Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	73184276

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

Základní škola
a Mateřská škola Horní Město,
příspěvková organizace,okres
Bruntál

Horní Město
Horní Město
793 44
školní a předškolní výchova

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			**8 472 047.86**	**3 041 698.18**	**5 430 349.68**	**4 365 111.21**
A.	**Stálá aktiva**		**3 461 104.04**	**3 041 698.18**	**419 405.86**	**401 302.86**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**3 454 610.04**	**3 041 698.18**	**412 911.86**	**394 808.86**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	307 275.86	79 872.00	227 403.86	233 547.86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	886 849.84	701 341.84	185 508.00	161 261.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 260 484.34	2 260 484.34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**6 494.00**		**6 494.00**	**6 494.00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 494.00		6 494.00	6 494.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**5 010 943.82**		**5 010 943.82**	**3 963 808.35**
I.	**Zásoby**		**38 469.43**		**38 469.43**	**35 123.35**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 469.43		38 469.43	35 123.35
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**2 827 605.14**		**2 827 605.14**	**2 062 551.07**
1.	Odběratelé	311	896.00		896.00	512.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 550.00		20 550.00	42 055.00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 965.79		12 965.79	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 793 193.35		2 793 193.35	2 019 984.07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 144 869.25**		**2 144 869.25**	**1 866 133.93**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 023 410.76		2 023 410.76	1 620 698.27
10.	Běžný účet FKSP	243	76 119.49		76 119.49	204 164.66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 339.00		45 339.00	41 271.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**5 430 349.68**	**4 365 111.21**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 483 204.24**	**1 479 958.90**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**147 757.44**	**129 654.44**
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 320.44	66 217.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	63 437.00	63 437.00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 187 039.48**	**1 220 626.23**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 266.75	181 327.22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	194 349.29	64 671.06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	823 189.60	890 291.11
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 233.84	84 336.84
III.	**Výsledek hospodaření**		**148 407.32**	**129 678.23**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 407.32	129 678.23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**3 947 145.44**	**2 885 152.31**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 840 226.25**	**1 811 324.85**
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	2 840 226.25	1 811 324.85
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 106 919.19**	**1 073 827.46**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 427.19	71 021.46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 744.00	97 633.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	592 349.00	508 573.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	217 608.00	201 988.00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 716.00	87 123.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 874.00	71 049.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 550.00	29 630.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 651.00	6 810.00

Sestaveno dne: **07.02.2022 12:42:08**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MĚSTO okres Bruntál, příspěvková organizace 793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276 (1)

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	73184276

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

Základní škola
a Mateřská škola Horní Město,
příspěvková organizace,okres
Bruntál

Horní Město
Horní Město
793 44
školní a předškolní výchova

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**BĚŽNÉ OBDOBÍ**		**MINULÉ OBDOBÍ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**12 590 673.30**	**447 435.53**	**13 053 954.02**	**439 740.07**
I.	**Náklady z činnosti**		**12 590 673.30**	**447 435.53**	**13 053 954.02**	**439 740.07**
1.	Spotřeba materiálu	501	707 242.61	269 207.48	622 002.17	259 623.90
2.	Spotřeba energie	502	553 422.55	36 550.00	539 484.67	48 400.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	366 728.13		480 985.87	
9.	Cestovné	512	238.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	475 361.27	7 310.00	470 131.36	9 200.00
13.	Mzdové náklady	521	7 536 354.00	96 581.00	7 724 410.00	90 218.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 515 172.57	32 644.43	2 554 408.19	30 493.81
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 662.00		31 011.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	264 914.81	1 931.62	229 719.60	1 804.36
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			1 361.48	
27.	Tvorba fondů	548			20 570.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	42 676.00	3 211.00	42 156.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	92 021.16		335 338.68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 880.20		2 375.00	
II.	**Finanční náklady**					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**12 732 159.15**	**454 357.00**	**13 168 287.32**	**455 085.00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**550 064.36**	**454 357.00**	**489 196.40**	**455 085.00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	465 540.00	454 357.00	408 124.00	455 085.00
3.	Výnosy z pronájmu	603			1 200.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	21 960.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 564.36		79 872.40	
II.	**Finanční výnosy**					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**12 182 094.79**		**12 679 090.92**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 182 094.79		12 679 090.92	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		141 485.85	6 921.47	114 333.30	15 344.93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		141 485.85	6 921.47	114 333.30	15 344.93

Sestaveno dne: **07.02.2022 12:42:22**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MĚSTO okres Bruntál, příspěvková organizace 793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276 (1)

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	**73184276**

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

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, příspěvková organizace,okres Bruntál

Horní Město
Horní Město
793 44
školní a předškolní výchova

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
K položce účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání

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

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

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ve zjednodušeném rozsahu.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Ocenění zásob

- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
- zásoby ve vlastní režii jednotka nevytváří

- oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
- ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení
  - vedlejší pořizovací náklady:
    - dopravné
    - jiné

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Hmotný a nehmotný majetek ve vlastní režii účetní jednotka nevytváří.

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti a vzhledem k charakteru účetní jednotky ani nevlastní cenné papíry a majetkové účasti.

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změně odpepisování.Změny v postupech účtování byly na základě aplikace nové vyhlášky 410/2009 Sb.

3. Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny.

4. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

5. Přepočet cizích měn na českou měnu

Ve sledovaném období účetní jednotky nepracovala s údaji v cizí měně.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**739 170.91**	**680 571.17**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	50 604.91	50 604.91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	688 566.00	629 966.26
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	**Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů**			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	**Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.**			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	**Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů**			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.**			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	**Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty**			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	739 170.91	680 571.17

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Pr 125 vedená u Krajského soudu v Ostravě 1.ledna 2003

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
neexistují skutečnosti dle § 19 odst.5 písm.a) zákona

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**181 327.22**
A.II.	**Tvorba fondu**	**150 932.70**
1.	Základní příděl	150 932.70
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	**Čerpání fondu**	**228 993.17**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	48 150.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	138 072.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	42 771.17
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**103 266.75**

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**954 962.17**
D.II.	**Tvorba fondu**	**1 020 455.73**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	129 678.23
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	890 777.50
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**957 879.01**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	957 879.01
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 017 538.89**

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**84 336.84**
F.II.	**Tvorba fondu**	**45 887.00**
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	45 887.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	**Čerpání fondu**	**63 990.00**
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	63 990.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**66 233.84**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy**	**307 275.86**	**79 872.00**	**227 403.86**	**233 547.86**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	307 275.86	79 872.00	227 403.86	233 547.86
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položkce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: **07.02.2022 12:42:31**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ MĚSTO
okres Bruntál, příspěvková organizace
793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276
(1)

Udaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 12.2021

Sestavený k 31.12.2021
(v Kč na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2022

Název a sídlo účetní jednotky

IČ: 73184276
Základní škola a Mateřská škola Horní Město,příspěvková organizace,okres Bruntál
Horní Město
79344 Horní Město
Příspěvková organizace

Základní údaje										
Projekt	Druh projektu	Dodavatel				Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy		
		Datum uzavřžení smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název		IČO	Rok zahájení	Rok ukončení			
1	2	3	4		5	6	7	8		
					Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
					r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem	
					9	10	11	12	13	
Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	r-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	r-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	r-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	r-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Další platby a plnění zadavatele				
						r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem
						25	26	27	28	29