

| Číslo položky | Název položky   | Synt. účet | 1                    | 2                    | 3                   | 4                   |
|---------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                     |                     |
|               |   |            | BĚŽNÉ                |                      |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO      |                      |                      |                     |                     |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                  |            | <b>16.687.574,83</b> | <b>11.379.538,64</b> | <b>5.308.036,19</b> | <b>4.656.992,56</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                                   |            | <b>11.573.467,79</b> | <b>11.379.538,64</b> | <b>193.929,15</b>   | <b>219.069,15</b>   |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                    |            | <b>401.564,03</b>    | <b>401.564,03</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        | <b>401.564,03</b>    | <b>401.564,03</b>    |                     |                     |
| 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>A.II.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                      |            | <b>11.171.903,76</b> | <b>10.977.974,61</b> | <b>193.929,15</b>   | <b>219.069,15</b>   |
| 1.            | Pozemky   | 031        |                      |                      |                     |                     |
| 2.            | Kulturní předměty                                     | 032        |                      |                      |                     |                     |
| 3.            | Stavby  | 021        | <b>192.107,20</b>    | <b>131.549,—</b>     | <b>60.558,20</b>    | <b>70.158,20</b>    |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 022        | <b>2.135.509,95</b>  | <b>2.002.139,—</b>   | <b>133.370,95</b>   | <b>148.910,95</b>   |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                    | 025        |                      |                      |                     |                     |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 028        | <b>8.844.286,61</b>  | <b>8.844.286,61</b>  |                     |                     |
| 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        |                      |                      |                     |                     |
| <b>A.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.            | Termínované vklady dlouhodobé                         | 068        |                      |                      |                     |                     |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                   | 069        |                      |                      |                     |                     |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                          |            |                      |                      |                     |                     |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 462        |                      |                      |                     |                     |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů            | 464        |                      |                      |                     |                     |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 465        |                      |                      |                     |                     |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                         | 469        |                      |                      |                     |                     |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 471        |                      |                      |                     |                     |

| Číslo položky | Název položky   | Synt. účet | 1                   | 2       | 3                   | 4                   |
|---------------|---|------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |         |                     |                     |
|               |   |            | BĚŽNÉ               |         |                     | MINULÉ              |
|               |   |            | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO               |                     |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                    |            | <b>5.114.107,04</b> |         | <b>5.114.107,04</b> | <b>4.437.923,41</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby</b>   |            | <b>38.614,75</b>    |         | <b>38.614,75</b>    | <b>47.746,38</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111        |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112        | <b>38.614,75</b>    |         | <b>38.614,75</b>    | <b>47.746,38</b>    |
| 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>B.II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |            | <b>357.720,67</b>   |         | <b>357.720,67</b>   | <b>835.526,27</b>   |
| 1.            | Odběratelé  | 311        | <b>1.000,—</b>      |         | <b>1.000,—</b>      |                     |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314        | <b>232.000,—</b>    |         | <b>232.000,—</b>    | <b>225.990,—</b>    |
| 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 vybranými ústředními vládními institucemi | 346        |                     |         |                     |                     |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348        |                     |         |                     |                     |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 375        |                     |         |                     |                     |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381        |                     |         |                     |                     |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385        |                     |         |                     |                     |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388        | <b>124.720,67</b>   |         | <b>124.720,67</b>   | <b>609.536,27</b>   |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377        |                     |         |                     |                     |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |            | <b>4.717.771,62</b> |         | <b>4.717.771,62</b> | <b>3.554.650,76</b> |
| 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        | <b>4.572.248,12</b> |         | <b>4.572.248,12</b> | <b>3.392.553,83</b> |
| 10.           | Běžný účet FKSP   | 243        | <b>126.937,50</b>   |         | <b>126.937,50</b>   | <b>146.481,93</b>   |
| 15.           | Ceniny  | 263        |                     |         |                     |                     |
| 16.           | Peníze na cestě   | 262        |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pokladna  | 261        | <b>18.586,—</b>     |         | <b>18.586,—</b>     | <b>15.615,—</b>     |

| Číslo položky | Název položky   | Synt. účet | 1                   | 2                   |
|---------------|---|------------|---------------------|---------------------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|               |   |            | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
|               | <b>PASIVA CELKEM</b>  |            | <b>5.308.036,19</b> | <b>4.656.992,56</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>  |            | <b>2.131.485,72</b> | <b>928.970,56</b>   |
| <b>C.I.</b>   | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>             |            | <b>193.929,15</b>   | <b>219.069,15</b>   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky   | 401        | <b>193.929,15</b>   | <b>219.069,15</b>   |
| 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        |                     |                     |
| <b>C.II.</b>  | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |            | <b>1.794.671,58</b> | <b>586.041,40</b>   |
| 1.            | Fond odměn  | 411        | <b>60.000,—</b>     | <b>60.000,—</b>     |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412        | <b>154.927,68</b>   | <b>176.030,11</b>   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413        | <b>269.415,42</b>   | <b>175.555,41</b>   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414        | <b>1.310.328,48</b> | <b>174.455,88</b>   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416        |                     |                     |
| <b>C.III.</b> | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |            | <b>142.884,99</b>   | <b>123.860,01</b>   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493        | <b>112.884,99</b>   | <b>93.860,01</b>    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431        |                     |                     |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          | 432        | <b>30.000,—</b>     | <b>30.000,—</b>     |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>  |            | <b>3.176.550,47</b> | <b>3.728.022,—</b>  |
| <b>D.I.</b>   | <b>Rezervy</b>  |            |                     |                     |
| 1.            | Rezervy   | 441        |                     |                     |
| <b>D.II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |            | <b>124.720,67</b>   | <b>609.536,27</b>   |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry  | 451        |                     |                     |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452        |                     |                     |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455        |                     |                     |
| 7.            | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 459        |                     |                     |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472        | <b>124.720,67</b>   | <b>609.536,27</b>   |

| Číslo položky | Název položky   | Synt. účet | 1                   | 2                   |
|---------------|---|------------|---------------------|---------------------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|               |   |            | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>D.III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                             |            | <b>3.051.829,80</b> | <b>3.118.485,73</b> |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281        |                     |                     |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289        |                     |                     |
| 5.            | Dodavatelé  | 321        | <b>153.395,80</b>   | <b>100.909,73</b>   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324        | <b>290.275,—</b>    | <b>247.598,—</b>    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326        |                     |                     |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331        | <b>1.453.226,—</b>  | <b>1.534.139,—</b>  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333        |                     |                     |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336        | <b>539.906,—</b>    | <b>572.660,—</b>    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337        | <b>232.879,—</b>    | <b>247.003,—</b>    |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338        |                     |                     |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341        |                     |                     |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342        | <b>144.748,—</b>    | <b>172.498,—</b>    |
| 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        | <b>5.400,—</b>      |                     |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389        | <b>232.000,—</b>    | <b>225.990,—</b>    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378        |                     | <b>17.688,—</b>     |

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné  
osoby :Podpis osoby odpovědné  
za sestavení :Okamžik sestavení :  
**2023-12-31 09:01:22**Telefon : **495483418**  
E-Mail : **zs.hlusice@tiscali.cz**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

| Číslo položky | Název položky   | Synt. účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------|---|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|               |   |            | BĚŽNÉ                |                     | MINULÉ               |                     |
|               |   |            | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                     |            | <b>28.438.285,08</b> | <b>205.156,01</b>   | <b>27.419.529,65</b> | <b>221.628,85</b>   |
| <b>A.I.</b>   | <b>Náklady z činnosti</b>                                 |            | <b>28.438.285,08</b> | <b>205.156,01</b>   | <b>27.419.529,65</b> | <b>221.628,85</b>   |
| 1.            | Spotřeba materiálu  | 501        | 1.688.431,60         | 117.103,68          | 1.528.790,70         | 111.885,09          |
| 2.            | Spotřeba energie  | 502        | 799.497,79           | 15.301,—            | 871.169,40           | 17.015,—            |
| 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        | 120.326,52           | 2.338,—             | 218.678,50           | 1.313,—             |
| 9.            | Cestovné  | 512        | 30.332,—             |                     | 16.614,—             |                     |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                   | 513        |                      |                     |                      |                     |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 516        |                      |                     |                      |                     |
| 12.           | Ostatní služby  | 518        | 763.963,23           | 5.255,—             | 592.662,33           | 5.005,—             |
| 13.           | Mzdové náklady  | 521        | 17.893.311,—         | 61.600,—            | 17.502.123,—         | 71.590,—            |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                | 524        | 5.876.630,—          | 1.635,—             | 5.736.552,—          | 12.776,—            |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                   | 525        | 73.180,67            | 110,33              | 70.972,96            | 236,76              |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                  | 527        | 372.416,51           | 712,—               | 379.474,45           | 740,—               |
| 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 jiné bezúplatné předání                            | 543        |                      |                     |                      |                     |
| 25.           | Prodaný materiál  | 544        |                      |                     |                      |                     |
| 26.           | Manka a škody   | 547        |                      |                     |                      |                     |
| 27.           | Tvorba fondů  | 548        |                      |                     |                      |                     |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                               | 551        | 25.140,—             |                     | 25.140,—             |                     |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 552        |                      |                     |                      |                     |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                         | 553        |                      |                     |                      |                     |
| 31.           | Prodané pozemky   | 554        |                      |                     |                      |                     |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                 | 555        |                      |                     |                      |                     |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                      | 556        |                      |                     |                      |                     |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                           | 557        |                      |                     |                      |                     |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                   | 558        | 790.055,76           | 1.101,—             | 459.664,31           | 1.068,—             |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                | 549        | 5.000,—              |                     | 17.688,—             |                     |
| <b>A.II.</b>  | <b>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>A.III.</b> | <b>Náklady na transfery</b>                               |            |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | Náklady vybran.ústředních vládních institucí na transfery | 571        |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Náklady vybran.místních vládních institucí na transfery   | 572        |                      |                     |                      |                     |

| Číslo položky | Název položky  | Synt. účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------|--|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |  |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|               |  |            | BĚŽNÉ                |                     | MINULÉ               |                     |
|               |  |            | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>A.V.</b>   | <b>Daň z příjmů</b>  |            |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591        |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 595        |                      |                     |                      |                     |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                       |            | <b>28.495.143,08</b> | <b>261.183,—</b>    | <b>27.483.478,51</b> | <b>251.540,—</b>    |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výnosy z činnosti</b>                                   |            | <b>1.572.868,68</b>  | <b>261.183,—</b>    | <b>1.444.475,12</b>  | <b>251.540,—</b>    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601        |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602        | <b>1.483.909,40</b>  | <b>261.183,—</b>    | <b>1.290.119,61</b>  | <b>251.540,—</b>    |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603        | <b>7.440,—</b>       |                     | <b>7.440,—</b>       |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604        |                      |                     |                      |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609        | <b>1.065,—</b>       |                     | <b>1.230,—</b>       |                     |
| 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             | 646        |                      |                     |                      |                     |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647        |                      |                     |                      |                     |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648        | <b>17.900,—</b>      |                     | <b>121.485,—</b>     |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649        | <b>62.554,28</b>     |                     | <b>24.200,51</b>     |                     |
| <b>B.II.</b>  | <b>Finanční výnosy</b>                                     |            |                      |                     |                      |                     |
| 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        |                      |                     |                      |                     |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Výnosy z transferů</b>                                  |            | <b>26.922.274,40</b> |                     | <b>26.039.003,39</b> |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671        |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672        | <b>26.922.274,40</b> |                     | <b>26.039.003,39</b> |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |            |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                  | -          | <b>56.858,—</b>      | <b>56.026,99</b>    | <b>63.948,86</b>     | <b>29.911,15</b>    |
| 2.            | <b>Výsledek hospodaření běžného účet.období</b>            | -          | <b>56.858,—</b>      | <b>56.026,99</b>    | <b>63.948,86</b>     | <b>29.911,15</b>    |

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné  
osoby :Podpis osoby odpovědné  
za sestavení :Okamžik sestavení :  
2023-12-31 09:01:28Telefon : 495483418  
E-Mail : zs.hlusice@tiscali.cz

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

## PŘÍLOHA A.1 - A.3

sestavená k 31.12.2023

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2023-12-31 09:01:30

### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.

### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Účetní jednotka neměnila předmět podnikání a řídí se platnými předpisy.

### A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů.

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

### Podrozvahové účty

sestaveno k 31.12.2023

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2023-12-31 09:01:35

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

IČO : 75015692

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

#### 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            |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek účetní jednotky</b>  |                   | <b>603.126,30</b> | <b>574.854,70</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               |                   |                   |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902               | <b>603.126,30</b> | <b>574.854,70</b> |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               |                   |                   |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               |                   |                   |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               |                   |                   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky a 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               |                   |                   |
| 5.            | 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.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               |                   |                   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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               |                   |                   |
| 5.            | 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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí                            | 939               |                   |                   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí                            | 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               |                   |                   |





**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zák. (text)**

Organizace je vedená dle výpisu z obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl: Pr. vložka:583

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

Žádné skutečnosti nemění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám.

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

Zdroje investičního fondu jsou na základě rozhodnutí zřizovatele odváděny vždy ke konci čtvrtletí ve výši odpisů zpět zřizovateli.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (částka a text)**

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

**Příloha**

**sestavená k 31.12.2023**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :  
**2023-12-31 09:01:41**

**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 |
| <b>C.1.</b>   | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        |               |        |
| <b>C.2.</b>   | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti |               |        |

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

**PŘÍLOHA D.**  
**sestavená k 31.12.2023**

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2023-12-31 09:01:42

CZ-NACE: 852000

Předmět: základní vzdělávání

Příspěvková organizace

Příloha D. Doplnující informace

|   |      |
|---|------|
| D.1. Soupis jednotl.věcí a souborů majetku nebo seznam majetku (číslo a text)                       | 0.00 |
| Organizace neviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví žádné musejní sbírky. |      |
| D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)                                       | 0.00 |
|   |      |
| D.3. Výše ocenění celkové výměry I.pozemků s I.porostem ve výši 57.-Kč/m2 (číslo)                   | 0.00 |
|   |      |
| D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (číslo)                       | 0.00 |
|   |      |
| D.5. Výše ocenění lesních pozemků s les.porostem oceněným jiným způsobem (číslo)                    | 0.00 |
|   |      |
| D.6. Průměrná výše ocenění výměry I.pozemků s I.porostem ocen.j.způsobem (číslo)                    | 0.00 |
|   |      |
| D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)                               | 0.00 |
|   |      |

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

## PŘÍLOHA E.1.

sestavená k 31.12.2023

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :  
2023-12-31 09:01:47

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (částky a texty)

| K položce      | Doplnující informace  | Částka              |
|----------------|---|---------------------|
| <b>C.II.4.</b> | Rezervní fond z ostatních titulů<br>RF z ostatních titulů je k 31.12.2023 ve výši 1.310.328,48 Kč, ale v této částce je zahrnuta nespotřebovaná část dotace projektu Škola hrou 2023, operační program Jan Amos Komenský (Šablony I) ve výši 1.254.480,33 Kč. | <b>1.310.328,48</b> |

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

## PŘÍLOHA E.3.

sestavená k 31.12.2023

( v Kč na 2 des.místa )

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2023-12-31 09:01:49

### E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (částky a texty)

| K položce | Doplnující informace  | Částka       |
|-----------|---|--------------|
| R.        | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni<br>Stav na běž. účtu: 4.572.248,12 Kč<br>stav na účtu FKSP: 126.937,50 Kč<br>stav na pokladně: 18.586,00 Kč | 4.717.771,62 |

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

**Příloha**  
**Fond kulturních a sociálních potřeb**

sestaveno k 31.12.2023  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Okamžik sestavení :  
2023-12-31 09:01:54

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

| Číslo položky | Název položky   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | <b>176.030,11</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>351.896,22</b>   |
| 1.            | Základní příděl   | 351.896,22          |
| 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>372.998,65</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely  |                     |
| 2.            | Stravování  | 100.290,—           |
| 3.            | Rekreace  | 106.948,—           |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport  | 61.560,65           |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky  |                     |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary   | 4.000,—             |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 80.700,—            |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.            | Ostatní užití fondu   | 19.500,—            |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   | <b>154.927,68</b>   |

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

**Příloha**  
**Rezervní fond**

sestaveno k 31.12.2023  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Okamžik sestavení :  
2023-12-31 09:01:59

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

| Číslo položky | Název položky   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>350.011,29</b>   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>1.356.240,34</b> |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 93.860,01           |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 1.254.480,33        |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      | 7.900,—             |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    |                     |
| 6.            | Ostatní tvorba  |                     |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>126.507,73</b>   |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2.            | Úhrada sankcí   |                     |
| 3.            | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele        |                     |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.            | Ostatní čerpání   | 126.507,73          |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>1.579.743,90</b> |



Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000

**Příloha**  
**Fond investic**

sestaveno k 31.12.2023  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 75015692

Předmět: základní vzdělávání

Okamžik sestavení :

2023-12-31 09:02:03

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

| Číslo položky | Název položky  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------------------|
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>   |                     |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  | <b>25.140,—</b>     |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu        | <b>25.140,—</b>     |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  |                     |
| 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>25.140,—</b>     |
| 1.            | Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod. |                     |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  |                     |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele  | <b>25.140,—</b>     |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost        |                     |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  |                     |

Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice

Hlušice 144  
503 56 Hlušice

## Příloha Stavby

sestaveno k 31.12.2023  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :  
2023-12-31 09:02:07

IČO : 75015692

Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000 Předmět: základní vzdělávání

### Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                  |                  | MINULÉ           |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |  |                   | BĚŽNÉ            |                  |                  |
|               |  | BRUTTO            | KOREKCE          | NETTO            |                  |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>192.107,20</b> | <b>131.549,—</b> | <b>60.558,20</b> | <b>70.158,20</b> |
| <b>G.1.</b>   | Bytové domy a bytové jednotky          |                   |                  |                  |                  |
| <b>G.2.</b>   | Budovy pro služby obyvatelstvu         |                   |                  |                  |                  |
| <b>G.3.</b>   | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                   |                  |                  |                  |
| <b>G.4.</b>   | Komunikace a veřejné osvětlení         |                   |                  |                  |                  |
| <b>G.5.</b>   | Jiné inženýrské sítě                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>G.6.</b>   | Ostatní stavby                         | <b>192.107,20</b> | <b>131.549,—</b> | <b>60.558,20</b> | <b>70.158,20</b> |

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

**Příloha  
Pozemky**

**sestaveno k 31.12.2023**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :  
**2023-12-31 09:02:12**

**Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky**

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

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

## **Příloha**

**sestaveno k 31.12.2023**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :  
**2023-12-31 09:02:16**

### **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 |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| <b>I. 1.</b>  | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| <b>I. 2.</b>  | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

**Základní škola a mateřská  
škola, Hlušice**

**Hlušice 144  
503 56 Hlušice**

**Příspěvková organizace CZ-NACE: 852000**

## **Příloha**

**sestaveno k 31.12.2023**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **75015692**

Předmět: **základní vzdělávání**

Okamžik sestavení :

**2023-12-31 09:02:20**

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