

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola,

Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace

Trnovanská

415 01 Teplice

IČ: 70839841

sestavená k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			40 435 004.87	13 692 381.40	26 742 623.47	26 185 054.83	
A.	Stálá aktiva		28 798 377.15	13 692 381.40	15 105 995.75	15 297 738.75	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		188 034.79	188 034.79			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	188 034.79	188 034.79			
2.	Software	013					
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
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		28 610 342.36	13 504 346.61	15 105 995.75	15 297 738.75	
1.	Pozemky	031	4 613 018.00	7 482 561.52	4 613 018.00	4 613 018.00	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	15 319 195.24		5 468 110.09	9 851 085.15	10 057 726.15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 195 567.60		553 675.00	641 892.60	626 994.60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 482 561.52		7 482 561.52		
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		11 636 627.72		11 636 627.72	10 887 316.08	
I.	Zásoby		155 022.73		155 022.73	203 960.65	
1.	Pořízení materiálu	111	155 022.73		155 022.73	203 960.65	
2.	Materiál na skladě	112					
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					
II.	Krátkodobé pohledávky		269 924.61		269 924.61	311 300.63	
1.	Odběratelé	311					

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 430.00		123 430.00	124 410.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	704.00		704.00	62.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	137.00		137.00	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	69 576.03		69 576.03	109 099.29
31.	Příjmy příštích období	385	19 615.83		19 615.83	42 281.34
32.	Dohadné účty aktivní	388	55 881.75		55 881.75	25 202.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	580.00		580.00	246.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 211 680.38		11 211 680.38	10 372 054.80
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	9 605 759.75		9 605 759.75	8 293 197.59
10.	Běžný účet FKSP	243	1 580 321.63		1 580 321.63	2 071 241.21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 599.00		25 599.00	7 616.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			26 742 623.47	26 185 054.83
C.	Vlastní kapitál		23 262 087.12	22 450 979.47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 105 995.75	15 297 738.75
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 105 995.75	15 297 738.75
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		6 620 901.54	6 416 309.60
1.	Fond odměn	411	197 000.00	50 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 593 943.63	2 112 025.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 717 580.36	4 127 649.24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112 377.55	126 634.55
III.	Výsledek hospodaření		1 535 189.83	736 931.12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 535 189.83	736 931.12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 480 536.35	3 734 075.36
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		3 480 536.35	3 734 075.36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	94 685.14	58 302.78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	102 463.00	101 971.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 884 568.00	1 998 876.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	736 747.00	791 425.00
13.	Zdravotní pojištění	337	312 517.00	340 932.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	214 309.00	250 194.00
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	580.00	246.00
36.	Výnosy příštích období	384	3 555.21	4 086.58
37.	Dohadné účty pasivní	389	125 787.00	132 850.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 325.00	6 392.00

Sestaveno dne: 27.01.2024 7:38:04	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola,

Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace

Trnovanská

415 01 Teplice

IČ: 70839841

sestavený k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

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		43 571 562.98		40 937 161.85	
I.	Náklady z činnosti		43 571 562.98		40 937 161.85	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 351 593.62		1 059 642.70	
2.	Spotřeba energie	502	1 378 744.72		1 159 331.33	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	58 050.53		39 019.21	
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	136 912.94		112 434.60	
9.	Cestovné	512	17 933.00		22 693.80	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	797 083.93		707 137.75	
13.	Mzdové náklady	521	28 773 505.00		27 104 687.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 651 102.00		9 087 398.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	122 199.00		108 593.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	516 990.91		709 536.46	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 517.66		4 492.88	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	195.00			
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	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	324 913.00		310 805.35	
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	421 299.74		463 644.46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	15 521.93		16 840.16	
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		45 106 752.81		41 674 092.97	
I.	Výnosy z činnosti		645 916.91		594 432.38	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	639 191.37		579 631.41	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 725.54		14 800.97	
II.	Finanční výnosy		359 434.15		80 603.59	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	359 434.15		80 603.59	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		44 101 401.75		40 999 057.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 101 401.75		40 999 057.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 535 189.83		736 931.12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 535 189.83		736 931.12	

Sestaveno dne: 27.01.2025 7:39:11	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
Trnovanská 415 01 Teplice
IČ: 70839841
sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

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 nepřetržitého trvání je 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 2024 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 směrnici. Daň z příjmů právnických osob: o dani z příjmů v roce 2024 není účtováno, daň z příjmů PO za rok 2024 je 0,-Kč. DPH: účetní jednotka není plátcem DPH. Doplňková činnost: v roce 2024 účetní jednotka neměla doplňkovou 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		3 599 309.15	3 513 663.31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	372 590.67	372 590.67
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 475 435.48	2 389 789.64
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.		285 585.00	294 159.00
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	285 585.00	294 159.00
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	3 313 724.15	3 219 504.31

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	
		BĚŽNÉ	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 39 060 922,-Kč UZ 33 088 - závazný ukazatel NIV - Národní plán obnovy: Prevence digitální propasti - ve výši 36 000,-Kč UZ 00209 - Účelově určený příspěvek zřizovatele - Příroda všemi smysly přesah 2023-2024, s vyúčtováním v roce 2024 v celkové výši 48 800,- Kč UZ 00 092 - Prevence pro krajské školy - 74 000,-Kč Příspěvek na provoz - 4 851 000,-Kč, z toho 206 000,- nařízený odvod zřizovateli - ve výši odpisů nemovitého majetku 55 881,78Kč - pohledávka na uplatněné pojistné plnění - oprava poškozených střech	44 101 401.78
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.	1 535 189.83

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 112 025.81
A.II.	Tvorba fondu	287 035.82
1.	Základní příděl	287 035.82
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	805 118.00
1.	Půjčky na bytové účely	514 104.00 195 654.00 30 000.00 20 000.00 45 360.00
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	1 593 943.63

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 127 649.24
D.II.	Tvorba fondu	589 931.12
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	589 931.12
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.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
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	4 717 580.36

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	126 634.55
F.II.	Tvorba fondu	324 913.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	324 913.00
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	339 170.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	133 170.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	206 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	112 377.55

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	15 319 195.24	5 468 110.09	9 851 085.15	10 057 726.15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 446 947.15	4 362 520.00	8 084 427.15	8 243 715.15
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	1 105 590.09	1 766 658.00	1 814 011.00

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 položkce "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.	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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Vým.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 27.01.2025 7:40:07	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.