Základní škola a Mateřská škola
Horní Jiřetín

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70838976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Školní 126/50**
obec	**Horní Jiřetín**
PSČ, pošta	**43543**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70838976**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Horní Jiřetín**

Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Horní Jiřetín, Školní 126, 435 43
IČO: 70838976
tel: 476 734 287 mob: 731 582 230
e-mail: ucetni@zsmshornijiretin.cz
www.zsmshornijiretin.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2024, 8h10m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**48 216 302,92**	**16 927 107,19**	**31 289 195,73**	**22 864 732,20**
A.	**Stálá aktiva**		**39 857 341,35**	**16 927 107,19**	**22 930 234,16**	**18 105 148,36**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**659 780,33**	**659 780,33**		
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	659 780,33	659 780,33		
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**		**39 197 561,02**	**16 267 326,86**	**22 930 234,16**	**18 105 148,36**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 444 286,56	1 836 110,00	20 608 176,56	15 512 298,41
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 130 823,78	1 808 766,18	2 322 057,60	2 592 849,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 622 450,68	12 622 450,68		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**8 358 961,57**		**8 358 961,57**	**4 759 583,84**
I.	**Zásoby**		**91 850,28**		**91 850,28**	**115 685,49**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	91 850,28		91 850,28	115 685,49
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**		**1 467 786,33**		**1 467 786,33**	**138 839,62**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 800,00		29 800,00	52 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	4 000,00
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	55 789,96		55 789,96	69 203,64
31.	Příjmy příštích období	385	33,36		33,36	503,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 363 713,60		1 363 713,60	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 449,41		14 449,41	12 832,98
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**6 799 324,96**		**6 799 324,96**	**4 505 058,73**
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 710 712,60		6 710 712,60	4 425 716,16
10.	Běžný účet FKSP	243	74 235,46		74 235,46	45 965,57
15.	Ceniny	263	8 113,90		8 113,90	7 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 263,00		6 263,00	25 977,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**31 289 195,73**	**22 864 732,20**
C.	**Vlastní kapitál**		**28 613 192,44**	**20 020 935,85**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**24 198 427,76**	**18 009 628,36**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 120 900,23	4 855 673,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 077 527,53	13 153 954,84
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**		**3 853 102,29**	**1 938 689,41**
1.	Fond odměn	411	47 640,00	47 640,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98 934,46	73 639,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	482 848,23	410 230,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 930 820,64	386 922,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 292 858,96	1 020 257,52
III.	**Výsledek hospodaření**		**561 662,39**	**72 618,08**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		561 662,39	72 618,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**2 676 003,29**	**2 843 796,35**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**32 685,00**	**30 475,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	32 685,00	30 475,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**2 643 318,29**	**2 813 321,35**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	181 037,39	149 018,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	338 631,00	464 196,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	479 676,00	476 887,00
13.	Zdravotní pojištění	337	206 900,00	206 123,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	110 314,00	111 653,00
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		35 100,00
35.	Výdaje příštích období	383	21 541,40	36 179,19
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 130,00	14 130,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 291 088,50	1 320 034,45

** Konec sestavy **

Základní škola a Mateřská škola
Horní Jiřetín

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70838976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Školní 126/50**
obec	**Horní Jiřetín**
PSČ, pošta	**43543**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70838976**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Horní Jiřetín**

Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

Základní školą a Mateřská škola
Horní Jiřetín, Školní 126, 435 43
IČO: 70838976
tel: 476 734 287 mob: 731 582 230
e-mail: ucetni@zsmshornijiretin.cz
www.zsmshornijiretin.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2024, 8h13m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**Náklady celkem**		**31 788 994,41**		**29 510 221,84**	
I.	**Náklady z činnosti**		**31 788 994,41**		**29 510 221,84**	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 926 008,62		1 678 982,73	
2.	Spotřeba energie	502	132 307,00		190 896,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	2 347 758,44		2 229 175,55	
9.	Cestovné	512	23 300,00		24 261,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 456,00		11 902,38	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	498 676,33		662 750,20	
13.	Mzdové náklady	521	18 750 527,00		17 072 887,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 182 836,00		5 553 468,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	567 318,75		396 602,65	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	2 319,45			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	780 901,35		756 546,00	
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	430 457,47		856 742,67	

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	123 028,00		76 007,66	
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 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**		**32 350 656,80**		**29 582 839,92**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 439 673,56**		**1 260 004,43**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 393 093,03		1 147 225,43	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	25 927,00		40 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 653,53		72 779,00	
II.	**Finanční výnosy**					
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				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**30 910 983,24**		**28 322 835,49**	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	30 910 983,24		28 322 835,49	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		561 662,39		72 618,08	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		561 662,39		72 618,08	

** Konec sestavy **

Základní škola a Mateřská škola
Horní Jiřetín

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70838976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Školní 126/50**
obec	**Horní Jiřetín**
PSČ, pošta	**43543**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70838976**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Horní Jiřetín**

Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Předmět podnikání

hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Horní Jiřetín, Školní 126, 435 43
IČO: 70838976
tel: 476 734 287 mob: 731 582 230
e-mail: ucetni@zsmshornijiretin.cz
www.zsmshornijiretin.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2024, 8h12m54s

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**12 811 793,70**	**12 943 507,31**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	134 205,00	218 246,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 437 643,96	3 485 315,67
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9 239 944,74	9 239 944,74
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**		**3 409 284,00**	
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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	3 409 284,00	
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
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		
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		
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	16 221 077,70	12 943 507,31

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

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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.	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		

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**73 639,57**
A.II.	**Tvorba fondu**	**367 168,00**
1.	Základní příděl	367 168,00
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**	**341 873,11**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	31 485,00
3.	Rekreace	172 396,11
4.	Kultura, tělovýchova a sport	68 048,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	16 900,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	38 044,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**98 934,46**

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.**		**797 152,32**
D.II.	**Tvorba fondu**		**1 643 587,55**
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		72 618,08
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 530 539,47
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		35 430,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		5 000,00
D.III.	**Čerpání fondu**		**27 071,00**
	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		
D.IV.	**Konečný stav fondu**		27 071,00
			2 413 668,87

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

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**1 020 257,52**
F.II.	**Tvorba fondu**	**5 878 588,59**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	281 905,44
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	5 537 828,15
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	58 855,00
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	
F.III.	**Čerpání fondu**	**5 605 987,15**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5 605 987,15
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 292 858,96**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**22 444 286,56**	**1 836 110,00**	**20 608 176,56**	**15 512 298,41**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		1 836 110,00	1 836 110,00-	1 326 001,00-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	22 444 286,56		22 444 286,56	16 838 299,41

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující 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. Doplňující 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 **