.	Fond odměn	411	50 000.00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 112 025.81	1 973 101.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 127 649.24	3 862 102.07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	126 634.55	155 769.20
III.	Výsledek hospodaření		736 931.12	475 547.17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		736 931.12	475 547.17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 734 075.36	3 300 697.75
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		3 734 075.36	3 300 697.75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 302.78	151 309.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 971.00	123 616.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 998 876.00	1 764 791.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	791 425.00	678 882.00
13.	Zdravotní pojištění	337	340 932.00	293 387.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	250 194.00	196 003.00
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	48 800.00	
35.	Výdaje příštích období	383	246.00	142.00
36.	Výnosy příštích období	384	4 086.58	16 525.23
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 850.00	72 716.49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 392.00	3 326.00

Sestaveno dne: 01.02.2024 13:10:30	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Speciální základní škola a

Speciální mateřská škola,

Teplice, Trnovanská 1331,

příspěvková organizace

sestavený k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	70839841

Trnovanská

Teplice

415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		40 937 161.85		37 891 177.50	
I.	Náklady z činnosti		40 937 161.85		37 891 177.50	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 059 642.70		944 057.05	
2.	Spotřeba energie	502	1 159 331.33		1 033 120.97	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	39 019.21		34 779.04	
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	112 434.60		232 766.28	
9.	Cestovné	512	22 693.80		24 201.40	
10.	Náklady na reprezentaci	513			2 739.18	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	707 137.75		742 922.19	
13.	Mzdové náklady	521	27 104 687.00		25 004 677.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 087 398.00		8 340 112.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	108 593.00		103 464.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	709 536.46		645 720.69	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 492.88		3 940.40	
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	30 905.15		5 239.74	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	310 805.35		298 021.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	463 644.46		459 850.40	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 840.16		15 566.16	
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
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		41 674 092.97		38 366 724.67	
I.	Výnosy z činnosti		594 432.38		605 898.27	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	579 631.41		487 446.00	
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 pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			5 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 800.97		113 452.27	
II.	Finanční výnosy		80 603.59		0.40	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	80 603.59		0.40	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		40 999 057.00		37 760 826.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 999 057.00		37 760 826.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		736 931.12		475 547.17	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		736 931.12		475 547.17	

Sestaveno dne: 01.02.2024 13:11:02	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	70839841

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Speciální základní škola a
Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace**

**Trnovanská
Teplice
415 01**

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

V následujícím účetním období účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v plném rozsahu a beze změn. Ze strany zřizovatele není jednáno o zrušení účetní jednotky. Princip nepřetržitosti trvá tak zajištěn.

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

Vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát je v souladu s platnými právními předpisy a v roce 2023 nebyly provedeny žádné změny v jejich uspořádání a vykazování. Jednotná účtová osnova je aktualizována dle pokynů zřizovatele.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2008 Sb. a českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu v souladu se zřizovací listinou. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s jednotnou účtovou osnovou a metodikou zřizovatele. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: majetek je oceňován pořizovací cenou, odpisy majetku jsou prováděny a účtovány měsíčně, jedná se o rovnoměrné odepisování v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Ústeckého kraje. Ocenění a způsob účtování o zásobách: zásoby jsou účtovány způsobem B. Časové rozlišení nákladů a výnosů: Účetní jednotka účtuje o časové rozlišení nákladů a výnosů v souladu s vnitřní směrnicí. Daň z příjmů právnických osob: o dani z příjmů v roce 2023 není účtováno, daň z příjmů PO za rok 2023 je 0,-Kč. DPH: účetní jednotka není plátcem DPH. Doplnková činnost: v roce 2023 účetní jednotka neměla doplnkovou činnost.

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 účetní jednotky		3 513 663.31	3 426 838.97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	372 590.67	371 090.67
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 389 789.64	2 304 465.30
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	751 283.00	751 283.00
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.		294 159.00	278 779.00
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	294 159.00	278 779.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
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		
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		

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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 219 504.31	3 148 059.97

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

Právnícká osoba zapsaná v Rejstříku škola a školských zařízení IZO600023699 s přiděleným číslem 096270 ze dne 1.1.2005.

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

V mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky žádné významné události nenastaly.

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	
		BĚŽNE	MINULÉ
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.		

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
B.IV.	Transfery s vyúčtováním v běžném roce jsou proúčtovány k 31.12.2023 v plné výši. UZ 33 353 - závazný ukazatel NIV - ve výši 37 104 855,-Kč UZ 33 087 - závazný ukazatel NIV - Národní plán obnovy: Digitální učební pomůcky - ve výši 67 000,-Kč UZ 33 088 - závazný ukazatel NIV - Národní plán obnovy: Prevence digitální propasti - ve výši 20 000,-Kč UZ 00209 - Účelově určený příspěvek zřizovatele - Příroda všemi smysly s vyúčtováním v roce 2024, zapojen v roce 2023 ve výši 25 202,-Kč Příspěvek na provoz - 3 782 000,-Kč, z toho 210 000,- nařízený odvod zřizovateli - ve výši odpisů nemovitého majetku	40 999 057.00
C.	Výsledek hospodaření běžného účetního období: Účetní jednotka navrhla výsledek hospodaření běžného účetního období, po jeho schválení zřizovatelem, přidělit do Rezervního fondu a Fondu odměn účetní jednotky v souladu § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a směrnice KÚÚK č. S-4/2006 Čl. 4, bod 1, 2.	736 931.12

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 973 101.07
A.II.	Tvorba fondu	541 701.74
1.	Základní příděl	541 701.74
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišť'ovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	402 777.00
1.	Půjčky na bytové účely	277 527.00 75 250.00 50 000.00
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	2 112 025.81

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 862 102.07
D.II.	Tvorba fondu	425 547.17
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	425 547.17
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	160 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	160 000.00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	4 127 649.24

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	155 769.20
F.II.	Tvorba fondu	470 805.35
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	310 805.35
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
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	
F.III.	Čerpání fondu	499 940.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	289 940.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	210 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	126 634.55

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	15 319 195.24	5 261 469.09	10 057 726.15	10 268 313.15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 446 947.15	4 203 232.00	8 243 715.15	8 403 003.15
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	2 872 248.09	1 058 237.09	1 814 011.00	1 865 310.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	4 613 018.00		4 613 018.00	4 613 018.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 257 500.00		1 257 500.00	1 257 500.00
H.5.	Ostatní pozemky	3 355 518.00		3 355 518.00	3 355 518.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	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	
		BĚŽNE	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: 01.02.2024 13:11:29	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.