

č.j. C.01.23/1

Výtisk č.:

1

Kontrolovaná osoba: **Město Humpolec a jím zřízené příspěvkové organizace**

## Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly

Předmět kontroly:

- 1) **ČERPÁNÍ DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2022 U ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**
- 2) **HODNOCENÍ PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTEM HUMPOLEC A ZŘÍZENÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI K 31.12.2022**

Vykonavatel kontroly: **Ing. Pavla Vincencová**

Sídlo: **U Vinopalny 497,396 01 Humpolec**

IČO: **02043041**

DIČ: **CZ7851101500**

Zapsána v ŽR pod č.j. **ŽÚ/15204/13/KK/2577/13**

E-mail: **pavla.vincencova@seznam.cz**

Tel: **731 190 555**

Datum zpracování: **9.3. 2023**

**OBSAH (osnova zprávy) za každé kontrolní téma:**

- I. Úvod - popis zadání
- II. Nálezy
- III. Výsledek kontroly, nápravná opatření
- IV. Přílohy

## PŘEDMĚT KONTROLY Č.1 - ČERPÁNÍ DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2022 U ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

### I. Úvod - popis zadání

#### A) Kontrolované osoby:

- Základní škola Humpolec, ulice Hradská 894, IČO 70504547
- Základní škola Humpolec, ulice Hálkova 591, IČO 70504539
- Městské kulturní a informační středisko Humpolec, Havlíčkovo náměstí 91, IČO 69538549
- Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, IČO 70983399
- Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, IČO 62540114
- Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, IČO 05243793

#### B) Postupy kontroly

- Seznámení se s poskytnutými příspěvky, dotacemi od všech orgánů ( výše , účel apod.)
- Ověření souladu dokladové evidence účetní jednotky a poskytovatele příspěvku, dotace.
- Ověření, zda evidované příspěvky, dotace jsou správně zúčtovány.
- Ověření čerpání příspěvku, dotace dle stanovených pravidel .
- Ověření vypořádání příspěvku, dotace (inventarizace, zúčtování, finanční vypořádání).

#### Zdroje informací

Jednotlivé smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotací.

Doklad resp. usnesení zřizovatele v případě poskytnutí příspěvku zřízené PO.

Účetní doklady, hlavní kniha, dokumentace k dotaci ( z hlediska výše, druhu, způsobu použití apod.)

Vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění č.273 a 320/2001 Sb.

Zákon č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

### II. Nálezy

Komplexní záznam výsledků zjištění obsahují **Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly**, které jsou součástí zprávy jako příloha.

Zaznamenávají konkrétní případy kontroly s jejich výsledkem. U zjištěných nesprávnosti, resp. nedostatků jsou zvýrazněny příslušná nápravná opatření.

Každý Protokol obsahuje podpisový záznam vedoucích ověřovaných organizací (útvárů) s možností jejich vyjádření.

### III. Výsledek kontroly, nápravná opatření

---

Na základě výsledků zjištění v rámci příslušného protokolu uvádíme dále souhrn výsledků kontroly, resp. nápravných opatření:

#### ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADSKÁ

##### 1) NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

**Nález:** Faktura č. 22-120-559 – stavební opravy kabinetu celkem 121 223,85 Kč. Dle rozpočtu bylo vedle oprav (nové omítky, oprava rozvodů elektroinstalace) provedeny tyto stavební práce – montáž sádkartonových stropních podhledů a provedení odhlučnění příčky mezi kabinetem a třídou. Náklady na to byly ve výši 69 322,98 Kč včetně DPH.

**Nápravné opatření:**

**Náklady na vybudování podhledů a odhlučnění příčky ve výši 69 322,98 Kč vyhodnotit jako technické zhodnocení budovy školy. Náklady přeúčtovat z účtu 511- Opravy a údržba na účet 042- Pořízení DHM.**

**V souvislosti s tím je potřeba zažádat zřizovatele o povolení zvýšení čerpání investičního fondu o částku 17 729,48 Kč (dle usnesení č.1333/63/RM/2022 povolený limit 200 tis.Kč vyčerpán).**

##### 2) INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

**Nález:**

Škola v rámci schváleného rozpočtu měla příslibený investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 290 tis. Kč na pořízení myčky a docházkového a stravovacího systému.

Celková vstupní cena u myčky po uplatnění kráceného nároku na odpočet DPH byla 120 812,45 Kč a vstupní cena u docházkového a stravovacího systému byla 217 800,- Kč. Celkem tedy 338 612,45 Kč. Investiční příspěvek zřizovatel poslal do výše příspěvku schváleného v rámci rozpočtu tedy 290 000,- Kč.

Příspěvková organizace ale zároveň zažádala na výše uvedené nákupy majetku o dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu projekt „ZŠ Humpolec Hradská -zkvalitnění provozu školní jídelny“. Dle žádosti o platbu přiznána dotace ve výši 229 610,- Kč.

Z toho vyplývá potřeba dofinancování vstupní ceny majetku z investičního příspěvku od zřizovatele do výše 109 002,45 Kč.

**Nápravné opatření:**

**K 31.12. 2022 vyčíslit vratku investičního příspěvku vůči zřizovateli a zúčtovat tuto vratku ve výši 180 997,55 Kč na účet 349- Závazky vůči zřizovateli. Zároveň oznámit zřizovateli výši nespotřebovaných prostředků, které budou vráceny.**

3) INVESTIČNÍ DOTAZE ZE SZIF NA PROJEKT „ZŠ HUMPOLEC HRADSKÁ – ZKVALITNĚNÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY“

**Nápravné opatření:**

Ve vztahu k projektu zajistit oddělenou účetní evidenci pomocí např. org.

Dále k 31.12.2022 zúčtovat dohadně předpis nároku na dotaci ve výši 229 610,- Kč na účty 388- Dohadné účty aktivní/403- Transfery na DHM a příslušnou výši dotace přiřadit na inventární karty již zařazeného majetku.

4) NEINVESTIČNÍ DOTACE Z MŠMT NA PROGRAM „ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMAČNÍHO MYŠLENÍ A DIGITÁLNÍ KOMPETENCE“

**Nápravné opatření:** Z projektu vyřadit fakturu č. FD 365 – licence třídní stránky v částce 1 896,- Kč. Do projektu přiřadit vhodnější výdaj, který lépe splňuje podmínky projektu tj. pomůcky, softwarové vybavení zabezpečující vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání. Například FD 480 – pořízení wifi překladače textu Dosmono (překlad do cizích jazyků).

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁLKOVA

1) INVESTIČNÍ DOTAZE ZE SZIF NA PROJEKT „DIGITÁLNÍ TECHNIKA DO KMENOVÝCH TŘÍD“

**Nápravné opatření:**

Ve vztahu k projektu zajistit oddělenou účetní evidenci pomocí např. org.

Dále k datu zařazení do užívání zúčtovat dohadně předpis nároku na dotaci ve výši 284 525,- Kč na účty 388- Dohadné účty aktivní/403- Transfery na DHM a příslušnou výši dotace přiřadit na inventární karty již zařazeného majetku.

## MĚKIS HUMPOLEC

Bez nápravných opatření.

## MŠ HUMPOLEC

1) NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

**Nález:** Faktura č. 1046 – pořízení licence k jednotné vizuální identitě pro potřeby školky v celkové výši 67 400,- Kč, zúčtováno na účty 518-Ostatní služby/321.

**Nápravné opatření:** Vzhledem k pořizovací ceně licence nad 60 tis. Kč nutno vyhodnotit položku jako pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Zúčtovat správně do majetkové evidence na účet 014- Ocenitelná práva a odepisovat (dobu odepisování nastavit na 36 měsíců).

V souvislosti s tím je potřeba dodatečně požádat zřizovatele o povolení čerpání investičního fondu jako zdroje krytí ve výši 67 400,- Kč.

### ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC

Bez nápravných opatření.

### STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Bez nápravných opatření.

---

## PŘEDMĚT KONTROLY Č.2 - HODNOCENÍ PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTEM HUMPOLEC A ZŘÍZENÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI K 31.12.2022

### I. Úvod - popis zadání

---

#### A) Kontrolované osoby:

- Město Humpolec, Horní náměstí 300, IČO 00248266 (odbor ekonomický)
- Základní škola Humpolec, ulice Hradská 894, IČO 70504547
- Základní škola Humpolec, ulice Hálkova 591, IČO 70504539
- Městské kulturní a informační středisko Humpolec, Havlíčkovo náměstí 91, IČO 69538549
- Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, IČO 70983399
- Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, IČO 62540114
- Středisko volného času, U nemocnice 695, IČO 05243793

#### B) Postupy kontroly – provedeno:

- Ověření, zda vnitřní předpis k provedení inventarizace majetku a závazků je v souladu s § 29 a 30 Zákona o účetnictví, zejména jsou li v něm uvedeny správně způsoby a termíny inventarizace pro jednotlivé druhy majetku a závazků a způsob zúčtování inventurních rozdílů.
- Prověření, zda byly vedoucím účetní jednotky pro jednotlivé druhy majetku a závazků jmenovány inventarizační komise a jejich členové poučeni o cílech a způsobu provedení inventury.
- Prověření věcné a formální správnosti inventurních soupisů, porovnání výše položek v inventurních soupisech, kontrola podpisů členů inv. komise.
- Prověření správnosti vykázaní inventurních rozdílů - mank, přebytků a účetních rozdílů a jejich zdůvodnění v zápisu o provedení inventarizace.
- Prověření, zda vedoucí účetní jednotky rozhodl o zaúčtování inventurních rozdílů, a zda tyto rozdíly byly zúčtovány správně a do správného účetního období.

---

#### Zdroje informací

Vnitřní předpis k provedení inventarizace.

Inventurní soupisy majetku a závazků.

Zápisy o provedení inventarizace, rozhodnutí vedoucího účetní jednotky o zaúčtování inventurních rozdílů.

Účetní doklady o zaúčtování inventurních rozdílů, účetní knihy a operativní evidence.

## II. Nálezy

Komplexní záznam výsledků zjištění obsahují **Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly**, které jsou součástí zprávy jako příloha.

Zaznamenávají konkrétní případy kontroly s jejich výsledkem. U zjištěných nesprávností, resp. nedostatků jsou zvýrazněny příslušná nápravná opatření.

Každý Protokol obsahuje podpisový záznam vedoucích ověřovaných organizací (útvarů) s možností jejich vyjádření.

## III. Výsledek kontroly, nápravná opatření

Na základě výsledků zjištění v rámci příslušného protokolu uvádíme dále souhrn nálezů a případných nápravných opatření:

### **MĚSTO HUMPOLEC**

#### **1) Nález k účtu 031-Pozemky**

V případě podaného návrhu na vklad ze dne 13.9.2022 - prodej pozemku p.č.914/1 k.ú.Krasoňov došlo ze strany katastrálního úřadu k zamítnutí podaného návrhu na vklad.

**Nápravné opatření: Z důvodu zpětvzetí návrhu stornovat úbytek pozemku na účtu 031-Pozemky v účetní ceně 14 070,- Kč a uhrazenou kupní cenu od kupujícího přeúčtovat z účtu 647- Výnosy z prodeje pozemků na účet 324-Přijaté krátkodobé zálohy.**

#### **2) Nález k účtu 042 –Nedokončený DHM**

➤ Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Pelhřimov III (Bolechov, Brtná, Želiv) na období 2022-2031 – výdaje 30 613,- Kč ??

**Nápravné opatření: Dle smlouvy celková cena 60 400,- Kč - zařadit do užívání. Pozor váže se k tomu dotace, dotaci přiřadit na inventární kartu.**

➤ Zpevnění ploch u BD č.p. 109-112 – výdaje 5 146 339,76 Kč (2022- realizace)

**Nápravné opatření: Dokončeno, ale nesprávně zařazeno pod jednu inventární položkou. Pozor investice zahrnuje – realizaci chodníků, parkoviště, 3 sloupy veřejného osvětlení. Zohlednit při zařazování do majetkové evidence.**

- Mateřská škola – navýšení kapacity v objektu Husova – výdaje 65 000,- Kč (2017-studie proveditelnosti) **Nápravné opatření: Uvedené výdaje již vyřadit z evidence. Na objekt Husova se bude zpracovávat nová studie.**

#### **3) Nález k účtu 082 – Oprávky k DHM**

Účetní stav nesouhlasí na výstupní sestavu z modulu odpisy (VERA)- zjištěn rozdíl ve výši 56 864,- Kč.

**Nápravné opatření: V majetkovém modulu nejsou promítnuty oprávky k bezúplatně převzaté elektrocentrále pro SDH. Dle předávacího protokolu od HZS ČR elektrocentrála již plně odepsána, oprávky ve výši 56 684,- Kč. Převzetí majetku zúčtováno správně účty 022 - SMV/082 -Oprávký, ale v majetkovém modulu výše opravek vykázána ve výši 0,- Kč. Provést opravu.**

- 4) **Nález k účtu 311 0200 – Pohledávky vodné, stočné odběratelé (občané).**  
Účetní stav celkem 6 125 266,50 Kč – souhlasí na soupis nedoplatků za jednotlivé odběratele předaných od fi Vodak k 31.12.2022.  
**Nápravné opatření: Se společností Vodak s.r.o. ověřit stav nedobytných pohledávek (zejména dlužníci - Chevalier spol. s.r.o., Veni HB s.r.o., Nové Zálesí a.s., Martinů Marie, Marek reklama s.r.o.) a přistoupit případně k možnému odpisu pohledávek .**
  
- 5) **Nález k účtu 377 0140 – Ostatní krátkodobé pohledávky**  
Na účtu jsou evidovány náklady k přeúčtování budoucím kupujícím ve vztahu k prodejm pozemků – náklady na znalecký posudek a geometrický plán.  
**Nápravné opatření: Provést řádnou inventarizaci uvedených položek. Odúčtovat již položky, které nemají opodstatnění z důvodu zrušených prodejů.**
  
- 6) **Nález k účtu 324 0013 – Krátkodobé přijaté zálohy**  
Na účtu záloh stále evidována záloha na prodej pozemků směna Plačkov m. Nerudovi 42 000,- Kč, v roce 2021 stažen návrh na vklad , uhrazené prostředky město nevracelo a ponechalo si je (v roce 2021 přijaté prostředky přeúčtovány z účtu 647- Výnosy z prodeje na účet 324- Krátkodobé přijaté zálohy).  
**Nápravné opatření: V roce 2022 již směna vypořádána a podán znovu návrh na vklad. Nutno již zúčtovat vypořádání přijatých prostředků. Částku ve výši vratky 18 000,- Kč zúčtovat jako snížení přijaté zálohy a částku ve výši 24 000,- Kč odpovídající ceně dle nové směnné smlouvy rozpustit již na účet 647- Výnosy z prodeje pozemků.**
  
- 7) **Účet 924 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce**  
Na účtu je evidována výpůjčka EON – plynovod ZTV Blanická – dle smlouvy doba platnosti do roku 2023. **Doporučení: Vyřešit v roce 2023 končící smlouvu o výpůjčce. Nutno vyvolat jednání s E.ON o dalším postupu, zda bude E.ONem odkoupeno nebo bude prodloužena výpůjční smlouva.**

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADSKÁ

- 1) **Pořízení webových stránek FD 613 – ve výši 56 963,- Kč vyhodnotit jako pořízení dlouhodobého drobného nehmotného majetku do 60 tis. Kč. Doučtovat do evidence na účet 018-DDNM.**
  
- 2) **Pořízení licence k jednotné vizuální identitě pro potřeby školy v celkové výši 40 000,- Kč vyhodnotit jako pořízení ocenitelných práv tedy dlouhodobý drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč. Evidence na účtu 018-DDNM.**
  
- 3) **Doučtovat navýšení vstupní ceny budovy školy o provedené technické zhodnocení – montáž podhledů a odhlučnění přičky v kabinetu ŠVPP v hodnotě 69 322,98 Kč na účet 021-Stavby.**
  
- 4) **Bezúplatně převzatý majetek od Společnosti pro rozvoj Humpolecka ve výši 42 669,- Kč (stavebnice, hry) doučtovat na účty 558-Pořízení DDHM/649-Ostatní výnosy. Ve vztahu k výpočtu daňové povinnosti půjde o osvobozené plnění.**

- 5) V souvislosti s provedeným technickým zhodnocením budovy - sádkartonové podhledy a odhlučnění příčky ve výši 69 322,98 Kč zažádat zřizovatele o dodatečné schválení povolení čerpání fondu investic na dofinancování z vlastních zdrojů fondu ve výši 17 729,- Kč (společný limit až 200 tis. Kč již vyčerpán na pořízení kopírky, relaxační stupně na sezení, dofinancování nákupu myčky a docházkového systému).

### ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁLKOVA

- 1) Na účet 403 – Přijaté transfery na dlouhodobý majetek doúčtovat dotaci na 4 ks interaktivních tabulí od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši 284 525,- Kč.
- 2) Opravit výši zapojených zdrojů z investičního fondu v souvislosti s nakoupenými 4 ks interaktivních tabulí. Pořizovací cena celkem 355 657,- Kč. Vzhledem k nároku na dotaci od SZIF ve výši 284 525,- Kč opravit vlastní podíl zapojených zdrojů z fondu investic pouze na částku 71 132,-Kč.

### MĚKIS HUMPOLEC

Bez nápravných opatření.

### MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

- 1) V souvislosti s pořízením licence k vizuálu v pořizovací ceně 67 400,- Kč zažádat zřizovatele o dodatečné schválení čerpání investičního fondu.

### ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA

- 1) Ověřit inventurní soupis k účtu 028- Dlouhodobý drobný hmotný majetek za stř. H2. Uvedena částka 14 104 210,68 Kč, správně má být soupis na částku 1 126 120,68 Kč (překlep v jedné položce).
- 2) Opravit zúčtování prodeje 40 ks čipů - pokladní doklad č.P2200224. Tržby z prodeje čipů zúčtovat správně na účet výnosový 644- Tržby z prodeje materiálu. V interních dokladech pak zúčtovat spotřebu čipů 40 ks v částce 5 275,60 Kč účty 544- Prodaný materiál/112-Sklad materiál.
- 3) Inventarizaci účtu 315- Pohledávky z hlavní činnosti - poplatky školné doložit sestavou z evidence školného iZUŠ.
- 4) Na účtu 416- Investiční fond opravit výši zúčtovaných odpisů. Správná výše 507 745,- Kč. Zároveň opravit zúčtovanou výši časového rozpouštění – správně částka 237 053,- Kč.



### STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

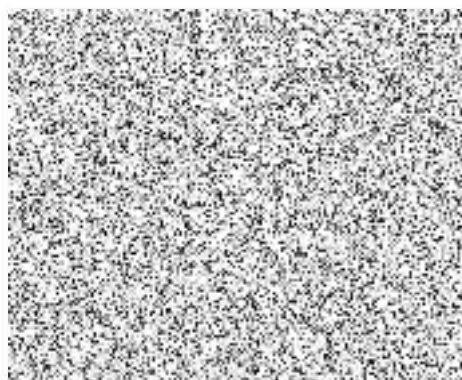
- 1) Opravit vstupní cenu u inventární položky č.1911 - edukační tabule. Vstupní cenu navýšit o náklady na osazení tabule ve výši 3 388,- Kč (FD 310).
- 2) Opravit zúčtování výše pohledávek na účtu 315 010 – Pohledávky z hlavní činnosti – poplatky za kroužky 2022/2023. Dle sestavy z modulu „Evidence plateb za kroužky“ vyplývají nedoplatky ve výši 3 800,-Kč a přeplatky ve výši 3 200,- Kč. Správně přeplatky ve výši 3 200,- Kč zúčtovat na účet 324- Krátkodobé přijaté zálohy tak, aby na účtu 315 010 – Pohledávky za kroužky zůstala v evidenci částka nedoplatků ve výši 3 800,- Kč.
- 3) Opravit zúčtování výdajů k proplacení zaměstnanci z titulu uhrazených poplatků za lékařskou prohlídku. Tento závazek správně zachytit na účtu 333- Závazky k zaměstnancům.

## IV. Přílohy

PROTOKOLY o výsledku veřejnosprávní kontroly – Dotace z rozpočtu zřizovatele, krajů a dotace ze státních fondů – za **Měkis Humpolec, Mateřská škola Humpolec, ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Základní škola Hradská, Základní škola Hálkova, SVČ Humpolec**

PROTOKOLY výsledku veřejnosprávní kontroly – Ověření inventarizace majetku a závazků - za **Město Humpolec, Měkis Humpolec, Mateřská škola Humpolec, ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Základní škola Hradská, Základní škola Hálkova, SVČ Humpolec**

Zpracovala: Ing. Pavla Vincencová



**Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526**

Výsledky hospodaření za rok 2022

## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022						Doplnková činnost	
		Celkem		MŠ		ŠJ		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022		
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 226,4	2 190,3	0,0	0,0	2 226,4	2 190,3	0,0	0,0
501	Spotřeba mat.- knihy, učební pom.	90,0	22,2	90,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDMM - hmotný	439,0	668,1	369,0	512,0	70,0	156,1	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	118,0	85,6	45,0	35,3	73,0	50,3	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	283,0	312,8	245,0	295,3	38,0	17,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	175,0	165,4	75,0	71,0	100,0	94,4	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	655,0	529,1	521,0	419,6	134,0	109,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	999,0	982,1	517,0	560,0	482,0	422,1	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	1 009,0	946,0	944,0	894,0	65,0	52,0	0,0	0,0
512	Cestovné	21,0	13,3	20,0	12,3	1,0	1,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	0,6	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	94,0	114,8	94,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDMM - nehmotný	9,0	76,6	9,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - najemné	10,0	6,5	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	564,0	548,3	518,0	511,1	32,0	21,0	14,0	16,2
521,4	Mzdové náklady ze školního, FO	596,6	556,9	267,6	267,6	329,0	289,3	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	293,9	355,2	253,9	317,6	40,0	37,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	22 098,4	22 098,4	13 258,4	13 258,4	8 840,0	8 840,0	0,0	0,0
524	Zákoné sociální pojištění	7 521,2	7 399,6	4 512,7	4 440,8	3 008,5	2 958,8	0,0	0,0
527	Zákoné sociální náklady	435,8	531,1	355,8	456,3	80,0	74,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náklady za DPN, příspěvky na izolaci	345,0	345,6	280,0	257,6	65,0	88,0	0,0	0,0
538	Správní poplatky	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	871,0	836,4	765,0	741,6	85,0	65,0	21,0	29,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	61,0	46,4	61,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	120,0	113,0	120,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDP	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	63,4	60,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Náklady celkem</b>	<b>39 121,3</b>	<b>39 033,2</b>	<b>23 417,4</b>	<b>23 519,5</b>	<b>15 668,9</b>	<b>15 467,7</b>	<b>35,0</b>	<b>46,0</b>
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	941,0	931,0	941,0	931,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní, akce hrazené dětmi	35,0	145,2	0,0	98,1	0,0	0,0	35,0	47,1
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	296,6	290,7	271,6	271,6	25,0	19,1	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	74,8	0,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	94,9	5,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	4 713,0	4 713,0	3 256,0	3 256,0	1 457,0	1 457,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele (navýšení energií)	90,0	73,0	90,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	120,0	113,0	120,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - potravinová pomoc	31,4	20,8	0,0	0,0	31,4	20,8	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferů	77,0	77,0	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	30 642,3	30 642,3	18 656,8	18 656,8	11 985,5	11 985,5	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 121,3</b>	<b>39 378,8</b>	<b>23 417,4</b>	<b>23 646,2</b>	<b>15 668,9</b>	<b>15 685,5</b>	<b>35,0</b>	<b>47,1</b>
	Výsledek hospodaření + zisk - ztráta	0,0	345,6	0,0	126,7	0,0	217,8	0,0	1,1

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 03.03.2023

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1528

## Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		MŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
014	Ocenitelná práva	0,0	67,4	0,0	67,4	0,0	0,0
021	Stavby	839,0	775,0	839,0	775,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	1 076,0	74,4	1 076,0	74,4	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 915,0</b>	<b>916,8</b>	<b>1 915,0</b>	<b>916,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 839,0	775,0	1 839,0	775,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	76,0	141,8	76,0	141,8	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 915,0</b>	<b>916,8</b>	<b>1 915,0</b>	<b>916,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Rozdíl						

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková  
Dne: 3.3.2023



### Finanční rozvaha příspěvkové organizace za rok 2022

U k a z a t e l	Rozpočet po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	R o z d í l v Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	1 839 000,00	775 022,00	-1 063 978,00
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 923 000,00	4 899 038,00	-23 962,00
Mzdové prostředky	22 972 400,00	22 859 945,00	-112 455,00
Příděl do FKSP	435 782,00	450 177,00	14 395,00
Výnosy celkem	39 121 300,00	39 378 769,24	257 469,24
Náklady celkem	39 121 300,00	39 033 181,95	-88 118,05
Výsledek hospodaření (zisk)		345 587,29	345 587,29

#### Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) - návrh:

1) **Fond odměn** celkem maximálně do 80% zlepšeného výsledku hospodaření, nejvýše do 80% limitu mzdových prostředků na platy ( 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

200 000,00

2) **Rezervní fond**

zbylé prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření

145 587,50

Zůstatky fondů v Kč k 31. 12. 2022

411 Fond odměn

150 000,00

412 Fond FKSP

107 571,56

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

314 833,53

413 Rezervní fond z ostatních titulů

40 404,00

416 Fond investic

781 907,96

V Humpolci dne: 3.3.2023

Zpracoval:



Schválil:



## Protokol

### o finančním vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Finanční vypořádání je prováděno podle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů republiky).

Provedením finančního vypořádání nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zřizovatelem byly pro rok 2022 stanoveny tyto základní ukazatele:

Ukazatel	Rozpočet 2022 po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	Rozdíl v Kč
Příspěvek na provoz	4.923.000,--	4 899 038,00	23 962,00
Výsledek hospodaření	0	345 587,29	345 587,29
Limit mzdových prostředků	22 972 400,00	22 859 945,00	-112 455,00

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření – viz. příloha – tabulka.

V Humpolci dne: 3.3.2023

Vypracoval:



(razítko a podpis)

Schválil:



## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			74 723 184,73	29 393 934,09	45 329 250,64	44 619 182,38
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		69 042 382,77	29 393 934,09	39 648 448,68	39 568 053,18
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		331 888,30	264 488,30	67 400,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	264 488,30	264 488,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		68 710 494,47	29 129 445,79	39 581 048,68	39 568 053,18
1.	Pozemky	031	313 094,60	0,00	313 094,60	313 094,60
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	51 548 040,98	14 144 062,00	37 403 978,98	37 184 060,98
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	4 071 080,10	2 207 105,00	1 863 975,10	2 070 897,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 778 278,79	12 778 278,79	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratně fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		5 680 801,96	0,00	5 680 801,96	5 051 129,20
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		119 231,12	0,00	119 231,12	124 789,75
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	119 231,12	0,00	119 231,12	124 789,75

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>71 058,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71 058,24</b>	<b>70 970,38</b>
1.	Odběratelé	311	7 115,27	0,00	7 115,27	8 606,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 180,00	0,00	9 180,00	8 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 722,00	0,00	37 722,00	47 081,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	7 341,00	0,00	7 341,00	3 192,00
31.	Příjmy příštích období	385	9 699,97	0,00	9 699,97	3 930,46
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 490 512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490 512,60</b>	<b>4 855 369,07</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	5 346 641,04	0,00	5 346 641,04	4 813 863,51
10.	Běžný účet FKSP	243	137 969,56	0,00	137 969,56	32 309,56
15.	Ceniny	263	76,00	0,00	76,00	285,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	5 826,00	0,00	5 826,00	8 911,00



Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			45 329 250,64	44 619 182,38
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		41 446 030,60	41 098 212,31
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		39 705 726,26	39 635 862,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 603 371,26	34 456 530,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 102 355,00	5 179 332,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		1 394 717,05	1 314 069,13
1.	Fond odměn	411	150 000,00	260 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 571,56	66 569,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	314 833,53	328 152,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 404,00	8 936,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	781 907,96	650 410,46
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		345 587,29	148 280,97
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	345 587,29	148 280,97
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		3 883 220,04	3 520 970,07
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	512,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	512,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		3 883 220,04	3 520 458,07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	516 432,04	175 020,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	204 989,00	201 272,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 856 803,00	1 884 789,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	702 466,00	679 996,00
13.	Zdravotní pojištění	337	302 998,00	298 096,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	167 642,00	180 427,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16 912,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 468,00	8 936,55
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 180,00	62 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 330,00	29 761,41

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2022

okamžik sestavení: 08.02.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		38 987 175,95	46 006,00	35 676 470,93	37 475,00				
I.	Náklady z činnosti		38 987 175,95	46 006,00	35 676 470,93	37 475,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	2 610 968,16	0,00	2 113 921,58	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	1 676 682,97	0,00	1 554 502,18	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	946 029,64	0,00	815 650,54	0,00				
9.	Cestovné	512	13 278,00	0,00	3 718,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	677,00	0,00	156,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	853 858,74	16 250,00	447 395,07	14 400,00				
13.	Mzdové náklady	521	22 859 945,00	0,00	21 370 243,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 540 174,00	0,00	7 033 460,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	94 079,00	0,00	87 659,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	531 116,01	0,00	588 452,80	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	806 670,00	29 756,00	764 700,00	23 075,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 395,00	0,00	6 358,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 005 783,42	0,00	798 204,66	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	46 419,01	0,00	92 050,10	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dočatečně odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		39 331 648,74	47 120,50	35 815 193,12	47 033,78
I.	Výnosy z činnosti		3 597 670,00	47 120,50	2 850 735,70	47 033,78
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 301 206,00	47 120,50	1 700 302,00	47 033,78
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	930 926,00	0,00	700 756,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	290 664,00	0,00	332 569,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	74 874,00	0,00	117 108,70	0,00
II.	Finanční výnosy		94 905,94	0,00	9 643,87	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	94 905,94	0,00	9 643,87	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		35 639 072,80	0,00	32 954 813,55	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	35 639 072,80	0,00	32 954 813,55	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	344 472,79	1 114,50	138 722,19	9 558,78
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	344 472,79	1 114,50	138 722,19	9 558,78

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

**A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka nemá informace, že by v letošním roce měla být přerušena či ukončena její činnost a v této souvislosti neexistuje důvod pro změnu účetní metody.

**A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Obsahové znění výkazů je podle platné vyhlášky.

**A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka Mateřská škola Humpolec je od 1.1.2003, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou Pr 309, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je ÚSC Město Humpolec. Účetní jednotka zahrnuje 3 územní pracoviště: Mateřská škola Smetanova, Mateřská škola Na Rybníčku a Mateřská škola Na Skalce a to včetně tří jejich školních jídelen. Zřizovatel schválil od 1.1.2010 vést podvojně účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle směrně účtové osnovy a v souladu s platnými právními normami. Od 1.1.2013 je schválena dodatkem ke zřizovací listině vedlejší hospodářská činnost na prodej solární elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy MŠ Na Skalce. Opravné položky se netvoří. Rezervy se netvoří. Budovy a pozemky mateřských škol jsou majetkem zřizovatele a účetní jednotce jsou dle dodatku ke zřizovací listině svěřeny do správy, budovy jsou měsíčně odepisovány podle schváleného odpisového plánu a jejich odpisy jakož i odpisy z ostatních staveb, dle požadavku zřizovatele, čtvrtletně odváděny do jeho rozpočtu. Metoda účtování zásob je B. Účtování provozních nákladů a výnosů je účetním programem rozklíčováno na 6 účetních středisek. Hranice pro účtování DDHM a DDNM evidovaného v účtové třídě 0 je od data vzniku účetní jednotky stanovena od 300,- Kč. Na podrozvahovém účtu 902 je evidována celková hodnota knihoven včetně DVD a CD. Jiné další podrozvahové účty se nepoužívají. DHM je evidován v pořizovacích cenách a měsíčně odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Meziúčetní účetní závěrka bez předávání účetních výkazů a kontrola Hlavní účetní knihy je prováděna měsíčně. Inventarizace a řádná účetní uzávěrka se provádí 1 x ročně, vždy ke konci účetního období tj. k poslednímu dni kalendářního roku. Účetní výkazy se nadále i v roce 2022 dle pokynu Kraje Vysočina čtvrtletně předávají elektronicky v datovém výstupu XML na jeho automat VYK.

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		553 355,53	549 015,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	553 355,53	549 015,20
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	553 355,53	549 015,20

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

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

Účetní jednotka má přiděleno IČO 70983399, dnem 1. ledna 2003 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 309, CZ NACE 85100.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Významné události se nevyskytují.



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je kryt finančními prostředky.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00      Vzájemné zúčtování v účetnictví nebylo porušeno.

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

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	0,00	64 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcně a časově souvislosti	76 977,00	80 859,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA	Aktiva celkem. Hladina významnosti stanovena na 1 % rozvahového obratu minulého roku.	45 329 250,64

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Výše celkových nákladů.	39 033 181,95

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu. Účetní jednotka výkaz o peněžních tocích netvoří.	4 855 369,07

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Jméno účetní jednotky.	39 705 726,26

## Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	66 569,56
A.II.	Tvorba fondu	450 177,00
1.	Základní přiděl	450 177,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	409 175,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	159 619,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	233 556,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	16 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	107 571,56



## Příloha

## Rezervní fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	337 089,11
D.II.	Tvorba fondu	117 748,97
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	58 280,97
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	19 468,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	40 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	99 600,55
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	71 600,00
	5. Ostatní čerpání	28 000,55
D.IV.	Konečný stav fondu	355 237,53

## Příloha

## Fond investic

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	650 410,46
F.II.	Tvorba fondu	1 534 471,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	759 449,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	775 022,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	1 402 973,50
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	916 821,50
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	486 152,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	781 907,96

## Příloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

## G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	51 548 040,98	14 144 062,00	37 403 978,98	37 184 060,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 280 616,67	13 734 462,00	33 546 154,67	33 771 371,67
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 880 200,20	324 281,00	3 555 919,20	3 097 092,20
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	387 224,11	85 319,00	301 905,11	315 597,11

## Příloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	313 094,60	0,00	313 094,60	313 094,60
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	77 309,60	0,00	77 309,60	77 309,60
H.4.	Zastavěná plocha	235 785,00	0,00	235 785,00	235 785,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

sestavená k 31.12.2022

okamžik sestavení: 08.02.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky





## PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky: Příspěvková organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, IČO: 70983399

Účetní závěrka: k **31. 12. 2022**

Za účetní jednotku:

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, IČO: 70983399

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

**15. 3. 2023 (usnesení č. 157/9/RM/2023)**

Výrok o schválení účetní závěrky:

**Rada města schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 za účetní období roku 2022, sestavené k 31. 12. 2022.**

Druh závěrky:

**Řádná**

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: ředitel PO (jméno, příjmení a podpis):

Mgr. Hana Koudelová



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb., (Rada města Humpolce):

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování (pro, proti, zdržel se):

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Mgr. Alena Štěrbová, starostka města | pro |
| 2. Ing. Petr Machek, místostarosta      | pro |
| 3. Mgr. Pavel Hrala, místostarosta      | pro |
| 4. Viktor Šidlák, člen rady města       | pro |
| 5. Václav Křivánek, člen rady města     | pro |
| 6. Martin Hendrych, člen rady města     | pro |
| 7. Ing. Tomáš Voplakal, člen rady města | pro |

Za schvalující orgán: starostka města (jméno, příjmení a podpis):



Mgr. Alena Štěrbová

**Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov**

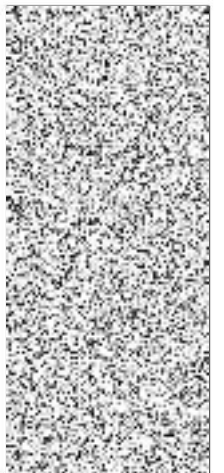
Výsledky hospodaření za rok 2022

# Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022									
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplnková činnost		Čerpání k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022
		Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022		
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 300,0	3 688,5	0,0	0,0	2 800,0	3 245,5	500,0	443,0		
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	305,0	312,9	305,0	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
558	Náklady z DDM - lmořiny	408,0	483,0	343,0	446,0	55,0	23,0	10,0	14,0		
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	280,0	241,6	220,0	206,0	50,0	18,5	10,0	17,1		
501	Spotřeba materiálu - pojízdné lmořiny	5,0	3,7	5,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
501	Spotřeba materiálu - ostatní	900,0	841,0	880,0	832,0	20,0	9,0	0,0	0,0		
502	Spotřeba energie - voda	248,0	205,8	190,0	111,0	45,0	80,0	13,0	14,8		
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 289,0	1 037,0	1 110,0	870,0	145,0	131,0	34,0	36,0		
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 333,0	1 190,5	1 127,0	958,0	172,0	197,0	34,0	35,5		
511	Opavny a udržování	930,0	850,0	853,0	750,9	60,0	75,3	15,0	23,8		
558,527	Projekt Šablony (mzdové náklady, služby)	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - služby pošti a telekomunikaci	160,0	165,7	160,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - najemne	640,0	465,6	640,0	465,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - ostatní	1 426,9	1 403,1	1 281,9	1 302,3	120,0	88,3	25,0	12,5		
	ONIV hrazené ze SR	2 224,3	2 211,0	2 224,3	2 211,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
521	Mzdové náklady	46 438,6	46 258,8	43 218,8	43 028,0	2 743,8	2 743,8	476,0	487,0		
524	Základní sociální pojištění	15 544,5	15 479,9	14 377,4	14 377,4	938,7	938,7	162,0	163,8		
527	Základní sociální náklady	913,4	925,1	847,9	859,8	55,5	55,5	10,0	9,8		
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	762,0	762,0	725,0	724,4	31,0	31,0	6,0	6,6		
	čerpání fondů na úhradu mezd, služeb,	922,6	922,6	922,6	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
544	Prodaný materiál	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 405,0	1 328,0	1 221,0	1 227,3	160,0	89,4	24,0	11,3		
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácení nároků DPH, sociální pojištění, lék, prohlídka	580,0	687,0	210,0	338,5	340,0	310,0	30,0	38,5		
	Prevence sociálně patologických jevů	30,0	3,0	30,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Participativní rozpočet školní psycholog	290,0	211,2	290,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	120,0	196,0	120,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	mzdové náklady na stravování zaměstnanců										
	GIDPR	33,0	54,0	33,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - programové vybavení	90,0	262,0	90,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	32,0	43,0	32,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>80 648,3</b>	<b>80 830,2</b>	<b>71 555,3</b>	<b>71 454,8</b>	<b>7 744,0</b>	<b>8 061,7</b>	<b>1 349,0</b>	<b>1 313,7</b>		
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	280,0	359,0	280,0	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 340,0	4 652,0	0,0	0,0	3 000,0	3 476,0	1 340,0	1 176,0		
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (L.VK, zájky placené ponoučky)	710,0	674,0	710,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (troušky, testy)	250,0	155,3	250,0	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
603	Výnosy z pronájmu	100,0	181,9	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	181,9		
644	Výnosy z prodeje materiálu	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0		
648	Čerpání fondů	990,5	922,6	990,5	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
662	Finanční výnosy - úroky	10,0	214,0	10,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu ÚR - dotace od zřizovatele	7 879,0	7 879,0	6 953,0	7 088,0	926,0	791,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu ÚR - dotace od zřizovatele (navyšemi energi)	348,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu ÚR - part. rozpočet, školní psycholog	290,0	211,2	290,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Časové rozlišení transferu	64,0	69,0	64,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu - dotace KÚ	65 228,8	64 969,6	61 458,8	61 200,6	3 769,0	3 769,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu ÚR - projekt šablony	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu ÚR - dotace ÚP, granty	120,0	196,0	120,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>80 648,3</b>	<b>81 031,8</b>	<b>71 555,3</b>	<b>71 612,2</b>	<b>7 703,0</b>	<b>8 061,7</b>	<b>1 390,0</b>	<b>1 357,9</b>		
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	201,6	0,0	157,4	-41,0	0,0	41,0	44,2		

Vypracoval: Mařáková Dana  
Dne: 6.3.2023



## Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druhy nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	610,0	327,6	610,0	327,6	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	112,0	112,0	0,0	71,0	42,0	41,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>722,0</b>	<b>439,6</b>	<b>610,0</b>	<b>398,6</b>	<b>42,0</b>	<b>41,0</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	610,0	327,6	610,0	327,6	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	112,0	112,0	0,0	71,0	42,0	41,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>722,0</b>	<b>439,6</b>	<b>610,0</b>	<b>398,6</b>	<b>42,0</b>	<b>41,0</b>
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Maršálová Dana  
Dne: 6. 3. 2023



### Finanční rozvaha příspěvkové organizace za rok 2022

U k a z a t e l	Rozpočet po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	R o z d í l v Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	610 000,00	327 569,04	-282 430,96
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	8 517 000,00	8 090 174,00	-426 826,00
Mzdové prostředky	48 148 500,00	47 974 824,00	-173 676,00
Příděl do FKSP	913 417,00	929 687,00	16 270,00
Výnosy celkem	80 648 300,00	81 031 764,22	383 464,22
Náklady celkem	80 648 300,00	80 830 192,17	181 892,17
Výsledek hospodaření (zisk)		201 572,05 ✓	201 572,05 ✓

#### Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) - návrh:

1) **Fond odměn** celkem maximálně do 80% zlepšeného výsledku hospodaření, nejvýše do 80% limitu mzdových prostředků na platy ( 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

161 000,00

#### 2) **Rezervní fond**

zbylé prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření

40 572,05 ✓

Zůstatky fondů v Kč k 31. 12. 2022

411 Fond odměn

205 537,00

412 FKSP

194 169,56

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

244 756,13

414 Rezervní fond z ostatních titulů

436 765,53

416 Fond investic

1 095 123,71

V Humpolci dne: 6.3.2023

Zpracoval: Dana Maršálová



Schválil:



## Protokol

### o finančním vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Finanční vypořádání je prováděno podle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů republiky).

Provedením finančního vypořádání nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zřizovatelem byly pro rok 2022 stanoveny tyto základní ukazatele:

Ukazatel	Rozpočet 2022 po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	Rozdíl v Kč
Příspěvek na provoz	8 517 000,00	8 090 174,00	426 826,00
Výsledek hospodaření		201 572,05	201 572,05
Limit mzdových prostředků	48 148 500,00	47 974 824,-	173 676,00

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření – viz. příloha – tabulka.

V Humpolci dne: 6.3.2023

Vypracoval: Dana Maršalová  
(razítko a podpis)

Schválil:

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hálkova 591  
 obec Humpolec  
 PSČ, pošta 39601

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70504539  
 právní forma příspěvková organizace  
 zřizovatel Město Humpolec

## Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání 6-15letých žáků  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 565 536 520  
 fax  
 e-mail halkova@zhumpolec.cz  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Maršálová  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů



## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Jůzl  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 10h 5m21s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>148 724 232,45</b>	<b>53 553 768,99</b>	<b>95 170 463,46</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>136 411 738,46</b>	<b>53 553 768,99</b>	<b>82 857 969,47</b>
			692 395,16	692 395,16	82 465 576,13
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
	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	692 395,16	692 395,16	
	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			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>135 719 343,30</b>	<b>52 861 373,83</b>	<b>82 857 969,47</b>
	1. Pozemky	031	2 943 155,40		2 943 155,40
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	95 690 376,55	18 428 202,30	77 262 174,25
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 967 158,52	4 763 976,70	2 203 181,82
	5. Pěšitelské celky tválých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 669 194,83	29 669 194,83	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	449 458,00		449 458,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>				
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			



Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Období Korekce	
			Brutto		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>12 312 493,99</b>	<b>12 312 493,99</b>	<b>13 838 217,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>184 399,36</b>	<b>184 399,36</b>	<b>136 761,02</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	184 399,36	184 399,36	136 761,02
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 894 595,32</b>	<b>1 894 595,32</b>	<b>1 005 486,16</b>
1.	Odeběratelé	311	31 718,01	31 718,01	25 488,06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	251 157,03	251 157,03	235 824,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			20 800,00
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	16 000,00	16 000,00	174,58
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	54 540,66	54 540,66	16 666,65
31.	Příjmy příštích období	385	18 116,52	18 116,52	10 102,68
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 422 789,10	1 422 789,10	641 537,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 274,00	100 274,00	54 892,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 233 499,31</b>	<b>10 233 499,31</b>	<b>12 695 970,09</b>
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	10 153 455,75		12 512 919,53
10.	Běžný účet FKSP	243	30 210,56		150 083,56
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49 833,00	49 833,00	32 967,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			<b>95 170 463,46</b>	<b>96 303 793,40</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>84 992 635,76</b>	<b>85 796 890,51</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>82 614 711,78</b>	<b>81 757 085,21</b>
1. Jmění účetní jednotky		401	80 469 322,07	79 826 614,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	2 145 389,71	1 930 470,23
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 176 351,93</b>	<b>3 747 035,54</b>
1. Fond odměn		411	205 537,00 ✓	346 387,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	194 169,56 ✓	258 835,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření		413	244 756,13 ✓	321 790,41
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	436 765,53 ✓	838 923,76
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	1 095 123,71	1 981 098,81
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>201 572,05</b>	<b>292 769,76</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			201 572,05	292 769,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>10 177 827,70</b>	<b>10 506 902,89</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1. Rezervy		441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 437 436,00</b>	<b>1 437 436,00</b>
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	1 437 436,00	1 437 436,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>8 740 391,70</b>	<b>9 069 466,89</b>
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	560 701,07	1 195 797,74
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	699 350,00	621 258,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	3 957 634,00	4 180 615,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 487 702,00		1 629 544,00
13.	Zdravotní pojištění	337	641 689,00		702 871,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	413 299,00		536 031,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	156 555,00		29 541,00
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	348 000,00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	314 968,63		24 628,15
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	39 000,00		35 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	55 000,00		50 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 493,00		63 661,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hálkova 591  
obec Humpolec  
PSČ, pošta 39601

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70504539  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Město Humpolec

## Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání 6-15letých žáků  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 565 536 520  
fax  
e-mail halkova@zshumpolec.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Marsálová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Jůzl

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 10h 4m17s

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>79 516 414,50</b>	<b>1 313 777,67</b>	<b>74 865 906,15</b>	<b>1 123 378,20</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>79 516 414,50</b>	<b>1 313 777,67</b>	<b>74 865 906,15</b>	<b>1 123 378,20</b>
501	1. Spotřeba materiálu	5 333 117,31	459 870,51	4 616 264,48	380 173,35
502	2. Spotřeba energie	2 347 271,60	86 362,84	2 202 009,82	33 877,07
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504	4. Prodané zboží				
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	827 043,29	23 830,94	630 318,86	8 020,72
512	9. Cestovné	162 590,00		11 909,00	
513	10. Náklady na reprezentaci				
516	11. Aktivace vnitřní organizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	2 985 119,98	12 525,75	1 359 671,59	11 268,02
521	13. Mzdové náklady	47 481 192,00	493 632,00	45 612 404,00	485 560,00
524	14. Zákonné sociální pojištění	15 388 141,00	163 837,00	15 203 910,00	162 524,00
525	15. Jiné sociální pojištění	194 259,00		191 160,00	
527	16. Zákonné sociální náklady	1 021 680,80	9 862,00	1 091 706,60	9 718,00
528	17. Jiné sociální náklady				
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitosti				
538	20. Jiné daně a poplatky				
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	23. Jiné pokuty a penále				
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání				
544	25. Prodaný materiál	51 543,00		99 768,00	
547	26. Manka a škody				
548	27. Tvorba fondů				
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	1 316 761,42	11 250,58	1 291 539,06	16 052,94
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554	31. Prodané pozemky				
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek				
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek				
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 759 018,30	14 108,17	2 070 466,18	4 778,94

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	648 676,80	38 497,88	484 778,56	11 405,16
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vládn.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládn.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>79 673 807,90</b>	<b>1 357 956,32</b>	<b>75 116 718,15</b>	<b>1 165 335,96</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 508 453,00	1 176 091,00	2 636 619,00	1 095 406,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		181 865,32		69 929,96
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	51 551,84		99 773,96	
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	922 579,04		156 775,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	155 220,00		604 880,02	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>213 741,39</b>		<b>23 959,90</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	213 741,39		23 959,90	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
				2		4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>73 822 262,63</b>		<b>71 594 710,27</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	73 822 262,63		71 594 710,27	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		157 393,40	44 178,65	250 812,00	41 957,76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		157 393,40	44 178,65	250 812,00	41 957,76

\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hálkova 591  
obec Humpolec  
PSČ, pošta 39601

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 70504539  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Město Humpolec

### Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání 6-15letých žáků  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon 565 536 520  
fax  
e-mail halkova@zshumpolec.cz  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Maršálová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Jůzi

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 10h 6m14s

## PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov



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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitosti trvání. Nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Změny v uspořádání rozvahy a VZZ vlivem změny předpisů především č. 410/2009Sb. s účinností od 1. 1. 2013, zejména časového rozpouštění tranferů 403/672

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

Rada Města schválila vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9, odst. 3, písmeno c, zákona 863/1991 Sb. O účetnictví v platném znění. Provádíme odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem ( odpisujeme od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání). Pro potřebu sestavení a zpracování odpisových plánů hmotného majetku vycházíme ze stanovených pravidel zřizovatelem a vztahu na doporučené doby používání hmotného majetku v letech pro jednotlivé účetní odpisové skupiny. I. -VI. dle přílohy č. 1 ČUS 708. U nově pořízených věcí postupujeme takto: počítačová technika 4 roky, zařízení školní jídelny, UP - 8-15let, zařízení ústředního vytápění - 30 let, konstrukce hřiště a stavby malého rozsahu - 50 let, budovy - 100 let. Pořízení zásob: nákup potravin ve školní jídelně - způsob A, zásoby školy( xerox, tonery ) - způsob B. Doplňková činnost - stravování cizích strávníků, pronájem Tv. Pro realizaci - živnostenský list a zápis v obchodním rejstříku. Výkony doplňkové činnosti jsou oceněny na základě kalkulace. Výnosy a náklady sledujeme odděleně.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>50 327,30</b>	<b>50 327,30</b>
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
	3. Vyřazené pohledávky	905	50 327,30	50 327,30
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
	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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
	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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
	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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
	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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			<b>82 863,00</b>
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			<b>82 863,00</b>
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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>555 437,20</b>	<b>531 946,91</b>
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		
			<b>555 437,20</b>	<b>531 946,91</b>
			<b>605 764,50</b>	<b>499 411,21</b>

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

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 25.4.2001, spisová značka Pr 27/2 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

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

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

98305962,91. Vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 15.5.2000.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	284 525,00		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	69 605,52		63 678,93

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

0.00      Netýká se

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem



**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K. položce	Doplnující informace	Částka
416		
401	Kontrolní vazba 0.. a 401+403 nesouhlasí o nespotřebované dotace Šablony III, PoP	354 965,53
401	kontrolní vazba rozdíl - bezúplatné převody	111 707,84

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

K položce	Doplňující informace	Částka
672	672/390 šablony 496726,71 Kč , potravinová pomoc 46271,40Kč 672/530 zřizovatel 8090174,-Kč 672/540 KÚ 63450319,-Kč UZ 33353 672/550 ÚP 149866,-Kč 672/750 transfery k 022- 41257,80Kč, 672/751 transfery k 021 28347,72Kč,doučování UZ33086 452300,-Kč, dotace dig.propast 672/530 UZ 33088 264000,-Kč, dotace digitalizace UZ 33087 672/540 803000,-Kč	73 822 262,63

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>258 835,56</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>933 504,00</b>
	1. Základní příděl		933 504,00
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>998 170,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		194 857,00
	3. Rekreace		249 850,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		88 334,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		465 129,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>194 169,56</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 160 714,17</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 072 735,29</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		242 769,76
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		354 965,53
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		475 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 551 927,80</b>
	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		1 551 927,80
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>681 521,66</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 981 098,81</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 585 975,52</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 258 406,48
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		327 569,04
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>2 471 950,62</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 435 880,34
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 036 070,28
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 095 123,71</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ	
		BĚŽNÉ	KOREKCE			NETTO
			BRUTTO			
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>95 690 376,55</b>	<b>18 428 202,30</b>	<b>77 262 174,25</b>	<b>76 963 671,59</b>	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	80 715 908,05	13 459 762,30	67 256 145,75	67 025 364,13	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	6 397 537,50	1 617 708,00	4 779 829,50	4 851 145,50	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby	8 576 931,00	3 350 732,00	5 226 199,00	5 087 161,96	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ	
		BĚŽNÉ	KOREKCE			NETTO
			BRUTTO			
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>2 943 155,40</b>		<b>2 943 155,40</b>	<b>2 943 155,40</b>	
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha	1 601 500,00		1 601 500,00	1 601 500,00	
H.5.	Ostatní pozemky	1 341 655,40		1 341 655,40	1 341 655,40	



**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

## PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky: Příspěvková organizace Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov, IČO: 70504539

Účetní závěrka: k **31. 12. 2022**

Za účetní jednotku:

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov, IČO: 70504539

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

**15. 3. 2023 (usnesení č. 153/9/RM/2023)**

Výrok o schválení účetní závěrky:

**Rada města schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov za účetní období roku 2022, sestavené k 31. 12. 2022.**

Druh závěrky:

**Řádná**

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: ředitel PO (jméno, příjmení a podpis):

Mgr. Tomáš Jůzl



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb., (Rada města Humpolce):

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování (pro, proti, zdržel se):

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Mgr. Alena Štěrbová, starostka města | pro |
| 2. Ing. Petr Machek, místostarosta      | pro |
| 3. Mgr. Pavel Hrala, místostarosta      | pro |
| 4. Viktor Šidlák, člen rady města       | pro |
| 5. Václav Křivánek, člen rady města     | pro |
| 6. Martin Hendrych, člen rady města     | pro |
| 7. Ing. Tomáš Voplakal, člen rady města | pro |

Za schvalující orgán: starostka města (jméno, příjmení a podpis):



Mgr. Alena Štěrbová

**Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov**

Výsledky hospodaření za rok 2022

## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022									
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost			
		Upravený rozpočet 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022		
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 251,0	2 776,1	0,0	0,0	1 530,0	1 892,4	721,0	883,7		
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	198,0	36,3	198,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
558	Náklady z DDM - hmotný	748,0	838,4	705,0	814,8	25,0	16,9	8,0	6,7		
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	248,0	239,0	200,0	198,1	30,0	24,0	18,0	16,9		
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	6,8	10,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
501	Spotřeba materiálu - ostatní	428,0	498,3	403,0	484,2	19,0	10,1	6,0	4,0		
502	Spotřeba energie - voda	182,0	169,3	99,5	94,1	60,5	57,4	22,0	17,8		
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 000,0	1 495,5	1 595,0	1 216,4	270,0	207,2	135,0	71,9		
502	Spotřeba energie - elektrická energie	983,0	924,3	469,5	376,6	331,5	404,4	182,0	143,3		
511	Opravy a udržování	1 096,0	1 342,3	876,0	1 228,3	170,0	90,7	50,0	23,3		
512	Cestovné	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0		
513	Náklady na reprezentaci	5,0	1,9	5,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	75,7	70,0	62,6	12,0	9,4	4,0	3,7		
558	Náklady z DDM - nehmotný	20,0	97,0	20,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - najemné	10,0	14,3	10,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - ostatní	581,0	701,9	522,0	630,3	41,0	51,6	18,0	20,0		
	ONIV ze SR	1 271,7	718,1	1 241,7	694,3	30,0	23,8	0,0	0,0		
524	Mzdové náklady	28 723,5	28 508,5	26 508,5	26 088,3	2 000,0	1 749,5	615,0	670,7		
524	Zákonné sociální pojištění	9 636,5	9 595,6	8 828,5	8 777,6	600,0	591,5	208,0	226,5		
527	Zákonné sociální náklady	563,5	572,8	511,5	523,9	40,0	35,3	12,0	13,6		
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	339,0	389,1	315,0	363,7	20,0	17,6	4,0	7,8		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
504,544	Prodaný materiál	484,0	525,8	400,0	525,8	0,0	0,0	84,0	0,0		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 177,0	1 200,3	1 060,0	1 072,2	70,0	88,8	47,0	39,3		
549,525	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lek. prohlídky	424,0	444,0	167,0	109,4	175,0	238,6	82,0	96,0		
518	Prevence sociálně patologických jevů	40,0	44,7	40,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
501,512,518, 521,524	Projekty, granty, ÚP	2 481,1	1 561,6	2 481,1	1 561,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Participativní rozpočet, školní psycholog	290,0	188,7	290,0	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	GDP	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Akce žáků	200,0	55,5	200,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	30,0	59,4	30,0	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>54 534,3</b>	<b>53 117,2</b>	<b>46 893,3</b>	<b>45 362,8</b>	<b>5 425,0</b>	<b>5 509,2</b>	<b>2 216,0</b>	<b>2 245,2</b>		
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	151,0	194,0	151,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 625,0	4 171,1	0,0	0,0	1 526,0	2 088,1	2 099,0	2 083,0		
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	205,0	55,5	200,0	55,5	0,0	0,0	5,0	0,0		
603	Výnosy z pronajmu	50,0	165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	165,5		
604	Výnosy z prodeje zboží	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	533,8	400,0	533,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
648	Čerpání fondů-darů	70,0	72,2	30,0	21,1	40,0	51,1	0,0	0,0		
649	Ostatní výnosy z činnosti	195,0	126,3	195,0	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	132,0	5,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace od zřizovatele	7 236,0	7 236,0	6 067,0	6 088,0	1 169,0	1 148,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace od zřizovatele, psycholog	290,0	188,7	290,0	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Časové rozlišení transferů	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace KÚ	39 695,2	38 865,5	37 005,2	36 447,8	2 690,0	2 417,7	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferů ÚR - projekty, granty	2 331,1	1 497,6	2 331,1	1 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace ÚP	150,0	64,0	150,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 534,3</b>	<b>53 333,2</b>	<b>46 855,3</b>	<b>45 379,8</b>	<b>5 425,0</b>	<b>5 704,9</b>	<b>2 254,0</b>	<b>2 248,5</b>		
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztrata	0,0	216,0	-38,0	17,0	0,0	195,7	38,0	3,3		

Vypracoval: Ing. Marek Klapová

Dne 7.3.2023

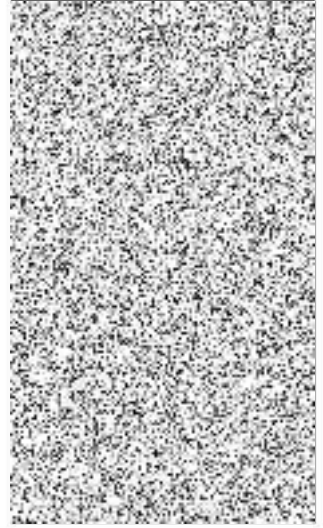
## Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Rozpočet r. 2022			Rozpočet r. 2022		Rozpočet r. 2022	
	Celkem			ZŠ		ŠJ	
	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	
013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
021	0,0	69,4	0,0	69,4	0,0	0,0	
022	507,7	484,0	217,7	145,4	290,0	338,6	
041,042	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	
	<b>507,7</b>	<b>556,3</b>	<b>217,7</b>	<b>217,7</b>	<b>290,0</b>	<b>338,6</b>	
403	0,0	229,6	0,0	0,0	0,0	229,6	
416	290,0	109,0	0,0	0,0	290,0	109,0	
416	217,7	217,7	217,7	217,7	0,0	0,0	
416	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>507,7</b>	<b>556,3</b>	<b>217,7</b>	<b>217,7</b>	<b>290,0</b>	<b>338,6</b>	
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### Investice 2022

Kopírovací stroj	76 145,30
Úprava projektu - návrh prostoru pro relax. místo	2 904,00
Myčka ŠJ	120 812,45
Zabezpečovací a stravovací systém	217 800,00
Stupňovité sezení	69 357,20
TZ montovaná konstrukce uč. 30 ŠPP	69 322,98
	<b>556 341,93</b>



Vypracoval: Ing. Marie Klapová  
Dne: 7.3.2023

### Finanční rozvaha příspěvkové organizace za rok 2022

U k a z a t e l	Rozpočet po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	R o z d í l v Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	290 000,00	109 002,45	-180 997,55
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	7 526 000,00	7 424 686,00	-101 314,00
Mzdové prostředky	29 727 600,00	29 493 749,00	-233 851,00
Příděl do FKSP		574 199,00	574 199,00
Výnosy celkem	54 534 300,00	53 333 202,18	-1 201 097,82
Náklady celkem	54 534 300,00	53 117 214,34	-1 417 085,66
Výsledek hospodaření (zisk)		215 987,84	215 987,84

#### Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) - návrh:

1) **Fond odměn** celkem maximálně do 80% zlepšeného výsledku hospodaření, nejvýše do 80% limitu mzdových prostředků na platy ( 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

50 000,00

#### 2) **Rezervní fond**

zbylé prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření

165 987,84

Zůstatky fondů v Kč k 31. 12. 2022

411 Fond odměn

418 536,59

412 Fond FKSP

311 566,43

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

257 221,74

414 Rezervní fond z ostatních titulů

1 694 862,84

416 Fond investic

470 137,58

V Humpolci dne: 7.3.2023

Zpracoval: Ing. Marie Klapová

Schválil:

PhDr. Vlastimil Fiala



## Protokol

### o finančním vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

Finanční vypořádání je prováděno podle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů republiky).

Provedením finančního vypořádání nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zřizovatelem byly pro rok 2022 stanoveny tyto základní ukazatele:

Ukazatel	Rozpočet 2022 po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	Rozdíl v Kč
Příspěvek na provoz	7 526 000,00	7 424 686,00	101 314,00
Výsledek hospodaření		215 987,84	215 987,84
Limit mzdových prostředků	29 727 600,00	29 493 749,00	233 851,00

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření – viz. příloha – tabulka.

V Humpolci dne: 7.3.2023

Vypracoval:



(razítko a podpis)

Schválil:



# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČO 70504547; Hradská 894, Humpolec, 396 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>92 554 346,76</b>	<b>38 973 248,64</b>	<b>53 581 098,12</b>	<b>52 124 882,84</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>83 526 348,79</b>	<b>38 973 248,64</b>	<b>44 553 100,15</b>	<b>45 197 123,82</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		403 974,00	403 974,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	403 974,00	403 974,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		83 122 374,79	38 569 274,64	44 553 100,15	45 197 123,82
1. Pozemky	031	1 402 405,20	0,00	1 402 405,20	1 402 405,20
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	60 527 578,38	18 670 487,80	41 857 090,58	42 736 743,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 010 631,37	3 804 300,00	1 206 331,37	973 606,02
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 094 486,84	16 094 486,84	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 273,00	0,00	87 273,00	84 369,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>9 027 997,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027 997,97</b>	<b>6 927 759,02</b>
I. Zásoby		142 836,63	0,00	142 836,63	145 481,57
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	142 836,63	0,00	142 836,63	145 481,57
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 247 312,04	0,00	1 247 312,04	839 864,24
1. Odběratelé	311	325 717,00	0,00	325 717,00	266 793,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 600,00	0,00	75 600,00	418,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00



Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	255 034,52	0,00	255 034,52	94 011,45
31. Příjmy příštích období	385	16 105,06	0,00	16 105,06	5 022,41
32. Dohadné účty aktivní	388	572 846,46	0,00	572 846,46	473 619,38
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 637 849,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 637 849,30</b>	<b>5 942 413,21</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	7 342 309,87	0,00	7 342 309,87	5 437 564,78
10. Běžný účet FKSP	243	225 295,43	0,00	225 295,43	464 262,43
15. Ceniny	263	41 409,00	0,00	41 409,00	156,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 835,00	0,00	28 835,00	40 430,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>53 581 098,12</b>	<b>52 124 882,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>46 311 745,73</b>	<b>46 927 226,04</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 943 432,71	44 865 236,30
1. Jmění účetní jednotky	401	42 121 303,42	44 241 940,73
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	822 129,29	623 295,57
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		3 152 325,18	2 044 215,43
1. Fond odměn	411	418 536,59	413 536,59
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	311 566,43	505 564,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	257 221,74	244 447,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 694 862,84	419 885,92
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	470 137,58	460 781,06
III. Výsledek hospodaření		215 987,84	17 774,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		215 987,84	17 774,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 269 352,39</b>	<b>5 197 656,80</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 031 070,00	883 673,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 031 070,00	883 673,00
III. Krátkodobé závazky		5 238 282,39	4 313 983,80
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	553 950,40	642 539,49
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	400 212,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 274 779,00	2 083 259,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	843 321,00	789 856,00
13. Zdravotní pojištění	337	363 821,00	341 139,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	231 535,00	217 981,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	171 286,19	65 229,80
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	180 997,55	1 115,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	85 472,00	34 578,00
35. Výdaje příštích období	383	113 348,25	118 726,51
36. Výnosy příštích období	384	19 560,00	19 560,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00



Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne: 08. 02. 2023

Razítko:

Městský úřad  
Mladá Boleslav  
IČO: 0021547

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČO 70504547; Hradská 894, Humpolec, 396 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>50 872 004,24</b>	<b>2 245 210,10</b>	<b>47 059 684,57</b>	<b>2 013 837,86</b>
I. Náklady z činnosti		50 871 100,50	2 245 210,10	47 059 684,57	2 013 837,86
1. Spotřeba materiálu	501	3 144 792,59	904 739,10	2 311 120,54	824 467,01
2. Spotřeba energie	502	2 356 153,71	233 014,00	1 310 181,64	186 134,14
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	1 318 963,94	23 306,00	1 448 592,64	21 731,86
9. Cestovné	512	55 574,82	0,00	5 985,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 841,00	0,00	1 989,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 593 257,66	23 643,00	962 559,12	20 922,67
13. Mzdové náklady	521	28 811 358,00	682 391,00	28 087 655,00	636 629,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	9 361 482,00	222 636,00	9 333 902,00	213 955,00
15. Jiné sociální pojištění	525	113 393,00	2 751,00	112 770,00	2 507,00
16. Zákonné sociální náklady	527	593 292,00	13 554,00	668 822,82	12 733,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	230,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	525 780,72	0,00	440 628,67	0,00
26. Manka a škody	547	5 712,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 161 037,60	39 328,00	1 240 537,76	35 540,04
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 500 133,68	6 694,00	915 972,27	9 628,14
36. Ostatní náklady z činnosti	549	328 097,78	93 154,00	218 968,11	49 590,00
II. Finanční náklady		903,74	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	903,74	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>51 084 690,98</b>	<b>2 248 511,20</b>	<b>47 059 791,02</b>	<b>2 031 505,72</b>
I. Výnosy z činnosti		3 070 243,80	2 248 511,20	2 266 956,91	2 031 505,72
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 337 624,73	2 083 053,90	1 429 215,64	1 969 242,84
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	165 457,30	0,00	62 262,88
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	534 186,50	0,00	443 683,49	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	72 169,00	0,00	45 527,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	126 263,57	0,00	348 530,78	0,00
II. Finanční výnosy		131 968,82	0,00	12 559,97	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	131 968,82	0,00	12 559,97	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		47 882 478,36	0,00	44 780 274,14	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	47 882 478,36	0,00	44 780 274,14	0,00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		212 686,74	3 301,10	106,45	17 667,86
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		212 686,74	3 301,10	106,45	17 667,86

Odesláno dne: 08. 02. 2023

Razítko:

ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKA  
Hradec Králové  
IČO: 0004547, s.r.o.

Podpis vedoucího účetní jednotky

## PŘÍLOHA

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČO 70504547; Hradská 894, Humpolec, 396 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Účetní metody nezměněny. Účtováno v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb. A ČÚS.

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

Rada města schválila naši příspěvkové organizaci vést od 1. 1. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s §9 odst.3 písm.c) zákona č. 563/ 1991 Sb. O účetnictví v platném znění. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odepisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat se začíná od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání. Pořízení zásob: nákup potravin ve ŠJ účtujeme způsobem A. Se souhlasem zřizovatele máme doplňkovou činnost a to stravování cizích strávníků. Pro realizaci doplňkové činnosti máme ŽL a zápis v obchodním rejstříku. Náklady a výnosy této činnosti sledujeme odděleně. Výkony doplňkové činnosti jsou oceněny na základě kalkulací. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ve znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

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

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12.2.2002, spisová značka Pr 28 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

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



**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Organizace vykazuje majetek na účtech 021 a pozemky na účtu 031 v hodnotě, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí dne 1. 1. 2001.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Netýká se.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	30 776,28	30 762,84

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

Hodnota: 0,00

**D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**Hodnota: 0,00 m<sup>2</sup>**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: 0,00 Kč

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**Hodnota: 0,00 m<sup>2</sup>**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
C.II.5.	Zúčtováno nekrytí fondu investic. Jde o zúčtování zůstatkové ceny vyřazeného majetku, který nebyl zcela odepsán. Ze strany zřizovatele není kryto finančními prostředky na odpisy.	<b>24 303,60</b>

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty****E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích****E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

<b>F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky</b>	
Název položky	Běžné účetní období
<b>A. Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	<b>505 564,43</b>
A.II. Tvorba fondu	<b>574 199,00</b>
1. Základní přiděl	574 199,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	<b>768 197,00</b>
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	126 408,00
3. Rekreace	76 000,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	255 193,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	310 596,00
A.IV. Konečný stav fondu	<b>311 566,43</b>
<b>D. Rezervní fond</b>	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	<b>664 333,35</b>
D.II. Tvorba fondu	<b>1 769 973,85</b>
1. Zlepšený výsledek hospodaření	12 774,31
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 687 833,54
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	69 366,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	<b>482 222,62</b>
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	482 222,62
D.IV. Konečný stav fondu	<b>1 952 084,58</b>
<b>F. Fond investic</b>	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	<b>460 781,06</b>
F.II. Tvorba fondu	<b>1 254 288,17</b>
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	1 145 285,72
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	109 002,45
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	<b>1 244 931,65</b>
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	326 731,93
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	918 199,72
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	<b>470 137,58</b>

**G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	60 527 578,38	18 670 487,80	41 857 090,58	42 736 743,60
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	60 527 578,38	18 670 487,80	41 857 090,58	42 736 743,60
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

**H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy**

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	1 402 405,20	0,00	1 402 405,20	1 402 405,20
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 074 137,21	0,00	1 074 137,21	1 074 137,21
H.4. Zastavěná plocha	243 829,39	0,00	243 829,39	243 829,39
H.5. Ostatní pozemky	84 438,60	0,00	84 438,60	84 438,60

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



Odesláno dne:

08. 02. 2023

Razítko:

ZÁMĚR NÁMĚRŮ  
10. 14  
100. 100. 100. 100. 100. 100.



Podpis vedoucího účetní jednotky

## PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky: Příspěvková organizace Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov, IČO: 70504547

Účetní závěrka: k **31. 12. 2022**

Za účetní jednotku:

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov, IČO: 70504547

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

**15. 3. 2023 (usnesení č. 155/9/RM/2023)**

Výrok o schválení účetní závěrky:

**Rada města schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov za účetní období roku 2022, sestavené k 31. 12. 2022.**

Druh závěrky:

**Řádná**

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: ředitel PO (jméno, příjmení a podpis):

PhDr. Vlastimil Fišer

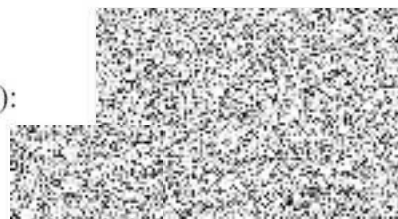


Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb., (Rada města Humpolce):

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování (pro, proti, zdržel se):

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Mgr. Alena Štěrbová, starostka města | pro |
| 2. Ing. Petr Machek, místostarosta      | pro |
| 3. Mgr. Pavel Hrala, místostarosta      | pro |
| 4. Viktor Šidlák, člen rady města       | pro |
| 5. Václav Křivánek, člen rady města     | pro |
| 6. Martin Hendrych, člen rady města     | pro |
| 7. Ing. Tomáš Voplakal, člen rady města | pro |

Za schvalující orgán: starostka města (jméno, příjmení a podpis):



Mgr. Alena Štěrbová

**Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec,  
Školní 701**

Výsledky hospodaření za rok 2022

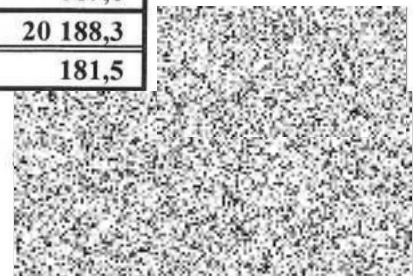
## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	20,7
558	Náklady z DDM - hmotný	165,0	103,7
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	20,0	19,2
501	Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	176,9
502	Spotřeba energie - voda	28,0	23,3
502	Spotřeba energie - plyn, pára	220,0	242,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	133,0	135,1
511	Opravy a udržování	150,0	142,2
512	Cestovné	5,0	6,7
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,1
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	31,0	39,8
558	Náklady z DDM - nehmotný	15,0	5,0
518	Ostatní služby - nájemné	15,0	35,7
518	Ostatní služby - ostatní	239,0	238,5
521	Dofinancování DPN z provozu	0,0	7,8
521	Mzdové náklady	13 174,0	13 174,0
521	Mzdové náklady - dočasná pracovní neschopnost	86,3	106,9
524	Zákonné sociální pojištění	4 452,8	4 430,0
527	Zákonné sociální náklady.	263,0	265,2
525	Jiné sociální náklady	53,0	56,2
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.	20,0	13,2
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
	GDPR	24,0	27,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	493,0	507,7
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	25,0	25,1
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	17,0	18,1
544	Prodaný materiál - čipy	2,0	11,1
	Projekt Šablony	256,0	174,6
<b>**</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>20 088,1</b>	<b>20 006,8</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 250,0	1 357,0
645	Výnosy z prodeje čipů	2,0	10,9
648	Čerpání fondů	65,0	58,5
649	Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu	0,0	1,0
662	Finanční výnosy - úroky	3,0	59,1
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	256,0	256,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřiz. (navýšení cen energií)	43,0	43,0
672	Časové rozlišení transferu	237,0	237,1
672	Výnosy z transferů - KÚ	17 976,1	17 976,1
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT, šablony, soutěže	256,0	189,6
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 088,1</b>	<b>20 188,3</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>181,5</b>

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 7. března 2023



Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

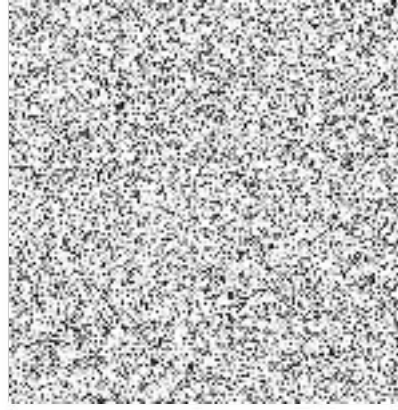
## Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	472,5	472,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>472,5</b>	<b>472,0</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	35,0	35,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	380,0	379,5
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	57,5	57,5
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>472,5</b>	<b>472,0</b>
	Rozdíl	0,0	0,0

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 7. března 2023



Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec

### Finanční rozvaha příspěvkové organizace za rok 2022

U k a z a t e l	Rozpočet po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	R o z d í l v Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	380 000,00	379 500,00	500,00
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	299 000,00	299 000,00	0,00
Mzdové prostředky	13 373 800,00	13 368 437,00	5 363,00
Příděl do FKSP	262 979,00	265 176,00	-2 197,00
Výnosy celkem	20 113 100,00	20 188 246,61	-75 146,61
Náklady celkem	20 113 100,00	20 006 747,94	106 352,06
Výsledek hospodaření (zisk)	0,00	181 498,67	-181 498,67

#### Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) - návrh:

1) **Fond odměn** celkem maximálně do 80% zlepšeného výsledku hospodaření, nejvýše do 80% limitu mzdových prostředků na platy ( 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

0,00

#### 2) **Rezervní fond**

zbylé prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření

181 498,67

Zůstatky fondů v Kč k 31. 12. 2022

411 Fond odměn

175 901,89

412 Fond FKSP

314 420,34

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

320 348,05

413 Rezervní fond tvořený z ostatních titulů

416 Fond investic

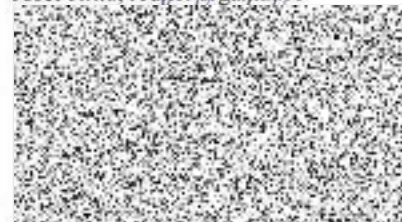
611 234,78

V Humpolci dne: 7. března 2023

Zpracoval: Miroslva Zavadilová

Schválil:

Josef Jirku, ředitel organizace



## Protokol

### o finančním vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022

Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec

Finanční vypořádání je prováděno podle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů republiky).

Provedením finančního vypořádání nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zřizovatelem byly pro rok 2022 stanoveny tyto základní ukazatele:


Ukazatel	Rozpočet 2021 po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2021 v Kč	Rozdíl v Kč
Příspěvek na provoz	299.000,00	299.000,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,--	181.498,67	181.498,67
Limit mzdových prostředků	13,373. 800,00	13,368.437,00	5 363,00

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření – viz. příloha – tabulka.

7. března 2023

V Humpolci dne: \_\_\_\_\_

Vypracoval: Miroslava Zavadilová  
(razítko a podpis)

Schválil: Josef Jirků, ředitel  


## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			30 366 920,18	13 102 367,00	17 264 553,18	18 193 956,50
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		26 885 707,39	13 102 367,00	13 783 340,39	13 819 095,39
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		205 057,50	205 057,50	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	205 057,50	205 057,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		26 680 649,89	12 897 309,50	13 783 340,39	13 819 095,39
1.	Pozemky	031	55 390,00	0,00	55 390,00	55 390,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	15 975 448,19	4 206 915,00	11 768 533,19	11 941 825,19
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	5 134 068,20	3 174 651,00	1 959 417,20	1 821 880,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 515 743,50	5 515 743,50	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		3 481 212,79	0,00	3 481 212,79	4 374 861,11
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		5 803,16	0,00	5 803,16	7 649,62
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 803,16	0,00	5 803,16	7 649,62



Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizování zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>67 429,97</b>	<b>0,00</b>	<b>67 429,97</b>	<b>982 722,19</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	43 112,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	61 512,42	0,00	61 512,42	26 220,00
31.	Příjmy příštích období	385	5 917,55	0,00	5 917,55	3 248,25
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	910 141,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 407 979,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 407 979,66</b>	<b>3 384 489,30</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	3 101 432,32	0,00	3 101 432,32	3 122 430,90
10.	Běžný účet FKSP	243	299 829,34	0,00	299 829,34	257 912,40
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	6 718,00	0,00	6 718,00	4 146,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			17 264 553,18	18 193 956,50
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		15 414 563,76	15 156 096,50
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		13 811 160,03	13 590 882,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 036 457,79	6 614 151,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 774 702,24	6 976 730,24
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		1 421 905,06	1 515 904,64
1.	Fond odměn	411	175 901,89	175 901,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	314 420,34	273 844,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	320 348,05	329 557,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	256 032,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	611 234,78	480 567,78
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		181 498,67	49 309,67
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	181 498,67	49 309,67
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		1 849 989,42	3 037 860,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	1 166 174,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	1 166 174,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 849 989,42	1 871 686,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	113 911,42	71 216,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	972 028,00	1 032 256,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	361 984,00	353 228,00
13.	Zdravotní pojištění	337	156 581,00	155 022,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 907,00	112 928,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	139 928,00	133 686,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	6 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 650,00	7 050,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2022

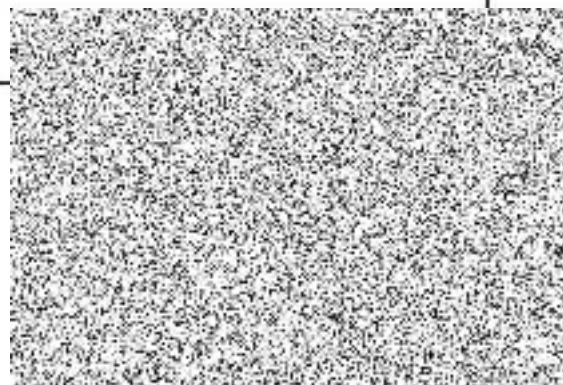
okamžik sestavení: 28.01.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		20 006 747,94	0,00	20 405 733,02	0,00
I.	Náklady z činnosti		20 006 747,94	0,00	20 405 733,02	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	239 753,17	0,00	290 189,39	0,00
2.	Spotřeba energie	502	400 513,71	0,00	367 220,68	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	152 039,28	0,00	79 950,62	0,00
9.	Cestovné	512	6 703,00	0,00	2 073,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 050,00	0,00	1 324,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	380 071,62	0,00	338 121,58	0,00
13.	Mzdové náklady	521	13 368 437,00	0,00	13 677 482,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 430 005,00	0,00	4 448 236,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	56 223,00	0,00	53 974,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	278 327,00	0,00	276 980,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00	200,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	11 078,76	0,00	8 440,96	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	507 745,00	0,00	492 743,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	149 660,40	0,00	343 885,79	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 041,00	0,00	24 912,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		20 188 246,61	0,00	20 455 042,69	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 427 448,35	0,00	1 124 962,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 357 008,00	0,00	1 082 642,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	10 920,00	0,00	8 320,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	58 519,35	0,00	34 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		59 109,42	0,00	7 501,32	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	59 109,42	0,00	7 501,32	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		18 701 688,84	0,00	19 322 579,37	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 701 688,84	0,00	19 322 579,37	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	181 498,67	0,00	49 309,67	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	181 498,67	0,00	49 309,67	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

**A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

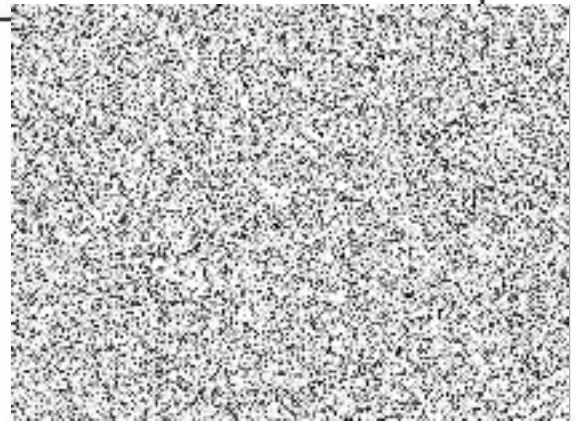
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období.

**A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Nedošlo ke změnám účetních metod.

**A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Majetek se začne odepisovat prvním dnem v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. Odpisové sazby DHM - učební pomůcky 15 let, technické zhodnocení zařízení 20 let a technické zhodnocení budovy 80 let.

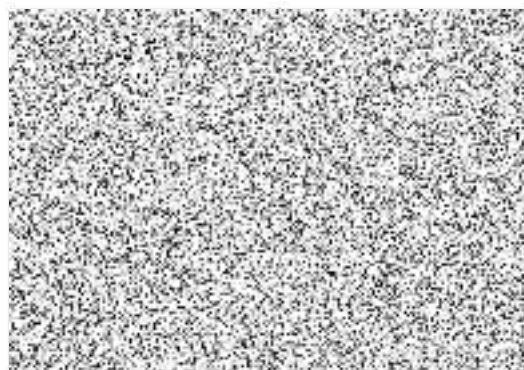


<b>Příloha</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 28.01.2023	

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		912 916,76	914 308,83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 719,00	27 453,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	894 197,76	886 855,83
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

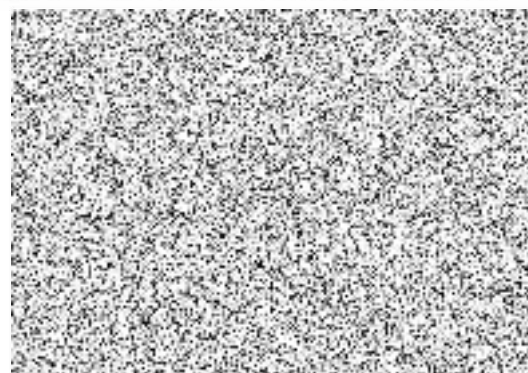
Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	912 916,76	914 308,83



<b>Příloha</b>	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	273 844,40
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	265 176,00
	1. <b>Základní přiděl</b>	265 176,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. <b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	224 600,06
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	19 740,00
	3. Rekreace	73 810,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	31 850,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	83 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	16 000,06
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	314 420,34

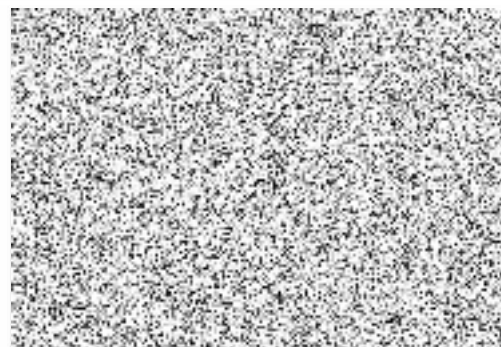




<b>Příloha</b>	
<b>Rezervní fond</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

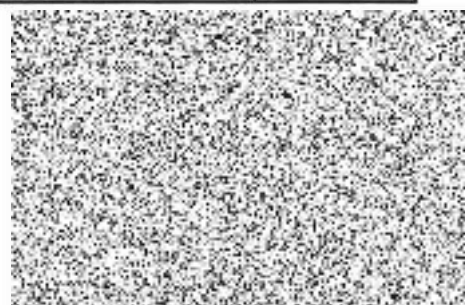
Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	585 590,57
D.II.	<b>Tvorba fondu</b>	49 309,67
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	49 309,67
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	<b>Čerpání fondu</b>	314 552,19
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	314 552,19
D.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>	320 348,05



<b>Příloha</b>	
<b>Fond investic</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2023	

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

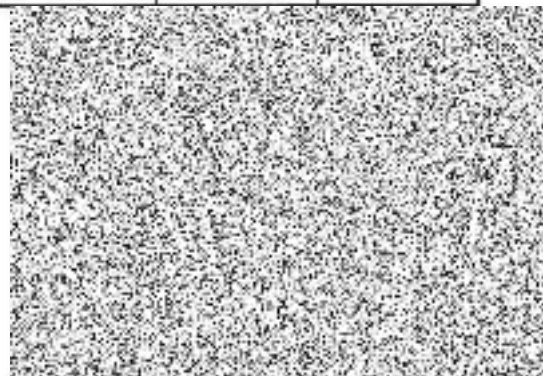
Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	480 567,78
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	650 192,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	270 692,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	379 500,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	519 525,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	436 965,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	82 560,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	611 234,78



<b>Příloha</b>
<b>Stavby</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114
CZ NACE: 00000
sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	15 975 448,19	4 206 915,00	11 768 533,19	11 941 825,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	15 975 448,19	4 206 915,00	11 768 533,19	11 941 825,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00



**Příloha****Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

**H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	55 390,00	0,00	55 390,00	55 390,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00
H.5.	Ostatní pozemky	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

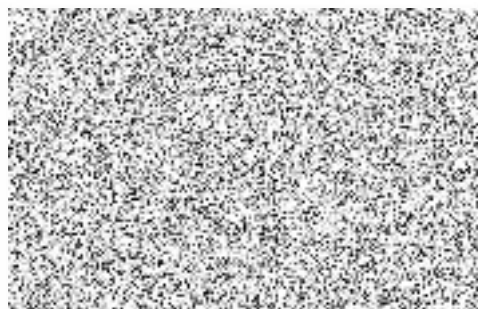
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

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.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

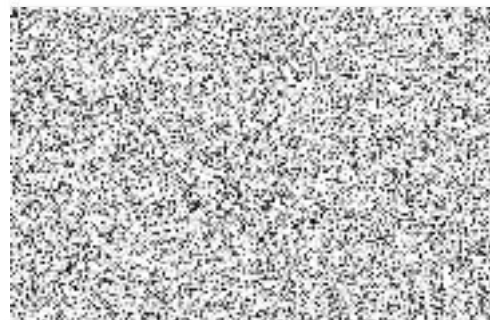
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

**ZÁKLADNÍ**

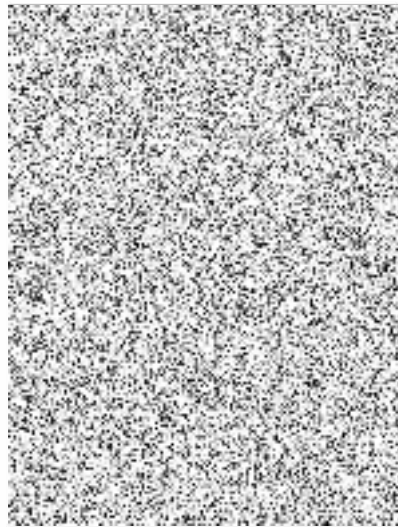
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

sestavěná k 31.12.2022

okamžik sestavení: 28.01.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00000



**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

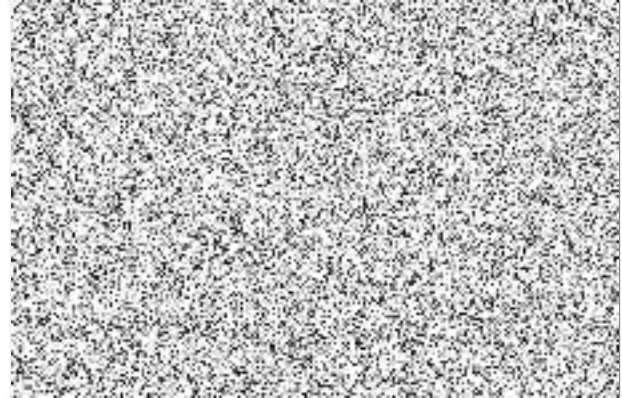
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

**CZ NACE: 00000**

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky





**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

**CZ NACE: 00000**

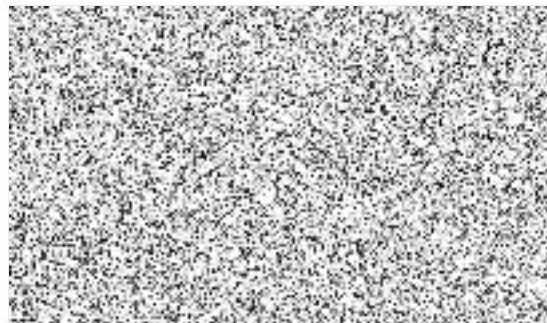
sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 3.4. 2004.



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

**CZ NACE: 00000**

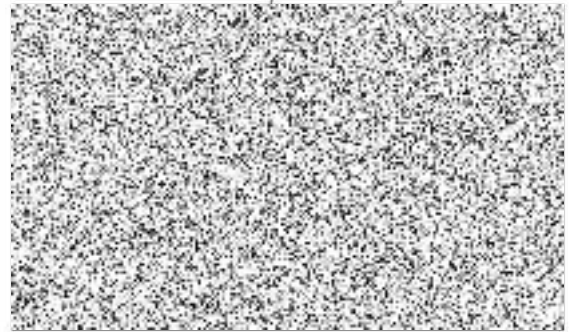
sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

**A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

K rozvahovému dni nejsou žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v účetní závěrce.



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

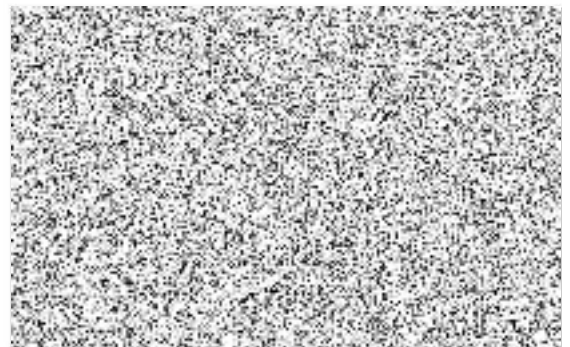
okamžik sestavení: 28.01.2023

**B. 1.** Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

**B. 2.** Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

**B. 3.** Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

CZ NACE: 00000

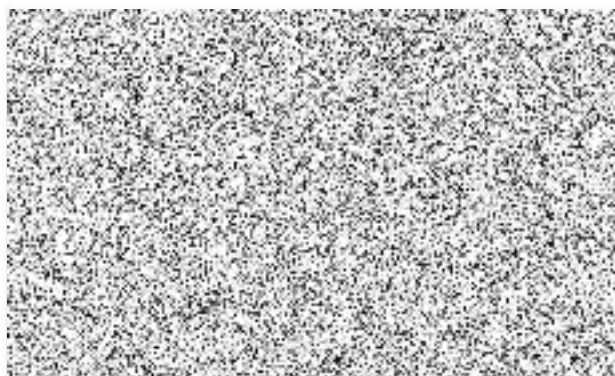
sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

**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	35 025,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	237 053,00	236 761,00



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

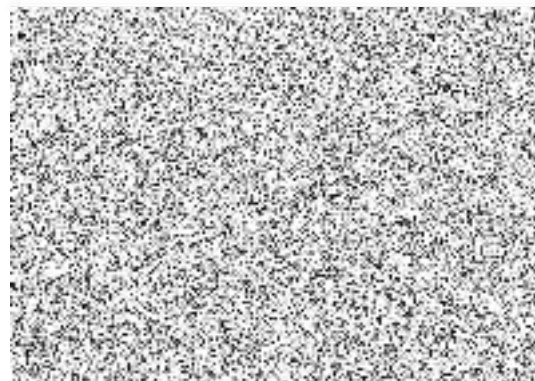
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

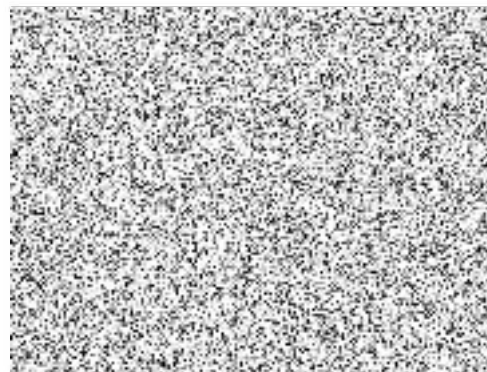
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

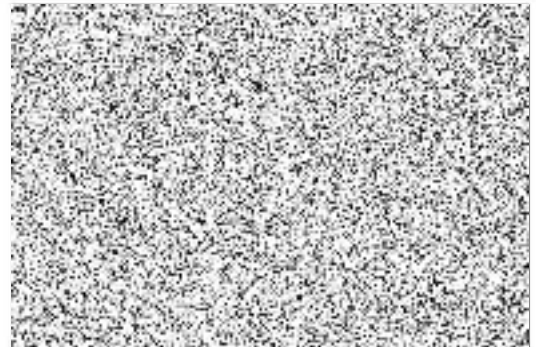
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

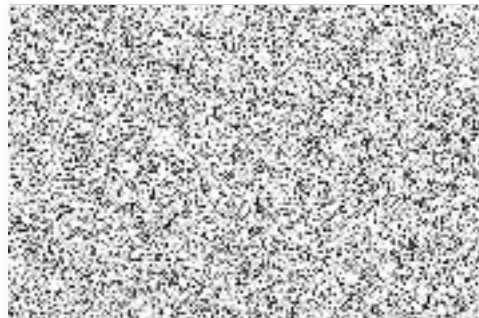
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka





**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, 62540114

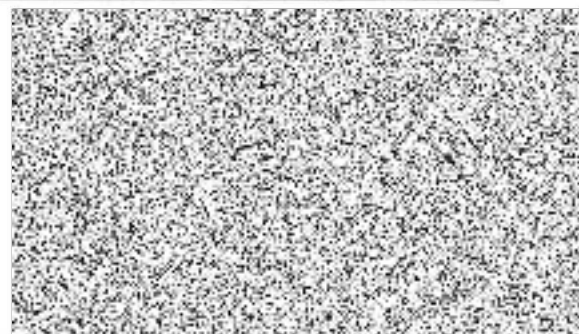
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2023

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



## PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky: Příspěvková organizace Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, IČO: 62540114

Účetní závěrka: k **31. 12. 2022**

Za účetní jednotku:

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, 396 01 Humpolec, IČO: 62540114

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

**15. 3. 2023 (usnesení č. 161/9/RM/2023)**

Výrok o schválení účetní závěrky:

**Rada města schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 za účetní období roku 2022, sestavené k 31. 12. 2022.**

Druh závěrky:

**Řádná**

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: ředitel PO (jméno, příjmení a podpis):

Josef Jirků



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. (Rada města Humpolce):

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování (pro, proti, zdržel se):

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Mgr. Alena Štěrbová, starostka města | pro |
| 2. Ing. Petr Machek, místostarosta      | pro |
| 3. Mgr. Pavel Hrala, místostarosta      | pro |
| 4. Viktor Šidlák, člen rady města       | pro |
| 5. Václav Křivánek, člen rady města     | pro |
| 6. Martin Hendrych, člen rady města     | pro |
| 7. Ing. Tomáš Voplakal, člen rady města | pro |

Za schvalující orgán: starostka města (jméno, příjmení a podpis):



Mgr. Alena Štěrbová

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692,  
příspěvková organizace**

Výsledky hospodaření za rok 2022

## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		SVČ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	14,0	15,0	14,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	583,8	150,0	583,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30,0	24,8	30,0	24,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	0,5	3,0	0,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	393,5	150,0	392,6	0,0	0,9
41	Spotřeba energie - voda	55,3	96,7	55,3	95,1	0,3	1,6
502	Spotřeba energie - elektrická energie	536,2	348,8	536,2	338,5	6,7	10,3
502	Spotřeba energie - plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	50,0	89,2	50,0	88,3	0,0	0,9
512	Cestovné	8,0	1,3	8,0	1,3	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	8,5	3,0	8,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	23,0	29,0	23,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	135,0	60,6	135,0	60,6	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	220,0	197,7	220,0	197,7	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	300,0	420,0	300,0	419,2	1,0	0,8
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	20,0	26,6	20,0	26,6	0,0	0,0
	ONIV ze SR	25,5	67,4	25,5	67,4	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - SR	1 982,6	1 982,6	1 982,6	1 982,6	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	670,1	647,1	670,1	647,1	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	37,7	37,7	37,7	37,7	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dočasná pracovní neschopnost	25,0	6,0	25,0	6,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	836,0	836,0	836,0	836,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	25,0	111,9	25,0	111,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond Vysočiny Mičkování	20,0	14,2	20,0	14,2	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond odměn	300,0	94,8	300,0	94,8	0,0	0,0
521,524,525	Mzdové náklady - DČ	1,5	7,1	1,5	0,0	1,5	7,1
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	283,0	219,7	283,0	219,7	0,0	0,0
524,525	Zákonné pojištění - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	22,0	8,0	22,0	0,0	0,0
524	Zákonné pojištění - z rezervního fondu	101,0	23,0	101,0	23,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z provozu	20,0	12,0	20,0	12,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - školné		1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - z rezervního fondu	7,0	1,4	7,0	1,4	0,0	0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	81,0	62,9	81,0	62,9	0,0	0,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Čerpání nákladů - dotace MŠMT šablony	1 931,9	0,0	1 931,9	0,0	0,0	0,0
	GDPR	33,0	30,0	33,0	30,0	0,0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	397,0	392,9	397,0	384,6	6,5	8,4
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	18,0	13,8	18,0	13,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	10,0	11,2	10,0	11,2	0,0	0,0
<b>**</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>8 517,8</b>	<b>6 950,7</b>	<b>8 517,8</b>	<b>6 920,8</b>	<b>16,0</b>	<b>29,8</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	450,0	1 107,5	450,0	1 107,5	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	18,0	25,0	18,0	25,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	13,0	24,3	13,0	24,3	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	30,0	46,5	30,0	0,0	30,0	46,5
648	Čerpání fondů	408,0	119,2	408,0	119,2	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	6,0	25,3	6,0	16,1	6,0	9,2
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	2 740,9	2 740,9	2 740,9	2 740,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT - šablony	1 931,9	0,0	1 931,9	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - Kraj Vysočina	20,0	14,2	20,0	14,2	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 517,8</b>	<b>7 048,1</b>	<b>8 517,8</b>	<b>6 992,4</b>	<b>36,0</b>	<b>55,7</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>97,4</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>20,0</b>	<b>25,8</b>

Vypracoval: Petrů Radka

Dne: 7.3.2023



## Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022	
		Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	1 500,0	559,1
022	Samostatné movité věci	0,0	236,1
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	14,2	234,2
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 514,2</b>	<b>1 029,5</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 500,0	1 015,2
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	14,2	14,2
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 514,2</b>	<b>1 029,5</b>
	Rozdíl	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investice 2022:	schváleno	zrealizováno
	<b>1500000</b>	<b>1 015 235,19</b>
Karher - podlahový mycí stroj	57098	57 097,48
prosklený přístřešek s ocelovou nosnou kon	328335	328 335,00
zahrada - projekt	400000	17 900,00
Domeček - patro, denní místnost	221665	216 585,00
kancelář	200000	178 998,00
inf. Systém -	292902	216 319,71
převod z rezervního do investičního FRIM (žádost k 30.11.2022)		14 217,79

Vypracoval: Petřů Radka  
Dne: 7.3.2023



### Finanční rozvaha příspěvkové organizace za rok 2022

U k a z a t e l	Rozpočet po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	R o z d í l v Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	1 500 000,00	1 015 235,19	-484 764,81
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
Mzdové prostředky	3 145 700,00	3 103 823,00	-41 877,00
Příděl do FKSP	49 384,00	49 384,00	0,00
Výnosy celkem	8 517 800,00	7 048 065,14	-1 469 734,86
Náklady celkem	8 517 800,00	6 950 717,46	-1 567 082,54
Výsledek hospodaření (zisk)		97 347,68	97 347,68

#### Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) - návrh:

1) **Fond odměn** celkem maximálně do 80% zlepšeného výsledku hospodaření, nejvýše do 80% limitu mzdových prostředků na platy ( 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

75 000,00 Kč

2) **Rezervní fond**

zbylé prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření

22 347,68 Kč

Zůstatky fondů v Kč k 31. 12. 2022

411 Fond odměn

363 272,05 Kč

412 Fond FKSP

34 145,00 Kč

413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku

602 223,48 Kč

414 Rezervní fond z ostatních titulů

1. 191. 925,0 0,00 Kč

416 Fond investic

272 158,35 Kč

V Humpolci dne: 7.3.2023

Zpracoval: Radka Petřů

Schválil:



## Protokol

### **o finančním vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022**

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace

Finanční vypořádání je prováděno podle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů republiky).

Provedením finančního vypořádání nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zřizovatelem byly pro rok 2022 stanoveny tyto základní ukazatele:

Ukazatel	Rozpočet 2022 po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	Rozdíl v Kč
Příspěvek na provoz	2.900.000,--	2.900.000,--	0
Výsledek hospodaření	0	97 347,68	97 347,68
Limit mzdových prostředků	3.145.800,--	3 103 823,00	-41 877,00

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření – viz. příloha – tabulka.

7. 3. 2023

V Humpolci dne: \_\_\_\_\_

Vypracoval: Petrů Radka

Schválil: \_\_\_\_\_  
(razítko a podpis)



# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,

Humpolec, IČ 05243793

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>36 470 157,64</b>	<b>6 465 380,93</b>	<b>30 004 776,71</b>	<b>27 566 393,93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>32 535 933,76</b>	<b>6 465 380,93</b>	<b>26 070 552,83</b>	<b>25 434 035,85</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>162 258,06</b>	<b>162 258,06</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	162 258,06	162 258,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>32 373 675,70</b>	<b>6 303 122,87</b>	<b>26 070 552,83</b>	<b>25 434 035,85</b>
1.	Pozemky	031	15	753 197,00		753 197,00	753 197,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	25 394 127,54	1 369 563,00	24 024 564,54	23 743 674,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 308 870,58	345 280,00	963 590,58	842 183,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	4 588 279,87	4 588 279,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	329 200,71		329 200,71	94 981,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>3 934 223,88</b>		<b>3 934 223,88</b>	<b>2 132 358,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>46 007,49</b>		<b>46 007,49</b>	<b>79 118,62</b>
1.	Odběratelé	311	56	3 849,00		3 849,00	17 075,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	2 000,00		2 000,00	2 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	3 800,00		3 800,00	24 100,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	28 913,03		28 913,03	34 119,70
31.	Příjmy příštích období	385	85	7 445,46		7 445,46	1 643,92
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				180,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>3 888 216,39</b>		<b>3 888 216,39</b>	<b>2 053 239,46</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	3 815 833,39		3 815 833,39	2 012 951,46
10.	Běžný účet FKSP	243	98	30 305,00		30 305,00	31 917,00
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	42 078,00		42 078,00	8 371,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>30 004 776,71</b>	<b>27 566 393,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>27 439 702,39</b>	<b>26 712 166,52</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>24 138 627,83</b>	<b>25 434 035,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	24 138 627,83	25 434 035,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>3 203 726,88</b>	<b>1 006 729,61</b>
1.	Fond odměn	411	117	363 275,05	248 065,05
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	34 145,00	21 751,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	602 223,48	565 225,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 931 925,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	272 158,35	171 688,14
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>97 347,68</b>	<b>271 401,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	97 347,68	271 401,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>2 565 074,32</b>	<b>854 227,41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>1 931 925,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 931 925,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>633 149,32</b>	<b>854 227,41</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	28 542,94	15 526,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	3 200,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	283 393,00	307 040,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	999,00	122,13
12.	Sociální zabezpečení	336	157	90 233,00	106 331,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	38 920,00	45 866,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	28 199,00	37 481,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	5 843,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	47 593,79	39 905,55
36.	Výnosy příštích období	384	181	92 888,00	292 727,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	4 830,59	949,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	8 507,00	8 279,00



## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavený k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>6 920 884,46</b>	<b>29 833,00</b>	<b>6 029 487,07</b>	<b>23 007,00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>6 920 873,18</b>	<b>29 833,00</b>	<b>6 029 364,94</b>	<b>23 007,00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	3	431 856,13	854,00	362 044,57	562,00
2.	Spotřeba energie	502	4	433 639,11	11 845,00	312 529,66	8 923,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	88 313,76	854,00	22 135,29	562,00
9.	Cestovné	512	8	12 993,00		9 519,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	1 296,00		1 302,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	714 761,31	800,00	411 775,06	800,00
13.	Mzdové náklady	521	11	3 098 521,00	5 302,00	2 834 113,00	3 725,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	925 302,00	1 793,00	868 338,00	1 258,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	11 501,00	22,00	10 791,00	16,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	112 314,00		110 932,20	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitosti	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	100,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	384 573,00	8 363,00	328 993,00	7 161,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	691 998,66		743 799,49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	13 704,21		13 092,67	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>	<b>11,28</b>		<b>122,13</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38	11,28		122,13	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>6 992 400,14</b>	<b>55 665,00</b>	<b>6 278 650,13</b>	<b>45 245,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>1 292 058,00</b>	<b>55 665,00</b>	<b>673 732,00</b>	<b>45 245,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 156 739,00		544 186,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		46 515,00		37 720,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	119 193,00		129 546,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	16 126,00	9 150,00		7 525,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>45 293,14</b>		<b>4 973,13</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	45 293,14		4 973,13	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>5 655 049,00</b>		<b>5 599 945,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 655 049,00		5 599 945,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	71 515,68	25 832,00	249 163,06	22 238,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	71 515,68	25 832,00	249 163,06	22 238,00



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.	
<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>
Účtováno v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČSÚ. Metody účtování nezměněny.	
<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
<p>Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s §9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odepisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat se začíná od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání). Se souhlasem zřizovatele máme doplňkovou činnost, a to pronájem nebytových prostor a hostinskou činnost. Pro realizaci doplňkové činnosti máme ŽL a zápis v obchodním rejstříku. Náklady a výnosy této činnosti sledujeme odděleně. Výkony vedlejší činnosti jsou oceněny na základě kalkulací. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ve znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.</p>	

## Příloha ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1</b>		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3		
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>7</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>14</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>21</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>34</b>		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>41</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>50</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>63</b>		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68		



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023**

<b>A.5.</b>	<b>Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)</b>
organizace je vedena v obchodním rejstříku: spisová značka: Pr 747 vedena u Krajského soudu České Budejovice, sídlo: U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec	

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023**

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

<b>B.1.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)</b>	
Netýká se		
<b>B.2.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)</b>	
Netýká se		
<b>B.3.</b>	<b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b>	0,00
Netýká se		

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

## Příloha ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

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

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,

Humpolec, IČ 05243793

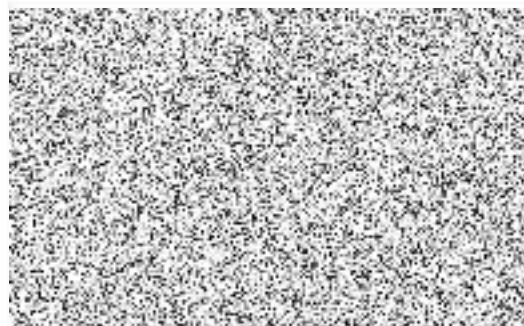
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	21 751,00
A.II.	Tvorba fondu	49 384,00
1.	Základní příděl	49 384,00
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	36 990,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 990,00
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 životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	18 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	34 145,00

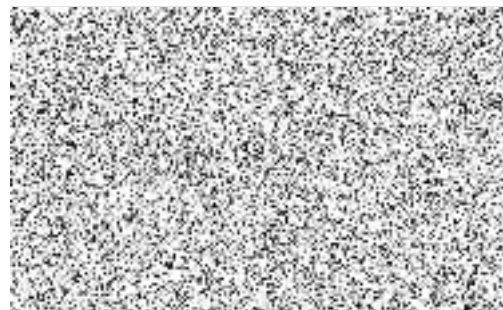


## Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	565 225,42
D.II.	Tvorba fondu	1 993 326,06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	61 401,06
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 931 925,00
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	24 403,00
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	24 403,00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 534 148,48



# Příloha

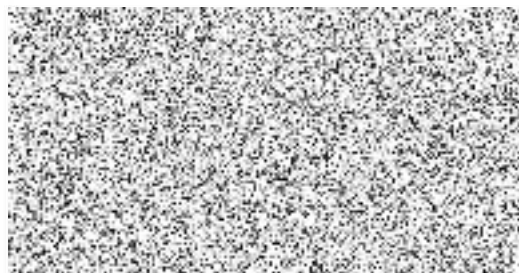
## Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	171 688,14
F.II.	Tvorba fondu	1 408 171,19
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	392 936,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 015 235,19
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 307 700,98
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 029 452,98
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	278 248,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	272 158,35



## Příloha

### Ostatní fondy

#### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

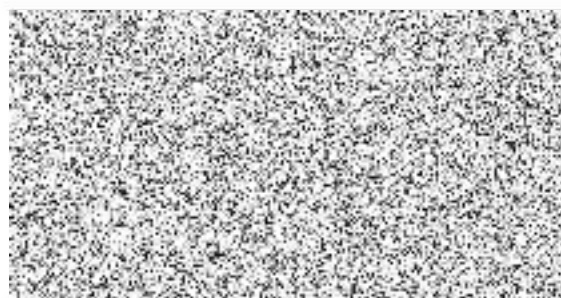
**Příloha  
Stavby  
ZÁKLADNÍ**

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

**G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	25 394 127,54	1 369 563,00	24 024 564,54	23 743 674,75
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 631 499,70	1 229 203,00	23 402 296,70	23 090 074,91
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	288 016,00	38 184,00	249 832,00	255 640,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	474 611,84	102 176,00	372 435,84	397 959,84



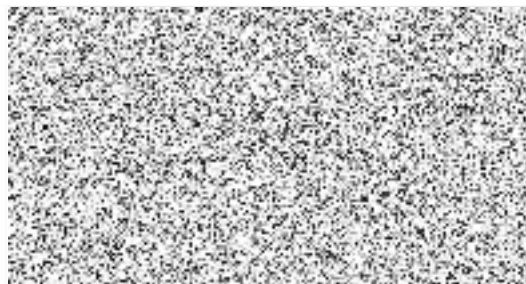
**Příloha  
Pozemky  
ZÁKLADNÍ**

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

**H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	753 197,00		753 197,00	753 197,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	130 144,00		130 144,00	130 144,00
H.5.	Ostatní pozemky	623 053,00		623 053,00	623 053,00



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023**

**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		



## Příloha ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2023

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		

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 39  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

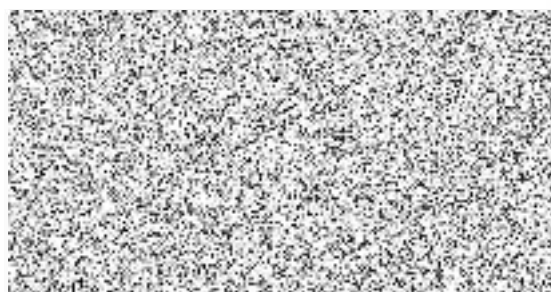
okamžik sestavení: 08.02.2023

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje				Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4
			Dodavatel		Stavební fáze			
			Obchodní firma, jmeno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Platby za dostupnost**

Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



## PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky: Příspěvková organizace Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, IČO: 05243793

Účetní závěrka: k **31. 12. 2022**

Za účetní jednotku:

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, IČO: 05243793

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

**15. 3. 2023 (usnesení č. 159/9/RM/2023)**

Výrok o schválení účetní závěrky:

**Rada města schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Střediska volného času Humpolec, U Nemocnice 692 za účetní období roku 2022, sestavené k 31. 12. 2022.**

Druh závěrky:

**Řádná**

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: ředitel PO (jméno, příjmení a podpis):

Mgr. Miroslava Lisá



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č.

220/2013 Sb.,(Rada města Humpolce):

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování (pro, proti, zdržel se):

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Mgr. Alena Štěrbová, starostka města | pro |
| 2. Ing. Petr Machek, místostarosta      | pro |
| 3. Mgr. Pavel Hrala, místostarosta      | pro |
| 4. Viktor Šidlák, člen rady města       | pro |
| 5. Václav Křivánek, člen rady města     | pro |
| 6. Martin Hendrych, člen rady města     | pro |
| 7. Ing. Tomáš Voplakal, člen rady města | pro |

Za schvalující orgán: starostka města (jméno, příjmení a podpis):



Mgr. Alena Štěrbová

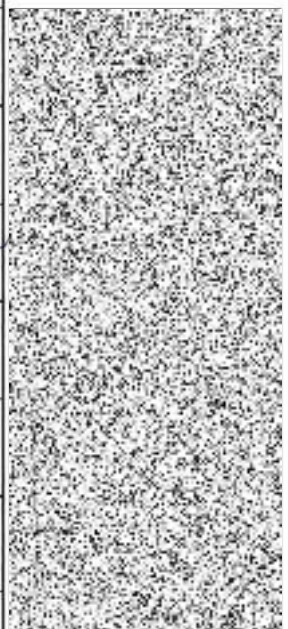
## **Městské kulturní a informační středisko v Humpolci**

Výsledky hospodaření za rok 2022

Organizace: Městské kulturní a informační středisko

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2022										% plnění					
		CELKEM		INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA			KINO		SOUBORY		
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022		Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	411	411	414	5	40	0	0	6	1	400	413	0	0	0	0	100,7
501	Spotřeba materiálu - granty	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	371	371	232	170	41	0	0	19	17	75	74	94	94	93	13	62,5
502	Spotřeba energie - voda	57	57	40	2	40	0	0	10	7	10	5	30	30	27	5	70,2
502	Spotřeba energie - plyn, pára	739	974	737	53	51	0	0	220	245	341	220	255	183	105	38	75,7
502	Spotřeba energie - elektrická energie	676	676	543	48	40	0	0	75	91	200	202	322	191	31	19	80,3
504	Prodání zboží	210	210	190	190	181	0	0	0	0	0	0	20	9	0	0	90,5
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	532	532	355	176	26	0	0	34	30	146	106	176	172	0	21	66,7
512	Cestovné	8	8	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0,0
513	Náklady na reprezentaci - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	107	107	83	35	2	0	0	8	3	12	13	22	53	30	12	77,6
518	Poštovní telefon, internet	172	172	139	32	30	38	1	21	19	36	28	45	60	0	1	80,8
518	Ostatní služby - nájemné	502	502	466	0	0	0	0	171	173	0	0	26	12	305	281	92,8
518	Ostatní služby - ostatní	0	63	63	3	3	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	100,0
518	Ostatní služby - z grantů, darů	4 670	3 970	2 747	350	113	199	170	300	133	365	236	2 699	2 056	57	39	69,2
521	Mzdové náklady	4 995	5 329	5 329	1 458	1 458	20	20	1 094	1 094	1 462	1 462	1 290	1 290	5	5	100,0
524	Základní sociální pojištění	1 498	1 530	1 529	408	407	0	0	331	331	457	457	334	334	0	0	99,9
525	pov. úraz pois. zaměstnanců	16	16	12	4	4	3	0	4	3	4	4	4	4	2	0	75,0
527	Základní sociální náklady	265	265	249	67	63	0	0	59	58	81	76	58	52	0	0	94,0
531	Silniční daň	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
538	Poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
542	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
549	Dar z příjmu práv. osoba	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	47	2	#DIV/0!
549	Ostatní nákl. z činnosti - granty	20	20	57	9	40	0	0	3	5	4	6	4	6	0	0	285,0
549	Ostatní nákl. z činnosti - pojištění a další	1 306	1 306	1 326	63	84	0	0	297	296	89	89	849	849	8	8	101,5
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
558	DDHM - granty	15	15	245	0	78	0	0	10	13	5	52	0	97	0	5	1633,3
558	DDHM	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0,0
--	<b>Náklady celkem</b>	<b>16 574</b>	<b>16 611</b>	<b>15 185</b>	<b>3 151</b>	<b>2 829</b>	<b>257</b>	<b>191</b>	<b>2 665</b>	<b>2 584</b>	<b>3 689</b>	<b>3 520</b>	<b>6 288</b>	<b>5 623</b>	<b>561</b>	<b>438</b>	<b>91,4</b>
601	Výnosy z prodeje výrobků	0	32	34	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,3
602	Výnosy z prodeje služeb	2 694	2 694	2 212	180	213	0	2	100	123	120	136	2 210	1 692	84	46	82,1
603	Výnosy z pronájmu	169	194	195	5	10	0	0	17	15	2	1	170	169	0	0	100,5
604	Výnosy z prodaného zboží	1 70	245	248	225	243	0	0	0	0	0	0	20	5	0	0	101,2
648	Čerpání fondů	0	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
649	Ost. výnosy	0	34	77	0	27	0	0	0	1	0	2	34	47	0	0	226,5
662	Ostatní finanční výnosy - úroky	8	8	65	8	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,5
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	13 394	13 129	12 894	2 652	2 431	257	191	2 480	2 481	3 528	3 615	3 730	3 763	482	393	98,2
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	0	96	96	36	36	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	100,0
672	Výnosy z transferů - odpisy	139	139	143	10	14	0	0	19	19	0	0	110	110	0	0	102,9
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 574</b>	<b>16 611</b>	<b>16 004</b>	<b>3 188</b>	<b>3 113</b>	<b>257</b>	<b>193</b>	<b>2 616</b>	<b>2 639</b>	<b>3 650</b>	<b>3 754</b>	<b>6 334</b>	<b>5 666</b>	<b>566</b>	<b>439</b>	<b>96,3</b>
	Výsledek hospodářen + zisk, - ztráta	0	0	819	37	284	0	2	-49	85	-39	234	46	243	5	1	#DIV/0!



Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová Dne: 7. 2. 2023

v případě potřeb rozšíří účební jednotka tabulku o řádek s údaji 531, 538, 547, 556, 557, 591.



**Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2022**

Ukazatel	Rozpočet po provedených rozpočtových změnách v Kč	Dosažená skutečnost za rok 2022 v Kč	Rozdíl v Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	0	0	0
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	13 129 000	12 894 000	-235 000
Mzdové prostředky	5 329 000	5 328 281	-719
Příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	91 355	91 355	0
Výnosy celkem	16 611 000	16 003 614	-607 386
Náklady celkem	16 611 000	15 185 061	-1 425 939
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>818 553</b>	

**Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:**

1) Fond odměn celkem

do 80% zlepšeného výsledku hospodaření  
nejvýše do výše 80% limitu prostředků na platy  
(§ 32 zák.č.250/2000 Sb.)

410 000

2) Rezervní fond

ze zlepšeného výsledku hospodaření  
sníženého o převody do fondu odměn  
(§ 30 zák.č.250/2000 Sb.)

408 553

**Zůstatky fondů v Kč k 31. 12. 2022:**

Fond odměn 419 546

FKSP 19 119

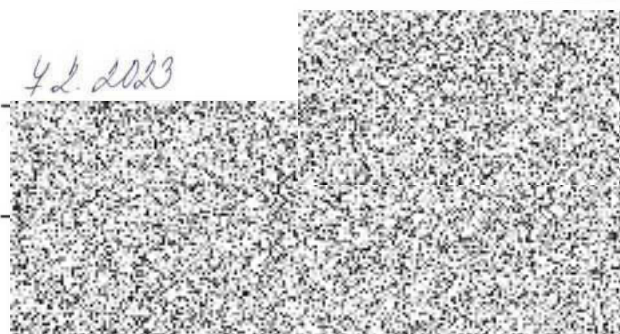
Rezervní fond 1 195 507

Investiční fond 901 311

V Humpolci dne:

4.2.2023

Razítko a podpis PO:





## Protokol o finančním vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022

Finanční vypořádání je prováděno dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚR. Provedením finančního vypořádání nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

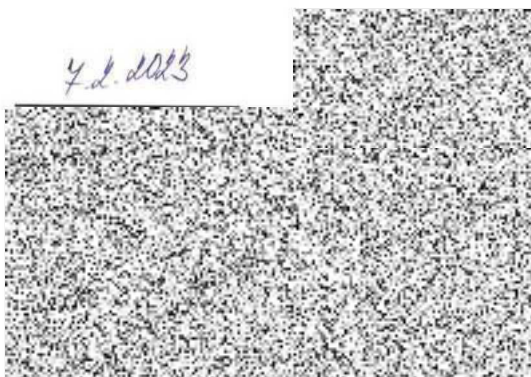
Zřizovatelem byly pro rok 2022 stanoveny tyto základní ukazatele:

Ukazatel:	Rozpočet 2022 po provedených rozp. změnách	Dosažená skutečnost za rok 2022	Rozdíl
Příspěvek na provoz	13 129 000	12 894 000	-235 000
Výsledek hospodaření	0	818 553	818 553
Limit mzdových prostředků	5 329 000	5 328 281	-719

V Humpolci dne:

*7. 12. 2023*

Razítko a podpis PO:



**IČO:** 69538549  
**Kapitola:** 700  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Okamžik sestavení:** 07.02.2023 08:34:46  
**Předmět činnosti:** 93290

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
**ROZVAHA**  
**Sestavená k 31.12.2022**  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Městské kulturní a informační středisko v Humpolci  
 Havlíčkovo náměstí 91, 39601 Humpolec

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Svobodová  
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: katerina.svobodova@infohumpolec.cz  
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 565532479

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ				
			1	2	3	4	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		95 183 864,78	28 546 515,83	66 637 348,95	65 647 798,26	
A.	Stálá aktiva		89 392 306,67	28 546 515,83	60 845 790,84	62 061 859,34	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		629 072,62	629 072,62	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	629 072,62	629 072,62	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		88 763 234,05	27 917 443,21	60 845 790,84	62 061 859,34	
A.II.1.	Pozemky	031	312 325,00	0,00	312 325,00	312 325,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15 440,00	0,00	15 440,00	15 400,00	
A.II.3.	Stavby	021	65 833 965,22	10 006 391,30	55 827 573,92	56 657 409,92	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 862 195,47	8 234 193,55	4 628 001,92	5 014 274,42	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 676 858,36	9 676 858,36	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	62 450,00	0,00	62 450,00	62 450,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 791 558,11	0,00	5 791 558,11	3 585 938,92
B.I.	Zásoby		408 112,90	0,00	408 112,90	468 263,21
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	219 859,84	0,00	219 859,84	267 031,69
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	188 253,06	0,00	188 253,06	201 231,52
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		580 227,36	0,00	580 227,36	675 643,21
B.II.1.	Odeběratelé	311	26 000,60	0,00	26 000,60	32 066,56
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	469 878,00	0,00	469 878,00	542 574,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 535,68	0,00	2 535,68	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	70 046,27	0,00	70 046,27	98 708,58
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	11 766,81	0,00	11 766,81	2 294,07
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 803 217,85	0,00	4 803 217,85	2 442 032,50
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	4 723 024,54	0,00	4 723 024,54	2 393 275,85
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	10 795,35	0,00	10 795,35	6 672,32
B.III.15.	Ceniny	263	3 280,96	0,00	3 280,96	2 255,33
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	66 117,00	0,00	66 117,00	39 829,00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	
		BRUTTO	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	66 637 348,95	65 647 798,26

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		64 199 826,46	64 184 371,02		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 845 790,84	62 061 859,34		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	52 356 488,99	53 489 881,49		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 489 301,85	8 571 977,85		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 535 482,76	1 939 231,06		
C.II.1.	Fond odměn	411	419 545,94	274 545,94		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 118,80	8 332,22		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 195 506,55	1 157 225,93		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	901 311,47	499 126,97		
C.III.	Výsledek hospodaření		818 552,86	183 280,62		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		818 552,86	183 280,62		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		2 437 522,49	1 463 427,24		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		2 437 522,49	1 463 427,24		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	241 760,46	238 731,91		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	179 250,00	108 800,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

07.02.2023 8:34:44

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	599 889,00	353 968,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	164 728,00	117 483,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	71 055,00	50 675,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	111 720,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 249,00	29 545,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	235 000,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	469 183,03	501 034,33		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	288 040,00	61 760,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	350,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 648,00	1 080,00		

Razítko:

Kontroloval:

Sestavil: *KATEŘINA JVOBODOVÁ*

Telefon: *565 532 449*

Datum a podpis: *4. 2. 2023*

Schválil: *VERUŠKA HAREŠOVÁ*

Telefon: *565 532 449*

Datum a podpis: *4. 2. 2023*

IČO: 69538549  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 07.02.2023 08:34:46  
Předmět činnosti: 93290

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
Sestavený k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci  
Havličkovo náměstí 91, 39601 Humpolec

Kateřina Svobodová

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení: katerina.svobodova@infohumpolec.cz

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 565532479

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 185 061,22	0,00	13 142 198,37	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		15 073 341,22	0,00	13 142 198,37	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	685 653,79	0,00	757 535,26	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 320 693,27	0,00	927 852,10	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	189 603,12	0,00	178 030,61	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	47 171,85	0,00	-267 031,69	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	354 643,82	0,00	439 650,48	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	819,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	82 760,81	0,00	35 621,10	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	3 414 868,01	0,00	3 086 580,16	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	5 328 281,00	0,00	4 381 971,00	0,00
A.I.14.	Základní sociální pojištění	524	1 529 089,00	0,00	1 305 317,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	11 681,00	0,00	10 697,00	0,00
A.I.16.	Základní sociální náklady	527	249 017,90	0,00	221 993,78	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	4 050,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	170,00	0,00	1 500,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 326 400,00	0,00	759 641,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	475 761,08	0,00	1 268 335,08	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	56 727,57	0,00	30 455,49	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		111 720,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	111 720,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		16 003 614,08	0,00	13 325 478,99	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		2 806 646,22	0,00	2 096 858,46	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	33 720,00	0,00	58 490,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 211 500,62	0,00	1 410 034,40	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	195 679,00	0,00	53 896,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	247 172,00	0,00	240 706,90	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	40 000,00	0,00	299 060,36	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	78 574,60	0,00	34 670,80	0,00
B.II.	Finanční výnosy		64 788,86	0,00	6 290,53	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	64 788,86	0,00	6 290,53	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		13 132 179,00	0,00	11 222 330,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 132 179,00	0,00	11 222 330,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	930 272,86	0,00	183 280,62	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	818 552,86	0,00	183 280,62	

<b>Sestavil:</b> KATEŘINA ŠVOBODOVÁ <b>Telefon:</b> 565 532 479 <b>Datum a podpis:</b> 4. 2. 2023	<b>Razítko:</b>	<b>Schválil:</b> VEJDUŠKA HAREŠOVÁ <b>Telefon:</b> 565 532 449 <b>Datum a podpis:</b> 4. 2. 2023
---	-----------------	--

IČO: 69538549  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 07.02.2023 08:34:50  
Předmět činnosti: 93290

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
PŘÍLOHA  
Sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci  
Havlíčkovo náměstí 91, 39601 Humpolec

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Svobodová  
E-mail osoby odpovědné za sestavení: katerina.svobodova@infohumpolec.cz  
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 565532479

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

Účetní jednotka nemá informace, že by měla být přerušena nebo ukončena její činnost.

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

Obsahové znění dle vyhlášky.

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

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci je od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je ÚSC - Město Humpolec, který od 1. 2010 schválil vést podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle směrné účtové osnovy. Vedejší hospodářská činnost není. Metoda účtování zásob je B. Účtování provozních nákladů a výnosů je rozděleno na 8 účetních středisek: 1 - Informační centrum, 2 - Muzeum, 3 - Knihovna, 4 - Kino, 5 - Zalesí (časopis), 6 - Loukové divadlo, 7 - Divadelní soubor (ochotnický), 8 - Pěvecký sbor. Hranice pro DDHM a DDNM evidovaného v účtové třídě 0 je stanovena od 300,- Kč. DDHM a DNIM je evidován v pořizovacích cenách a měsíčně odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00

07.02.2023 8:34:47

1/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smlou o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlou o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smlou	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smlou	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

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

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci je zapsané v obchodním rejstříku. Krajský soud České Budějovice, odd. pr vlož. č. 29.

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

Nedošlo k výrazným rozdílům.

#### B.1. Informace podle § 66 odst. 6

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

		0,00
--	--	------

**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	60 000,00	6 731 174,85
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	142 676,00	60 960,00

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

	0,00
--	------

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

	0,00
--	------

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

	0,00
--	------

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

	0,00
--	------

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

### F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		8 332,22	
F.A.II.	Tvorba fondu		92 283,45	
F.A.II.1.	Základní přírůstek		92 283,45	
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00	
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00	
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00	
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00	
F.A.III.	Čerpání fondu		81 496,87	
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		0,00	
F.A.III.2.	Stravování		81 496,87	
F.A.III.3.	Rekreace		0,00	
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00	
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00	
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00	
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00	
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00	
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		0,00	
F.A.IV.	Konečný stav fondu		19 118,80	

### F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 157 225,93
F.D.II.	Tvorba fondu		78 280,62
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		38 280,62
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		40 000,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		40 000,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		40 000,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu		1 195 506,55



## F.F. Fond investic

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		499 126,97
F.F.II.	Tvorba fondu		1 166 752,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 166 752,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		764 567,50
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		50 291,50
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		714 276,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		901 311,47

## G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	65 833 965,22	10 006 391,30	55 827 573,92	56 657 409,92
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	65 833 965,22	10 006 391,30	55 827 573,92	56 657 409,92
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

## H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	312 325,00	0,00	312 325,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	312 325,00	0,00	312 325,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00

## 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

## 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

## Údaje k poskytnutým garancím

### Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	úrok			
8	8a	9	10	11
	8b			

### Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	úrok			
8	8a	9	10	11
	8b			

### Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		t-4		t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele						
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na porizení majetku	17		Výdaje na porizení majetku	19		Výdaje na porizení majetku	21						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

<p><b>Sestavili:</b> KATEŘINA JVOBODOVÁ</p> <p><b>Telefon:</b> 565 532 449</p> <p><b>Datum a podpis:</b> 4. 2. 2023</p>	<p><b>Razítko:</b></p> <p><b>Kontroloval:</b></p>
<p><b>Schválili:</b> VEDUVA HAREŠOVÁ</p> <p><b>Telefon:</b> 565 532 449</p> <p><b>Datum a podpis:</b> 4. 2. 2023</p>	<p><b>Razítko:</b></p>

## PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky: Příspěvková organizace Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec, IČO: 695 38 549

Účetní závěrka: k **31. 12. 2022**

Za účetní jednotku:

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec, IČO: 695 38 549

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

**15. 3. 2023 (usnesení č. 163/9/RM/2023)**

Výrok o schválení účetní závěrky:

**Rada města schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci za účetní období roku 2022, sestavené k 31. 12. 2022.**

Druh závěrky:

**Řádná**

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: ředitel PO (jméno, příjmení a podpis):

Mgr. Vendula Marešová

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb., (Rada města Humpolce):

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování (pro, proti, zdržel se):

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Mgr. Alena Štěrbová, starostka města | pro |
| 2. Ing. Petr Machek, místostarosta      | pro |
| 3. Mgr. Pavel Hrala, místostarosta      | pro |
| 4. Viktor Šidlák, člen rady města       | pro |
| 5. Václav Křivánek, člen rady města     | pro |
| 6. Martin Hendrych, člen rady města     | pro |
| 7. Ing. Tomáš Voplakal, člen rady města | pro |

Za schvalující orgán: starostka města (jméno, příjmení a podpis):

Mgr. Alena Štěrbová