

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2025



Obsah

A. Základní údaje o organizaci	3
B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena	9
C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace	9
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	9
1.1 Náklady v hlavní činnosti	9
1.2 Výnosy v hlavní činnosti	11
1.3 Výsledek hospodaření	12
2. Čerpání účelových dotací v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání	13
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat	14
4. Plnění plánu hospodaření	16
5. Péče o spravovaný majetek	18
5.1 Informace o nemovitém majetku	18
5.2 Investiční činnost	18
5.3 Údržba a opravy	18
5.4 Majetek, informace o inventarizaci	19
5.5 Informace o pronájmech	19
5.6 Informace o pojistných událostech	20
6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti	20
7. Peněžní fondy	22
8. Pohledávky	22
9. Závazky	24
D. Výsledky kontrol	25
E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů	25
F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.	25
G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, údaj o projednání školskou radou.	26
H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace.	26
I. Úplata za vzdělávání a školské služby	27
J. Tabulková část	27

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název zařízení:	Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Adresa:	Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Odloučené pracoviště:	školní jídelna-výdejna Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava-Poruba
IČO:	64628183
RED IZO:	600026841
Právní forma:	příspěvková organizace
Hlavní účel činnosti:	Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

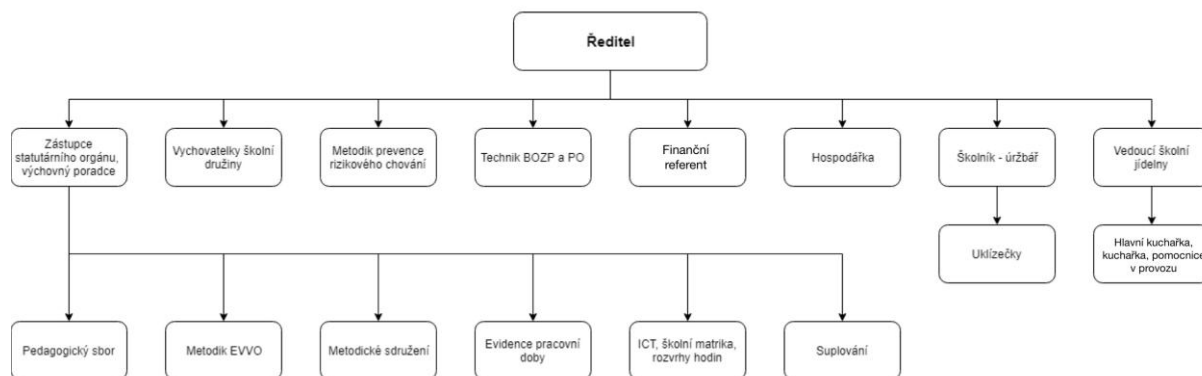
- poskytuje základní vzdělání
- poskytuje základy vzdělání
- poskytuje zájmové vzdělávání
- zabezpečuje stravování dětí a žáků
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace

Zaměření školy: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

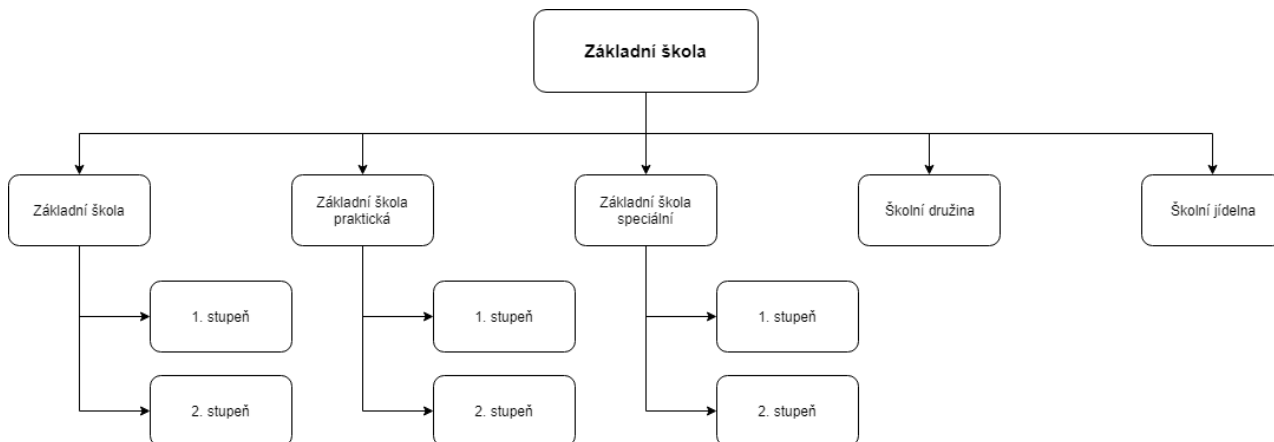
- s vývojovými poruchami chování (ADHD)
- s poruchami autistického spektra
- s vadami řeči
- s vývojovými poruchami učení
- s lehkým mentálním postižením
- se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
- se souběžným postižením více vadami

Ředitel školy:	Mgr. Rostislav Galia do 31. 3. 2025 Mgr. David Moravec od 1. 8. 2025
Zástupce stat. orgánu:	Mgr. Jana Otisková 1. 4. 2025 – 31. 7. 2025
Zástupce ředitele:	Mgr. Jana Otisková
Výchovný poradce:	Mgr. Jana Otisková

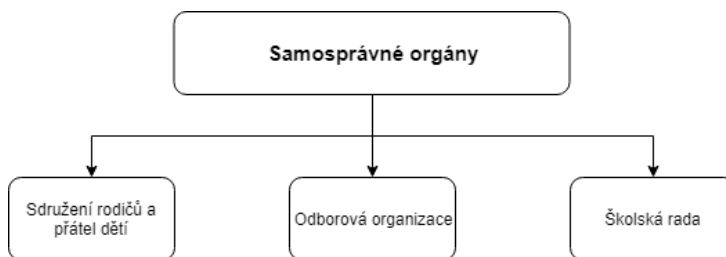
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, ČKALOVOVA 942, příspěvková organizace



VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST



SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY



Zaměstnanci

Počet zaměstnanců k 1. 1. 2025

z toho:	- učitelů	17
	- vychovatelů	4
	- asistentů pedagoga	13
	- správních zaměstnanců ZŠ	6
	- správních zaměstnanců ŠJ	7

Celkem k 1. 1. 2025 **47 zaměstnanců**

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2025

z toho:	- učitelů	17
	- vychovatelů	3
	- asistentů pedagoga	14
	- správních zaměstnanců ZŠ	7
	- správních zaměstnanců ŠJ	7

Celkem k 31. 12. 2025 **48 zaměstnanců**

Žáci

Počet žáků a tříd v roce 2025:

Základní škola

Počet žáků 01-06/2025	82
Počet žáků 09-12/2025	83
Počet tříd 01-06/2025	9
Počet tříd 09-12/2025	9

Základní škola speciální

Počet žáků 01-06/2025	20
Počet žáků 09-12/2025	20
Počet tříd 01-06/2025	3
Počet tříd 09-12/2025	3

Školní družina

Počet účastníků ŠD 01-06/2025	34
Počet účastníků ŠD 09-12/2025	34
Počet oddělení 01-06/2025	3
Počet oddělení 09-12/2025	3

Obory vzdělání:

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální
2. 79-01-C/01 Základní škola

Naše základní škola vzdělává mimo jiné i žáky s kombinovanými vadami, kteří jsou imobilní. Z tohoto důvodu je v celé škole i školní jídelně vybudován bezbariérový systém (nájezdové rampy, výtah).

Vzdělávacího procesu se na základě doporučení ŠPZ ve všech třídách účastní asistenti pedagoga.

Škola je zapojena do projektů "Školní mléko" a "Ovoce do škol".

Organizace se v období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025 účastní projektu „Učíme se společně“, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a cílem posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními

kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Školní jídelna

Škola poskytovala v plné míře stravování žákům a zaměstnancům naší školy, včetně bývalých zaměstnanců - důchodců, žákům a zaměstnancům jiných škol (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace a SŠ, ZŠ a MŠ Monty School se sídlem Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava). Dále zajišťovala stravování pro cizí strážníky v rámci doplňkové činnosti „Hostinská činnost a Závodní stravování zaměstnanců“.

Pracoviště školní jídelny, kapacita ve školském rejstříku

- školní jídelna (ZŠ Čkalovova) 600 strážníků
- školní jídelna - výdejna (JGPT Ostrava-Poruba) 350 strážníků

Cena obědů pro žáky ve výši ceny potravin:

v Kč

1. 1. 2025 – 31. 8. 2025	
děti MŠ do 6 let	30
žáci do 10 let	34
žáci do 15 let	37
žáci nad 15 let	39

v Kč

1. 9. 2025 – 31. 12. 2025	
žáci do 10 let	37
žáci do 15 let	40
žáci nad 15 let	42

Počet přihlášených strážníků dle výkazu k 31. 10. 2025

žáci gymnázia	433
zaměstnanci gymnázia	54
žáci ZŠ Čkalovova, ZŠ a SŠ Monty School	60
zaměstnanci ZŠ Čkalovova + školští důchodci	36
cizí strážníci	74

V průběhu roku 2025 bylo uvařeno celkem 60 929 obědů, z toho:

Hlavní činnost - 52 253 obědů

47 818 obědy	děti a žáci
4 155 obědy	vlastní zaměstnanci ZŠ
280 obědů	důchodci ZŠ

Doplňková činnost - Závodní stravování - 4 221 obědů

4 221 obědů	zaměstnanci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida
-------------	---

Doplňková činnost - Hostinská činnost - 4 455 oběd

878 obědů	dětská skupina Monty
3 577 obědy	cizí strážníci

B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ

Organizace dosáhla cílů, které si v daném roce vytyčila. Podrobnější informace o plnění úkolů jsou obsaženy ve Výroční pedagogické zprávě za školní rok 2024/2025.

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

1.1 Náklady v hlavní a doplňkové činnosti

v Kč

Číslo účtu	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	2 373 785,26	423 243,00
502	2 065 830,88	195 990,00
511	623 705,62	0,00
512	18 612,00	0,00
513	0,00	0,00
518	1 010 207,92	41 301,00
521	20 756 075,00	250 744,00
524	6 863 123,00	84 750,00
525	85 048,00	1 012,00
527	244 968,88	2 507,44
528	0,00	0,00
541	151,00	0,00
547	0,00	0,00
549	0,00	0,00
551	2 188 083,00	111 400,00
558	293 443,77	0,00
591	57 778,93	0,00
Celkem	36 580 813,26	1 110 947,44

Z hlediska objemu jsou nejvýznamnější náklady mzdové a s nimi související zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Další významnou položkou jsou odpisy, náklady na energie, náklady účtu 501 - spotřeba materiálu představují náklady na potraviny žáků a zaměstnanců organizace a stále vzrůstající náklady na služby.

Meziroční srovnání celkových nákladů v porovnání s minulým obdobím

v Kč

Položka	rok 2025	rok 2024	index
spotřeba materiálu	2 797 028,26	2 977 504,78	-6,06
spotřeba energie	2 261 820,88	2 173 336,03	4,07
opravy a udržování	623 705,62	192 890,80	223,35
cestovné	18 612,00	12 837,00	44,99
ostatní služby	1 051 508,92	768 533,60	36,82
mzdové náklady	21 006 819,00	20 413 309,00	2,91
zákonné sociální pojištění	6 947 873,00	6 760 681,00	2,77
jiné sociální náklady (Kooprativa)	86 060,00	83 973,00	2,49
zákonné sociální náklady	247 476,32	264 548,52	-6,45
jiné pokuty a penále	0,00	876,00	-100,00
manka a škody	151,00	0,00	0,000
ostatní náklady z činnosti	0,00	29 103,00	-100,00
odpisy dlouhodobého majetku	2 299 483,00	3 164 609,00	-27,34
náklady z drobného dlouhodobého majetku	293 443,77	201 127,42	45,90
daň z příjmů	57 778,93	2 640,48	2 088,20
celkem	37 691 760,70	37 045 969,63	1,74

Největší meziroční změny zaznamenaly náklady na opravy a udržování majetku, a to z důvodů četných havárií zatečení a průsaku vody, výmalby prostor atd. – index změny 223,35 %, cestovné – plnění podmínek projektu v NPO – index 44,99 %, ostatní služby – nárůst nákladů je především díky pořízení další modulů účetnictví a jejich implementace, zvyšování cen za služby v důsledku inflace a plnění projektu NPO + náklady na ext. služby školního psychologa – index 36,82 %.

Oproti roku 2024 jsou vyšší i náklady na drobný dlouhodobý majetek (nutnost obnovit vybavení šk. jídelny a kancelářského vybavení) – index 45,90 %.

S ohledem na vysoký výnos z bankovních úroků je vyšší i srážková daň z příjmu – změna indexu 2 088,20 %.

1.2 Výnosy v hlavní činnosti

Rozpis závazných ukazatelů na rok 2025 - hlavní činnost

v Kč

	3114 základní škola	3141 školní jídelna	3143 školní družina	Organizace CELKEM	Plnění v %
ÚZ 33353 Přímé výdaje celkem	22 292 085,00	3 131 638,00	1 778 045,00	27 201 768,00	100 %
v tom:					
Prostředky na platy	16 386 922,00	2 298 268,00	1 318 261,00	20 003 451,00	100 %
Ostatní osobní náklady (OON)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 %
Zákonné odvody	5 555 680,00	776 051,00	445 551,00	6 777 282,00	100 %
FKSP	163 869,00	22 983,00	13 183,00	200 035,00	100 %
ONIV přímý	135 614,00	34 336,00	1 050,00	171 000,00	100 %
ÚZ 33353 Přímé výdaje celkem Financování neped. zaměstnanců a ost. neinvestičních výdajů	749 603,00	0,00	0,00	749 603,00	100 %
v tom:					
Prostředky na platy	518 032,00			518 032,00	100 %
Zákonné odvody	175 095,00			175 095,00	100 %
FKSP	5 180,00			5 180,00	100 %
ONIV přímý	51 296,00			51 296,00	100 %
ÚZ 33093 Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků z Národního plánu obnovy	586 299,56	0,00	0,00	586 299,56	víceletý projekt
Neinvestiční dotace MŠMT celkem	23 627 987,56	3 131 638,00	1 778 045,00	28 537 670,56	
ÚZ 1 Provozní náklady	812 000,00	247 000,00	118 000,00	1 177 000,00	100 %
ÚZ 200 Účelové prostředky na energie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 %
ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	100 %
ÚZ 140 na psychologickou pomoc ext. službou	13 000	0,00	0,00	13 000,00	100 %
Neinvestiční příspěvky zřizovatele celkem	4 675 000,00	247 000,00	118 000,00	5 040 000,00	
Závazný ukazatel - příspěvek na provoz celkem	28 302 987,56	3 378 638,00	1 896 045,00	33 577 670,56	

Výnosy z vlastní činnosti - ÚZ 5

v Kč

Číslo účtu	Hlavní činnost	Doplňková činnost
602	2 063 293,00	1 190 455,00
603	0,00	84 207,00
648	219 263,00	0,00
649	222 311,06	0,00
662	275 137,81	0,00
672	244 896,10	0,00
Celkem	3 024 900,97	1 274 662,00

V účtu 672 je obsaženo časové rozlišení inv. transferu (ČRIT) za rok 2025.

1.3 Výsledek hospodaření za rok 2025

Hlavní činnost	21 758,27 Kč
Doplňková činnost	163 714,56 Kč
Celkem	185 472,83 Kč

Návrh na rozdělení:

rezervní fond	148 378,83 Kč
fond odměn	37 094,00 Kč

Velmi dobrý hospodářský výsledek byl dosažen zajištěním finančního úroku všech tří bankovních účtů organizace a zároveň zapojením fondu reprodukce majetku na čtenější opravy havarijního stavu zatečením vody v budobě, a to nad rámec pojistného plnění.

Vzhledem ke změně financování nepedagogických zaměstnanců navrhujeme převod ve výši 19,99% dosaženého hospodářského výsledku do fondu odměn.

Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti uvádí **tabulka č. 1** v tabulkové části zprávy.

2. Čerpání účelových dotací

Státní rozpočet	ÚZ 33353	předepsáno	27 201 768,00 Kč
		vyčerpano	27 201 768,00 Kč

Státní rozpočet – fin. nepedagogických zaměstnanců a ostatních neinvestičních výdajů

ÚZ 33353	předepsáno	749 603,00 Kč
	vyčerpano	749 603,00 Kč

Státní rozpočet NPO	ÚZ 33092	předepsáno	1 403 626,00 Kč
		vyčerpano	1 245 859,00 Kč

Rozpočet zřizovatele	ÚZ 1	předepsáno	1 177 000,00 Kč
		vyčerpano	1 177 000,00 Kč
	ÚZ 200	předepsáno	2 000 000,00 Kč
		Vyčerpano	2 000 000,00 Kč
	ÚZ 205	předepsáno	1 850 000,00 Kč
		vyčerpano	1 850 000,00 Kč
	ÚZ 140	předepsáno	16 000,00 Kč
		vyčerpano	13 000,00 Kč

Státní rozpočet:

ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání a financování nepedagogických zaměstnanců a ostatních neinvestičních výdajů byly vyčerpany ve všech závazných i orientačních ukazatelích v plné výši (detailní rozpis uveden v bodě 1.2 této zprávy)

ÚZ 33093 – Na realizaci projektu Výtvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (NPO) – víceletá dotace, nedočerpáno v plné výši, vratka provedena v lednu 2026 ve výši 157 767 Kč.

Rozpočet zřizovatele (MSK):

ÚZ 1 – Provozní náklady byly vyčerpany v plné výši a použity dle potřeb k zajištění provozu školy.

ÚZ 200 – Účelové prostředky na energie byly čerpány na úhrady energií v plné výši, část nákladů na energii byla pak financována z doplňkové činnosti a provozního příspěvku.

ÚZ 205 - Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého a nehmotného majetku - účelové prostředky určené na krytí odpisů DHM a DNM související s hlavní činností byly poskytnuty na základě předloženého odpisového plánu na rok 2025 a použity v plné výši, dále byl k pokrytí odpisů čerpán provozní příspěvek, a to ve výši 66 tis. Kč.

ÚZ 140 - Na ext. služby školního psychologa - účelově přidělené prostředky byly nevyčerpany v plné výši, vratka příspěvku ve výši 3 tis. Kč byla provedena v lednu roku 2026.

3. Mzdové náklady, průměrný plat

Pro vyhodnocení mzdových nákladů byly použity údaje z výkazu P1-04.

Hlavní činnost - závazné ukazatele na rok 2025 a jejich čerpání:

v Kč

Přímé výdaje na vzdělávání - ÚZ 33353		
Neinvestiční výdaje celkem		26 750 762
z toho:	prostředky na platy	19 683 269
	ostatní osobní náklady	0
	orientační ukazatele (zákonné odvody + FKSP + ONIV)	7 067 493
Přímé výdaje na vzdělávání - ÚZ 33353 na dofinancování nepedagogických zaměstnanců a ostatních neinvestičních výdajů		
Neinvestiční výdaje celkem		749 603
z toho:	prostředky na platy	518 032
	ostatní osobní náklady	0
	orientační ukazatele (zákonné odvody + FKSP + ONIV)	231 571
Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků z Národního plánu obnovy - ÚZ 33093		
Neinvestiční výdaje celkem		246 150

Prostředky přidělené ze státního rozpočtu na přímé výdaje a na dofinancování nepedagogických zaměstnanců byly spotřebovány na svůj účel v plném rozsahu.

Mzdové prostředky projektu NPO „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“ z Národního plánu obnovy byly nedočerpané, vratka činila 5 151 Kč.

Doplňková činnost - úvazky a s nimi související platy v doplňkové činnosti

v Kč

rok	financovaný úvazek	celkem za organizaci	z toho:	
			pronájem tělocvičny	školní jídelna
2023	1,13	315 802	5 231	310 571
2024	0,86	282 423	6 365	276 058
2025	0,74	250 744	20 656	230 088

Výrazný nárůst mzdových nákladů u doplňkové činnosti za pronájem – dosaženo úpravou kalkulace sazby. Oproti tomu je zaznamenán mírný propad počtu uvařených obědů za hostinskou činnost, a to z důvodu ukončení smlouvy s MŠ, ZŠ a SŠ Monty.

Vývoj průměrných měsíčních platů v organizaci v letech 2023 – 2025

v Kč

rok	celkem za organizaci	z toho:	
		pedagogičtí pracovníci	nepedagogičtí pracovníci
2023	40 987	44 861	32 199
2024	42 921	46 008	34 733
2025	43 665	46 701	35 992

Ve všech kategoriích dochází k meziročnímu nárůstu dosaženého průměrného platu. S účinností od **1. 1. 2025** došlo na základě **nařízení vlády č. 466/2024 Sb.**, kterým se mění **nařízení vlády č. 341/2017 Sb.**, k navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to **o 7 % u pedagogických pracovníků a o 1 400 Kč měsíčně u ostatních zaměstnanců (nepedagogických pracovníků)**. Výši dosažených průměrných platů pedagogů ovlivňuje samotný charakter školy, kdy více než 40 % pedagogických pracovníků tvoří neučitelské pozice jako asistent pedagoga a vychovatel.

Vývoj skutečného přepočteného počtu zaměstnanců za období 2023 - 2025

rok	celkem přepočtené úvazky za organizaci	zdroj financování:	
		stát vč. NPO	doplňková činnost
2023	39,87	38,74	1,13
2024	39,16	38,30	0,86
2025	39,51	38,76	0,74

Počet financovaných úvazků je ve sledovaném období stabilní. Závaznost limitu počtu zaměstnanců pro rok 2025 byla zrušena směrnicí MŠMT.

4. Plnění plánu hospodaření – komentář k tabulce č. 2 tabulkové části

Skutečné celkové náklady vzrostly o 6,43 % a skutečné celkové výnosy vzrostly o 6,80 % oproti plánu, což splňuje požadovanou hladinu významnosti. Zdůvodnění rozdílů mezi plánem a skutečností u jednotlivých syntetických účtů - hladina významnosti + - 10%:

501 - Spotřeba materiálu

- zvýšení ovlivnila spotřeba potravin (zvýšení ceny stravného), dále v plánu na rok 2025 je zahrnut nákup učebních pomůcek ve výši 50 tis. Kč - skutečná potřeba nákupu byla ve výši 85 tis. Kč. U PHM a kancelářských potřeb došlo k chybnému odhadu nákladů.

502 - Spotřeba energie

- významný je nárůst spotřeby el. energie o 33,31 % - vzniklý nepřesným odhadem nárůstu cen v roce 2025.

511 - Opravy a udržování

- v roce 2025 se organizace potýkala s řešením četných havárií zatečení vodou nad rámec běžných provozních oprav a oprav IT vybavení.

512 - Cestovné

- ne všechny plánované služební cesty a školní výlety byly zrealizovány.

518 - Ostatní služby

- odhad v plánu na rok 2025 nebyl přesný a nepočítal s inflačním nárůstem cen za služby a nezohledňoval náklady za pronájem.

521 - Ostatní platy z jiných zdrojů

- v plánu nebyly členěny mzdové náklady na doplňkovou činnost a náhrady za DPN, dále se projevilo čerpání ostatních osobních nákladů v rámci projektu NPO.

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- nárůst o 100 %, neboť tato položka nebyla v plánu, penále za pozdní úhradu faktury ve výši 151 Kč (jednalo se o fakturu zasílanou e-mailem, uloženou ve složce spam).

551 - Odpisy dlouhodobého majetku (pořízeného z inv. transferu)

- chybný odhad v plánu + pořízení nových investic.

558 - Náklady z DDHM

- chyba odhadu, volné finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v ÚZ 33353 vzniklé díky úsporám v zákonném sociálním pojištění bylo možno využít na nákup učebních pomůcek - podrobný výčet v kapitole 5.4 této zprávy.

591 - Daň z příjmů

- nárůst o 100 %, jedná se o srážkovou daň z úroků, které organizace získala díky zapojení se do korporátního cashpoolingu zřizovatele, v plánu nebylo uvedeno.

602 - Výnosy z činnosti

- zvýšení ovlivnila především položka Stravování - mj. zvýšení objemu v důsledku navýšení ceny stravného od okamžiku tvorby plánu do okamžiku realizace.

603 - Výnosy z pronájmů

- chybný odhad v predikci množství pronájmů.

648 - Výnosy z čerpání fondů

- v důsledku četných havárií bylo nutné použít fond reprodukce k úhradě nečekaných nákladů na opravy, a to nad rámec proplacených pojistných plnění za havárie.

649 - Ostatní výnosy z činnosti

- zahrnuje pojistná plnění z nahlášených havárií objektu školy, dále se jedná o výnosy poplatků za opisy vysvědčení.

662 - Úroky

- nárůst o 100 %, jedná se o úroky na běžných účtech, které organizace získala díky zapojení se do korporátního cashpoolingu zřizovatele, v plánu nebylo uvedeno.

- elektroopravy+servis výtahů 10 416,50 Kč

Celkové náklady na opravy za rok 2025 činí 623 705,62 Kč

5.4 Majetek, informace o inventarizaci

Inventarizace majetku a závazků se provádí dle §29 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., na základě Příkazu ředitele školy k provedení inventarizace majetku pro rok 2025:

fyzická inventarizace majetku k 03. 11. 2025
ukončení inventarizačních prací k 15. 01. 2026

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2025 byla doložena.

5.5 Informace o pronájmech

V roce 2025 měla naše organizace uzavřeny Smlouvy o nájmu s těmito organizacemi:

Smlouva o nájmu učebny

V lavici s.r.o.	9.2. 2025 a 7.6.2025
Úřad městského obvodu Poruba	Volby do poslanecké sněmoveny 2025

Smlouva o nájmu tělocvičny

LR COSMETIC DANCE TEAM, z.s.	6. 1. - 20. 6. 2025 a 1. 9. - 31. 12. 2025
SŠ, ZŠ a MŠ Monty School	6. 1. - 27. 6.2025 a 1. 9. - 31. 12. 2025
SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS, z.s.	6. 1. - 25. 6. 2025 a 1. 9. - 31. 12. 2025
Movere Sanus s.r.o.	12. 1. - 23. 3.2025
Lucie Vyhlídalová	5. 1. - 16. 2. 2025

Nájemní smlouvy byly uzavřeny dle zákona č. 116/1990 Sb. a občanského zákoníku. Trvání doby pronájmu do 1 roku.

Celkem čistý nájem činil **84 207,00 Kč**.

5.6 Informace o pojistných událostech

Pojištění majetku

Naše organizace má od roku 2011 uzavřenou smlouvu na pojištění se společností SATUM CZECH s. r. o. prostřednictvím zřizovatele.

Pojistné události

Úrazy a odškodnění v r. 2025

V roce 2025 byly zaznamenány tyto pojistné události:

- 53 úrazů v Knize úrazů
- z toho: 2 záznamy o úrazu
- 1 odškodnění

Škody na majetku

V roce 2025 vznikly na budově organizace škody způsobené zatečením vody – havarijní stav v několika místech budovy. Organizace nahlásila pojišťovně tři pojistné události, které byly proplaceny v částkách 13 655, Kč, 25 620,00 Kč a 158 011,00 Kč.

6. Doplnková činnost

Vymezení doplňkové činnosti organizace ve zřizovací listině:

6.1 Závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí

Školní jídelna zajišťuje v této doplňkové činnosti stravování zaměstnanců školských zařízení na základě uzavřených Smluv o závodním stravování s organizací Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace s výdejním místem na odloučeném pracovišti v sídle gymnázia.

Výnosy za závodní stravování zaměstnanců právnických osob

- potraviny	182 538,00 Kč
- mzdová režie	193 368,00 Kč
- věcná režie	73 258,00 Kč
- pronájem	16 000,00 Kč
- zisk	4 221,00 Kč
Celkem	469 385,00 Kč

Náklady za závodní stravování zaměstnanců právnických osob

- potraviny	182 538,00 Kč
- spotřeba materiálu (čisticí prostředky)	8 872,00 Kč
- energie	34 696,00 Kč
- služby (nájemné, odvod odpadu)	14 239,00 Kč
- mzdy včetně zákonných odvodů	189 778,00 Kč
- Kooperativa	432,00 Kč
- FKSP	1 418,37 Kč
- odpisy	36 090,00 Kč
Celkem	468 063,37 Kč

Výsledek hospodaření **1 321,63 Kč**

6.2 Hostinská činnost

Školní jídelna zajišťuje v této doplňkové činnosti stravování cizích strážníků a strážníků na základě uzavřené Smlouvy o závodním stravování s Mgr. Petrem Vidlákem, Ph.D. za účelem stravování dětské skupiny Monty.

Výnosy za hostinskou činnost

- potraviny	182 092,00 Kč
- mzdová režie	180 708,00 Kč
- věcná režie	97 317,00 Kč
- zisk	4 455,00 Kč
- ostatní výnosy z činnosti	9 943,00 Kč
Celkem	464 572,00 Kč

Náklady za hostinskou činnost

- potraviny	182 092,00 Kč
- spotřeba materiálu (čisticí prostředky)	10 387,00 Kč
- energie	37 155,00 Kč
- služby (odvod odpadu)	11 062,00 Kč
- mzdy včetně zákonných odvodů	118 078,00 Kč
- Kooperativa	483,00 Kč
- FKSP	882,51 Kč
- odpisy	38 647,00 Kč
Celkem	402 946,51 Kč
Výsledek hospodaření	61 625,49 Kč

Stanovení ceny nákladů 1 oběda pro závodní stravování a hostinskou činnost

v Kč

UKAZATEL	1. 1. 2025 - 31. 8. 2025
Náklady na potraviny	42,00
Mzdové náklady	40,00
Provozní náklady	21,00
Zisk	1,00
CELKEM	104,00

v Kč

UKAZATEL	1. 9. 2025 - 31. 12. 2025
Náklady na potraviny	45,00
Mzdové náklady	42,00
Provozní náklady	24,00
Zisk	1,00
CELKEM	112,00

Cena oběda je stanovena na základě rozpisu a propočtu nákladů minulého roku.

6.3 Pronájem majetku

Naše organizace v rámci doplňkové činnosti Pronájem majetku má uzavřené Smlouvy o pronájmu nebytových a bytových prostorů – viz bod 5 zprávy.

Výnosy	340 705,00 Kč
Náklady (mzdové, služby, materiál a odpisy)	239 937,56 Kč
Výsledek hospodaření	100 767,44 Kč

7. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

7.1 Fondy

Počáteční stav	198 014,00 Kč
Tvorba fondu	25 900,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2025	223 914,00 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2025	223 914,00 Kč

7.2 Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření

Počáteční stav	435 556,80 Kč
Tvorba fondu	108 605,44 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2025	544 162,24 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2025	544 162,24 Kč

7.3 Fond rezervní - z ostatních titulů - dary

Počáteční stav	4 311,00 Kč
Tvorba fondu	2 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2025	6 311,00 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2025	6 311,00 Kč

7.4 Fond reprodukce majetku

Počáteční stav	4 823 036,87 Kč
Tvorba fondu	2 054 586,90 Kč
Čerpání fondu	532 605,81 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2025	6 345 017,96 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2025	6 345 017,96 Kč

Odpisy majetku za rok 2025 činily: **2 312 304,00 Kč celkem**

111 400,00 za doplňkovou činnost
 1 956 047,60 za hlavní činnost
 244 856,40 rozpouštění IT – stolní kamerová lupa, budova, FVE a světelný nápis

Částka **6 345 017,96 Kč** je určena na použití v následujících letech.

7.5 Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav	85 722,75 Kč
----------------	--------------

Tvorba fondu 1 % z hrubých mezd za rok 2025	209 491,19 Kč
Čerpání fondu	231 542,00 Kč
z toho:	
Individuální rekreace	48 000,00 Kč
Sportovní a kulturní akce	81 600,00 Kč
Produkty na stáří – penzijní připojištění	87 542,00 Kč
Ostatní čerpání (nákup brýlí)	14 400,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2025	63 671,94 Kč
Finanční krytí fondu k 31. 12. 2025	63 671,94 Kč

8. Pohledávky

Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2025 činí **1 130 124,42 Kč** z toho:

účet 311 odběratelé	21 555,00 Kč
účet 314 krátkodobé poskytnuté zálohy (vč. kredit DPO)	8 496,73 Kč
účet 348 pohl. za vybranými míst. vládními institucemi	1 000 000,00 Kč
účet 381 náklady příštích období	75 931,44 Kč
účet 385 příjmy příštích období	22 420,25 Kč
účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky	940,00 Kč

Pohledávky po splatnosti: 940,00 Kč.

9. Závazky

Celkový objem závazků činí **4 821 563,60 Kč** z toho:

účet 321 dodavatelé (faktury škola + školní jídelna)	59 246,34 Kč
účet 324 zálohy na stravné a čipy	548 045,00 Kč
účet 331 zaměstnanci	1 764 556,00 Kč
účet 336 sociální zabezpečení	706 998,00 Kč
účet 337 zdravotní pojištění	304 967,00 Kč
účet 342 ostatní daně (daň ze mzdy)	205 906,00 Kč
účet 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 000,00 Kč
účet 383 výdaje příštích období	4 708,26 Kč
účet 384 výnosy příštích období	1 024 100,00 Kč
účet 373 ostatní krátkodobé závazky (nájemné Heimstaden)	31 350,00 Kč
účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy	10 920,00 Kč
účet 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	157 767,00 Kč

Úhrady faktur byly provedeny v termínu splatnosti v lednu 2026, stejně jako vratka krátkodobé přijaté zálohy na transfery při zúčtování s rozpočtem MSK.

Závazky po splatnosti: 0,00 Kč - viz tabulka EKO002.

D) VÝSLEDKY KONTROL

29. 01. 2025 byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedena kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Kontrola byla zaměřena na provozní, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, úklid, zásobování vodou a mikroklimatickými podmínkami ZŠ a ŠD. **Kontrolou nebyly shledány nedostatky.**

Další kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byla provedena 12.11.2025 v místě výdejny - Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba. Kontrola byla zaměřena na teplotu jídla před výdejem, na stavebně technický stav výdejny a úroveň osobní a provozní hygieny. **Opět nebyly shledány nedostatky.**

V průběhu listopadu byl ve škole realizován komplexní energetický audit. Tato náročná prověrka, zajištěná externími odborníky prostřednictvím Moravskoslezského energetického centra, potvrdila vysoký standard energetického managementu organizace a skončila s úspěšným výsledkem.

E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Za rok 2025 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 31,85 z toho povinný podíl ve výši 4 % vychází 1,27 zaměstnanců. V roce 2025 zaměstnávala organizace v přepočteném počtu 2,07 osob se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu organizaci za rok 2025 nevznikla povinnost odvodu do státního rozpočtu.

F) INFORMACE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Naše organizace poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2025 nebyly žádné informace vyžádány.

G) ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ SE ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2025 byla projednána školskou radou dne 26. 3. 2026.

Zaměstnanci školy byli prokazatelně seznámeni se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2025. Každý zaměstnanec obdržel zprávu v elektronické podobě na služební e-mail dne 23. 03. 2026.

H) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE

1. Způsob zajištění stravování

Závodní stravování zaměstnancům naše organizace zajišťuje ve vlastní školní jídelně.

2. Vyčíslení nákladů

Cena oběda je stanovena na základě rozpisu a propočtu nákladů minulého roku.

Zaměstnanec ve školní jídelně hradí cenu oběda ve výši nákladů na potraviny

za období leden 2025 – srpen 2025 42 Kč,

za období září 2025 – prosinec 2025 45 Kč.

Příspěvek FKSP na oběd pro jednoho zaměstnance byl zrušen.

Celkem uvařených obědů pro vlastní zaměstnance - **4 155 ks**.

3. Zajištění stravování v době prázdnin

V období od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2025 se v jídelně nevařilo.

I) ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Na základě rozhodnutí ředitele školy ve školním roce 2024/2025 byla stanovena úplata ve školní družině za jednoho žáka 100 Kč/měsíc. Na základě rozhodnutí zřizovatele byla pro školní rok úplata stanovena v téže výši 100 Kč/měsíc.

Vzhledem k tomu, že nebyla podána ani jedna žádost o osvobození od úplaty, nebylo ředitelem školy vydáno žádné rozhodnutí v této věci.

Celkové příjmy v částce za úplatu ve školní družině od žáků navštěvujících školní družinu za období leden – prosinec 2025 činily 34 200,00 Kč a byly použity na nákup spotřebního a učebního materiálu do školní družiny.

J) TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření

Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů – EKO007

Tabulka č. 5: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – EKO002

Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – EKO003

Tabulka č. 7: Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů – SK405

Rozvaha

Výkaz zisků a ztráty

Příloha + PaP

Zpracovala: Ing. Jana Zacharová
ekonomka/účetní

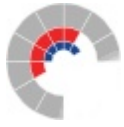
Schválil: Mgr. David Moravec
ředitel



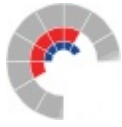
Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti.

64628183 - Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace za období 2025

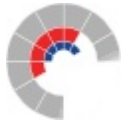
Ukazatel	Předchozí rok			Hodnocený rok			Vývojový ukazatel		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Index celkem v %
	1	2	3=2+1	4	5	6=5+4	7 = 4 - 1	8 = 5 - 2	9=(6-3)/3
Náklady	36 028 241,40	1 017 728,23	37 045 969,63	36 580 813,26	1 110 947,44	37 691 760,70	552 571,86	93 219,21	1,74
A.I. Náklady z činnosti	36 025 600,92	1 017 728,23	37 043 329,15	36 523 034,33	1 110 947,44	37 633 981,77	497 433,41	93 219,21	1,59
A.I. 1. Spotřeba materiálu (501)	2 534 013,78	443 491,00	2 977 504,78	2 373 785,26	423 243,00	2 797 028,26	-160 228,52	-20 248,00	-6,06
A.I. 2. Spotřeba energie (502)	2 059 310,03	114 026,00	2 173 336,03	2 065 830,88	195 990,00	2 261 820,88	6 520,85	81 964,00	4,07
A.I. 8. Opravy a udržování (511)	171 864,80	21 026,00	192 890,80	623 705,62	0,00	623 705,62	451 840,82	-21 026,00	223,35
A.I. 9. Cestovné (512)	12 837,00	0,00	12 837,00	18 612,00	0,00	18 612,00	5 775,00	0,00	44,99
A.I.12. Ostatní služby (518)	751 528,60	17 005,00	768 533,60	1 010 207,92	41 301,00	1 051 508,92	258 679,32	24 296,00	36,82
A.I.13. Mzdové náklady (521)	20 130 886,00	282 423,00	20 413 309,00	20 756 075,00	250 744,00	21 006 819,00	625 189,00	-31 679,00	2,91
A.I.14. Zákonné sociální pojištění (524)	6 665 221,00	95 460,00	6 760 681,00	6 863 123,00	84 750,00	6 947 873,00	197 902,00	-10 710,00	2,77
A.I.15. Jiné sociální pojištění (525)	82 678,00	1 295,00	83 973,00	85 048,00	1 012,00	86 060,00	2 370,00	-283,00	2,49
A.I.16. Zákonné sociální náklady (527)	261 724,29	2 824,23	264 548,52	244 968,88	2 507,44	247 476,32	-16 755,41	-316,79	-6,45
A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
A.I.23. Jiné pokuty a penále (542)	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	0,00	-100,00
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 124 431,00	40 178,00	3 164 609,00	2 188 083,00	111 400,00	2 299 483,00	-936 348,00	71 222,00	-27,34
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	201 127,42	0,00	201 127,42	293 443,77	0,00	293 443,77	92 316,35	0,00	45,90
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti (549)	29 103,00	0,00	29 103,00	0,00	0,00	0,00	-29 103,00	0,00	-100,00
A.V. Daň z příjmů	2 640,48	0,00	2 640,48	57 778,93	0,00	57 778,93	55 138,45	0,00	2 088,20
A.V. 1. Daň z příjmů (591)	2 640,48	0,00	2 640,48	57 778,93	0,00	57 778,93	55 138,45	0,00	2 088,20
Výnosy	36 024 132,07	1 156 343,00	37 180 475,07	36 602 571,53	1 274 662,00	37 877 233,53	578 439,46	118 319,00	1,87
B.I. Výnosy z činnosti	2 375 343,20	1 156 343,00	3 531 686,20	2 504 867,06	1 274 662,00	3 779 529,06	129 523,86	118 319,00	7,02
B.I. 2. Výnosy z prodeje služeb (602)	2 221 359,00	1 066 803,00	3 288 162,00	2 063 293,00	1 190 455,00	3 253 748,00	-158 066,00	123 652,00	-1,05
B.I. 3. Výnosy z pronájmu (603)	0,00	79 597,00	79 597,00	0,00	84 207,00	84 207,00	0,00	4 610,00	5,79
B.I.16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	0,00	219 263,00	0,00	219 263,00	219 263,00	0,00	0,00
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti (649)	153 984,20	9 943,00	163 927,20	222 311,06	0,00	222 311,06	68 326,86	-9 943,00	35,62
B.II. Finanční výnosy	12 573,72	0,00	12 573,72	275 137,81	0,00	275 137,81	262 564,09	0,00	2 088,20
B.II. 2. Úroky (662)	12 573,72	0,00	12 573,72	275 137,81	0,00	275 137,81	262 564,09	0,00	2 088,20
B.IV. Výnosy z transferů	33 636 215,15	0,00	33 636 215,15	33 822 566,66	0,00	33 822 566,66	186 351,51	0,00	0,55
B.IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	33 636 215,15	0,00	33 636 215,15	33 822 566,66	0,00	33 822 566,66	186 351,51	0,00	0,55
Výsledek hospodaření	-1 468,85	138 614,77	137 145,92	79 537,20	163 714,56	243 251,76	81 006,05	25 099,79	
A.V. Daň z příjmů	2 640,48	0,00	2 640,48	57 778,93	0,00	57 778,93	55 138,45	0,00	
A.V. 1. Daň z příjmů (591)	2 640,48	0,00	2 640,48	57 778,93	0,00	57 778,93	55 138,45	0,00	
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 109,33	138 614,77	134 505,44	21 758,27	163 714,56	185 472,83	25 867,60	25 099,79	
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ()	-4 109,33	138 614,77	134 505,44	21 758,27	163 714,56	185 472,83	25 867,60	25 099,79	



A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	7 341,58	681 312,54	321 553,80	1 010 207,92	41 301,00	1 051 508,92	579 207,92	41 301,00	143,97%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	24 380,09	0,00	24 380,09	0,00	24 380,09	-5 619,91	0,00	-18,73%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	18 358,00	0,00	18 358,00	21 642,00	40 000,00	11 358,00	21 642,00	471,43%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	215 000,00	21 015 000,00	20 571 483,00	0,00	184 592,00	20 756 075,00	250 744,00	21 006 819,00	-43 925,00	35 744,00	-0,04%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	20 794 000,00	0,00	0,00	20 794 000,00	215 000,00	21 009 000,00	20 272 993,00	0,00	176 892,00	20 449 885,00	162 493,00	20 612 378,00	-344 115,00	-52 507,00	-1,89%
2. Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 251,00	88 251,00	0,00	88 251,00	100,00%
3. OPPP (OON)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00	0,00	7 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	51 700,00	0,00	861,67%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Náhrady za dočas. prac. neschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 490,00	0,00	0,00	248 490,00	0,00	248 490,00	248 490,00	0,00	100,00%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	7 030 000,00	0,00	0,00	7 030 000,00	49 000,00	7 079 000,00	6 803 334,00	0,00	59 789,00	6 863 123,00	84 750,00	6 947 873,00	-166 877,00	35 750,00	-1,85%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	1 000,00	88 000,00	84 154,00	0,00	894,00	85 048,00	1 012,00	86 060,00	-1 952,00	12,00	-2,20%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	22 000,00	270 000,00	229 559,96	13 640,00	1 768,92	244 968,88	2 507,44	247 476,32	-3 031,12	-19 492,56	-8,34%
A. I. 17. Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 18. Daň silniční (531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 19. Daň z nemovitostí (532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 20. Jiné daně a poplatky (538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	100,00%
A. I. 23. Jiné pokuty a penále (542)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 25. Prodaný materiál (544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 26. Manka a škody (547)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 27. Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	0,00	1 932 282,00	245 167,00	2 177 449,00	103 000,00	2 280 449,00	0,00	1 871 195,73	316 887,27	2 188 083,00	111 400,00	2 299 483,00	10 634,00	8 400,00	0,83%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	1 932 282,00	245 167,00	2 177 449,00	103 000,00	2 280 449,00	0,00	0,00	244 896,10	244 896,10	0,00	244 896,10	-1 932 552,90	-103 000,00	-89,26%



2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 735,00	1 837 735,00	917 572,00	2 755 307,00	1 837 735,00	917 572,00	100,00%
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 358,00	191 358,00	0,00	191 358,00	191 358,00	0,00	100,00%
4. Výnosy z prodeje fakultativních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Výnosy z příspěvků na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Úhrady zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 207,00	84 207,00	0,00	14 207,00	20,30%
B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmů (641)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálu (644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 13. Výnosy z prodeje DDNM (645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků (646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků (647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 263,00	219 263,00	0,00	219 263,00	219 263,00	0,00	100,00%
B. I. 17. Ostatní výnosy z činností (649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 311,06	222 311,06	0,00	222 311,06	222 311,06	0,00	100,00%
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 137,81	275 137,81	0,00	275 137,81	275 137,81	0,00	100,00%
B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů (661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 2. Úroky (662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 137,81	275 137,81	0,00	275 137,81	275 137,81	0,00	100,00%
B. II. 3. Kurzové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. IV. Výnosy z transferů	28 256 000,00	4 723 000,00	245 167,00	33 224 167,00	0,00	33 224 167,00	27 951 371,00	5 040 000,00	831 195,66	33 822 566,66	0,00	33 822 566,66	598 399,66	0,00	0,00	1,80%



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	28 256 000,00	4 723 000,00	245 167,00	33 224 167,00	0,00	33 224 167,00	27 951 371,00	5 040 000,00	831 195,66	33 822 566,66	0,00	33 822 566,66	598 399,66	0,00	1,80%
1. Rozpouštění investičního transferu ve věčné a časové souvislosti	0,00	0,00	245 167,00	245 167,00	0,00	245 167,00	0,00	0,00	244 896,10	244 896,10	0,00	244 896,10	-270,90	0,00	-0,11%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	4 723 000,00	0,00	4 723 000,00	0,00	4 723 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	317 000,00	0,00	6,71%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	28 256 000,00	0,00	0,00	28 256 000,00	0,00	28 256 000,00	27 951 371,00	0,00	586 299,56	28 537 670,56	0,00	28 537 670,56	281 670,56	0,00	1,00%
4. Ostatní ministerstva a fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Na krytí DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Výsledek hospodaření															
C. I. VH před zdaněním	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	79 537,20	79 537,20	163 714,56	243 251,76	79 537,20	113 714,56	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	79 537,20	79 537,20	163 714,56	243 251,76	79 537,20	113 714,56	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 758,27	21 758,27	163 714,56	185 472,83	21 758,27	113 714,56	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 758,27	21 758,27	163 714,56	185 472,83	21 758,27	113 714,56	

Tvorba a použití peněžních fondů

ORGANIZACE					
IČ:	64628183	ORG:	1508		
Název:	Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace				
Ulice	Čkalovova	Č. p.:	942	Č. or.:	2
Obec:	Ostrava	PSČ:	708 00		

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)					
Jméno:	Jana	Příjmení:	Zacharová		
Tel./mob.:	733 773 474	E-mail:	zacharova@zsckalovova.cz		

FOND INVESTIC (416)	
Ukazatel	Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2025	4 823 036,87
Tvorba fondu	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416.0311-0319)	2 054 586,90
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (416.032x)	0,00
Investiční dotace ze státních fondů, jiných veřejných rozpočtů a ostatní tvorba fondu (416.033x)	0,00
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku (416.034x)	0,00
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů (416.035x)	0,00
Příjmy z prodeje vlastního majetku PO (416 036x)	0,00
Převod z rezervního fondu (416.037x)	0,00
Zdroje fondu celkem	6 877 623,77
Použití fondu*	
Investiční akce (416.040x, 416.041x) viz samostatná příloha rozpisu akcí z Portálu majetku za rok 2025	-313 342,81
Čerpání fondu z důvodu nekrýtí finančními prostředky dle § 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. (416.042x)	0,00
Posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku (416.047x)	-219 263,00
z toho: Opravy a údržba dlouhodobého nemovitého majetku - pouze akce v hodnotě nad 40 tis. Kč zavedené v Portálu majetku	156 313,00
Splátky investičních úvěrů a půjček (416.048x)	0,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele (416.049x)	0,00
Použití fondu celkem	-532 605,81
Stav fondu investic k 31. 12. 2025	6 345 017,96
Z toho finančně kryto	6 345 017,96
Změna stavu za rok 2025	1 521 981,09
Příloha z Portálu majetku:	
Soubor	KUMKPrehled_financ_RPTREM02.pdf
Komentář:	
FI byl použit k úhradě údržby majetku v celk.výši 219.263 Kč, z toho na výmalbu školy (114.313 Kč a 42.000 Kč) - uvedeno ve FaMě, dále na opravu zámků 15.500 Kč a na opravu havarijního stavu svislého odpadního potrubí v celk. výši 47.450 Kč (MI-PE stav s.r.o. - 34.485 Kč a MI-PE stav s.r.o. - 26.620 Kč) - neuváděno ve FaMě.	

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K FONDU INVESTIC

Ukazatel	Kč
Stav běžného účtu fondu investic k 31. 12. 2025 (účet 241.0xxx)	6 345 017,96
z toho:	
Volné zdroje rezervované na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru)	6 345 017,96
Prostředky vyčleněné na případné spolufinancování akcí navržených ke schválení z rozpočtu MSK na reprodukci majetku	0,00
Prostředky blokové na případné předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF	0,00

FKSP (412)

Ukazatel	Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2025	85 722,75
Tvorba fondu	
Základní přiděl (412.011x)	209 491,19
Náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412.013x)	0,00
Peněžní a jiné dary (412.014x)	0,00
Ostatní tvorba fondu	0,00
Zdroje fondu celkem	295 213,94
Použití fondu	
Stravování (412.022x)	0,00
Rekreace (412.023x)	-48 000,00
Kultura, tělovýchova, sport (412.024x)	-81 600,00
Sociální výpomoci a zápůjčky (412.025x)	0,00
Peněžní a nepeněžní dary (412.026x a 0290)	0,00
Penzijní připojištění (412.027x)	-87 542,00
Soukromé životní pojištění (412.028x)	0,00
Pořízení majetku (412.0291 - 0295)	0,00
Ostatní použití	-14 400,00
Použití fondu celkem	-231 542,00
Stav FKSP k 31. 12. 2025	63 671,94
Z toho finančně kryto	41 245,67
Změna stavu za rok 2025	-22 050,81

Komentář:

FKSP není fin. krytý z důvodu vzniku zákl. přidělu za 12/25 v lednu 2026, rozdíl je tedy ve výši zákl. přidělu prosince 2025, tj. 22.426,27 Kč.



REZERVNÍ FOND (413) ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Ukazatel	Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2025	435 556,80
Tvorba fondu	
Tvorba (413.051x - 056x)	108 605,44
Zdroje fondu celkem	544 162,24
Použití fondu	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413.061x)	0,00
Úhrada sankcí (413.062x)	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (413.063x)	0,00
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413.064x)	0,00
Ostatní čerpání fondu (413.065x- 069x)	0,00
Použití fondu celkem	0,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2025	544 162,24
Z toho finančně kryto	544 162,24
Změna stavu za rok 2025	108 605,44
Komentář:	
x	

REZERVNÍ FOND (414) Z OSTATNÍCH TITULŮ

Ukazatel	Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2025	4 311,00
Tvorba fondu	
Peněžní dary účelové (414.054x)	0,00
Peněžní dary neúčelové (414.055x)	2 000,00
Ostatní tvorba (414.056x)	0,00
Zdroje fondu celkem	6 311,00
Použití fondu	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414.061x)	0,00
Úhrada sankcí (414.062x)	0,00
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele (414.063x)	0,00
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414.064x)	0,00
Čerpání darů (414.065x)	0,00
Čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414.068x)	0,00
Ostatní čerpání fondu (414.069x)	0,00
Použití fondu celkem	0,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2025	6 311,00
Z toho finančně kryto	6 311,00
Změna stavu za rok 2025	2 000,00
Komentář:	
x	



FOND ODMĚN (411)	
Ukazatel	Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2025	198 014,00
Tvorba fondu	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření a z peněžních darů účelově určených na platy (411.031x, 411.032x)	25 900,00
Ostatní tvorba fondu (411.033x)	0,00
Zdroje fondu celkem	223 914,00
Použití fondu	
Na překročení limitu prostředků na platy (411.041x)	0,00
Na odměny (411.042x)	0,00
Použití fondu celkem	0,00
Stav fondu odměn k 31. 12. 2025	223 914,00
Z toho finančně kryto	223 914,00
Změna stavu za rok 2025	25 900,00
Komentář:	
x	

11. 3. 2026

datum

Mgr. David Moravec

za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:



Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

ORGANIZACE				
IČ:	64628183	ORG:	1508	
Název:	Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace			
Ulice	Čkalovova	Č. p.:	942	Č. or.: 2
Obec:	Ostrava	PSČ:	708 00	

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)				
Jméno:	Jana	Příjmení:	Zacharová	
Tel./mob.:	733 773 474	E-mail:	zacharova@zsckalovova.cz	

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI				
Členění		Rok 2024 (předchozí)	Rok 2025 (hodnocený)	Rozdíl
Pohledávky celkem		174 757,35	1 130 124,42	955 367,07
z toho	Po lhůtě splatnosti	0,00	940,00	940,00
	v tom			
	do 30 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 60 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 90 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 1 roku	0,00	0,00	0,00
	do 3 let	0,00	940,00	940,00
	starší 3 let	0,00	0,00	0,00
	V soudním nebo exekučním řízení vymáháno	0,00	0,00	0,00
Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce		0,00	0,00	0,00
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci		0,00	0,00	0,00

SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK				
Datum vzniku pohledávky	Identifikace dlužníka	Částka	Druh pohledávky	Stav vymáhání
31. 5. 2024	Z. Novotný	940,00	za pronájem	úspěšný - k 31.1.2026 vše uhrazeno
Příloha (XLSX, XLS, ODS):				
Soubor				

STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ

Členění		Počet dlužníků	Kč
Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence)		0	0,00
z toho	Pohledávky starší jednoho roku (jen ošetřovné)	0	0,00
z toho	Za děti, které již nejsou umístěny v zařízení	0	0,00
	v tom		
	Jednotlivé pohledávky nad 20 tis. Kč (včetně)	0	0,00
	Jednotlivé pohledávky do 20 tis. Kč	0	0,00
	V soudním nebo exekučním řízení	0	0,00
	V soudním nebo exekučním řízení celkem	0	0,00
	Částka vymožená soudně v daném roce	0	0,00
	Částka vymožená v daném roce jiným způsobem	0	0,00
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci		0	0,00

ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Členění		Rok 2024 (předchozí)	Rok 2025 (hodnocený)	Rozdíl
Závazky celkem		4 750 504,10	4 821 563,60	71 059,50
z toho	Po lhůtě splatnosti	0,00	0,00	0,00
v tom	do 30 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 60 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 90 dnů	0,00	0,00	0,00
	do 1 roku	0,00	0,00	0,00
	do 3 let	0,00	0,00	0,00
	starší 3 let	0,00	0,00	0,00

SOUPIS ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK

Datum vzniku závazku	Identifikace dlužníka	Částka	Druh závazku	Stav vymáhání
		0,00		

Příloha (XLSX, XLS, ODS):

Soubor

9. 3. 2026

datum

Mgr. David Moravec

za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:



Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů

ORGANIZACE					
IČ:	64628183	ORG:	1508		
Název:	Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace				
Ulice	Čkalovova	Č. p.:	942	Č. or.:	2
Obec:	Ostrava	PSČ:	708 00		

KONTAKTNÍ OSOBA (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)					
Jméno:	Jana	Příjmení:	Zacharová		
Tel./mob.:	733 773 474	E-mail:	zacharova@zsckalovova.cz		

v Kč

Doplňková činnost (všechny jednotlivé okruhy dle zřizovací listiny)	Výnosy k 31. 12. 2025	Náklady k 31. 12. 2025	Daň z příjmů (účet 591)	Dodatečné odvody daně z příjmů (účet 595)	Hospodářský výsledek po zdanění k 31. 12. 2025
102: Hostinská činnost	464 572,00	402 946,51	0,00	0,00	61 625,49
103: Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí	469 385,00	468 063,37	0,00	0,00	1 321,63
109: Pronájem majetku	340 705,00	239 937,56	0,00	0,00	100 767,44
Doplňková činnost organizace celkem	1 274 662,00	1 110 947,44	0,00	0,00	163 714,56

Údaje musí být v souladu s účetní závěrkou.

9. 3. 2026

datum

Mgr. David Moravec

za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:



Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů

ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO:	600026841	IČ:	64628183	ORG:	1508	
Název:	Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace					
Ulice	Čkalovova	Č. p.:	942	Č. or.:	2	
Obec:	Ostrava	PSČ:	708 00			

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno:	Jana	Příjmení:	Zacharová	
Tel./mob.:	733 773 474	E-mail:	zacharova@zsckalovova.cz	



Krytí peněžních fondů finančními prostředky	Stav na účtech fondů + závazky z vyúčt. mezd + VH	K 31. 12. 2025						Důvod krytí jinak (nekrytí vč. navrženého opatření k jeho odstranění)
		Výpočet finančního krytí mezd včetně odvodů						
		Pokladna, ceniny 261, 263	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 244, 245	Běžný účet FKSP 243	Kryto jinak	Finančně nekryto	
		Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky						
Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x)		17 398,00	10 886 145,80	0,00	41 245,67			
Objem cizích prostředků (všechny dlouhodobé a krátkodobé závazky uvedené v rozvaze, mimo závazky z vyúčtování mezd uvedené v řádku níže)	1 839 136,60	17 398,00	598 840,77	0,00	0,00	222 897,83	1 000 000,00	Kryto stavem zásob ve výši 125.601,60 Kč a krátkodobých pohledávek ve výši 130.124,42 Kč). Krátkodobá pohledávka ve výši 1 mil. Kč není finančně krytá - ÚZ 206 Oprava hydroizolace, neinvestiční příspěvek.
Finanční prostředky na platy za 12/2025 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2025) (331, příp. 333, 336, 337, 338, 342)	2 982 427,00	0,00	2 982 427,00	0,00			0,00	
Fond odměn (411)	223 914,00	0,00	223 914,00	0,00		0,00	0,00	
FKSP (412)	63 671,94	0,00	0,00	0,00	41 245,67	0,00	22 426,27	FKSP není krytý v rozdílu tvorby zákl. přidělu za 12/2025
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)	544 162,24	0,00	544 162,24	0,00		0,00	0,00	
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	6 311,00	0,00	6 311,00	0,00		0,00	0,00	
Fond investic (416)	6 345 017,96	0,00	6 345 017,96	0,00		0,00	0,00	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493)	185 472,83	0,00	185 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	



Celkem fondy + mzdy 12/2025 + VH	12 190 113,57	17 398,00	10 886 145,80	0,00	41 245,67	222 897,83	1 022 426,27	
Rozdíl		0,00	0,00	0,00	0,00			

9. 3. 2026

datum

Mgr. David Moravec

za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:33

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Sídlo: Čkalovova 942/2

708 00 Ostrava - Poruba

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			126 117 054,88	22 557 881,17	103 559 173,71	103 922 744,67
A. Stálá aktiva			113 916 539,39	22 557 881,17	91 358 658,22	93 480 691,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			705 010,53	313 580,90	391 429,63	440 881,63
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	543 881,63	152 452,00	391 429,63	440 881,63
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	161 128,90	161 128,90		
	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			113 211 528,86	22 244 300,27	90 967 228,59	93 039 810,16
	1. Pozemky	031	3 617 724,00		3 617 724,00	3 753 617,38
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	90 411 023,75	11 549 874,00	78 861 149,75	80 380 640,94
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 272 832,04	1 799 490,00	8 473 342,04	8 890 539,04
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 894 936,27	8 894 936,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 012,80		15 012,80	15 012,80
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Základní škola

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			12 200 515,49		12 200 515,49	10 442 052,88
I. Zásoby			125 601,60		125 601,60	97 612,15
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	125 601,60		125 601,60	97 612,15
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 130 124,42		1 130 124,42	174 757,35
	1. Odběratelé	311	21 555,00		21 555,00	74 846,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 496,73		8 496,73	1 827,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	781,00		781,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	1 000 000,00		1 000 000,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	75 931,44		75 931,44	76 470,63
	31. Příjmy příštích období	385	22 420,25		22 420,25	12 573,72
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	940,00		940,00	9 040,00
III. Krátkodobý finanční majetek			10 944 789,47		10 944 789,47	10 169 683,38
	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	10 886 145,80		10 886 145,80	10 057 533,72
	10. Běžný účet FKSP	243	41 245,67		41 245,67	110 112,66
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	17 398,00		17 398,00	2 037,00

Základní škola

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			103 559 173,71	103 922 744,67
C. Vlastní kapitál			98 737 610,11	99 172 240,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			91 369 060,14	93 491 093,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 285 514,69	85 162 652,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 110 257,80	11 355 153,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 094 356,00	-3 094 356,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	67 643,65	67 643,65
II. Fondy účetní jednotky			7 183 077,14	5 546 641,42
1.	Fond odměn	411	223 914,00	198 014,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 671,94	85 722,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	544 162,24	435 556,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 311,00	4 311,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 345 017,96	4 823 036,87
III. Výsledek hospodaření			185 472,83	134 505,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		185 472,83	134 505,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 821 563,60	4 750 504,10
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			168 687,00	179 980,56
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 920,00	10 340,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	157 767,00	169 640,56
III. Krátkodobé závazky			4 652 876,60	4 570 523,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	59 246,34	164 305,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	548 045,00	606 057,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 764 556,00	1 684 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	706 998,00	667 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	304 967,00	285 487,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	205 906,00	181 398,00
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	3 000,00	948 689,97

Základní škola

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	4 708,26	2 640,48
36. Výnosy příštích období		384	1 024 100,00	600,00
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	31 350,00	28 940,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Sídlo: Čkalovova 942/2

708 00 Ostrava - Poruba

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			36 580 813,26	1 110 947,44	36 028 241,40	1 017 728,23
I. Náklady z činnosti			36 523 034,33	1 110 947,44	36 025 600,92	1 017 728,23
1. Spotřeba materiálu	501		2 373 785,26	423 243,00	2 534 013,78	443 491,00
2. Spotřeba energie	502		2 065 830,88	195 990,00	2 059 310,03	114 026,00
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		623 705,62		171 864,80	21 026,00
9. Cestovné	512		18 612,00		12 837,00	
10. Náklady na reprezentaci	513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 010 207,92	41 301,00	751 528,60	17 005,00
13. Mzdové náklady	521		20 756 075,00	250 744,00	20 130 886,00	282 423,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		6 863 123,00	84 750,00	6 665 221,00	95 460,00
15. Jiné sociální pojištění	525		85 048,00	1 012,00	82 678,00	1 295,00
16. Zákonné sociální náklady	527		244 968,88	2 507,44	261 724,29	2 824,23
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		151,00			
23. Jiné pokuty a penále	542				876,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		2 188 083,00	111 400,00	3 124 431,00	40 178,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		293 443,77		201 127,42	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				29 103,00	

Základní škola

sestavený k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			57 778,93		2 640,48	
	1. Daň z příjmů	591	57 778,93		2 640,48	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Základní škola

sestavený k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			36 602 571,53	1 274 662,00	36 024 132,07	1 156 343,00
I. Výnosy z činnosti			2 504 867,06	1 274 662,00	2 375 343,20	1 156 343,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 063 293,00	1 190 455,00	2 221 359,00	1 066 803,00
	3. Výnosy z pronájmu	603		84 207,00		79 597,00
	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 materiálů	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	219 263,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	222 311,06		153 984,20	9 943,00
II. Finanční výnosy			275 137,81		12 573,72	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	275 137,81		12 573,72	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			33 822 566,66		33 636 215,15	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	33 822 566,66		33 636 215,15	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		79 537,20	163 714,56	-1 468,85	138 614,77
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 758,27	163 714,56	-4 109,33	138 614,77

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Doplňující informace

Použité účetní metody: Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích cenách metodou "B", odepisování majetku provádíme dle pokynů zřizovatele.

Časové rozlišení - účet 381 - Náklady příštích období - používáme u všech nákladů, které nespádají do aktuálního období (např. předplatné), účet 383 - Výdaje příštích období používáme pro účtování nákladů věcně souvisejících s rokem 2024, ale hrazených v roce 2025. Na účet 384 Výnosy příštích období účtujeme např. nájemné hrazené předem, na účet 385 - Příjmy příštích období - účtujeme částky, které věcně souvisejí s výnosy běžného období, ale byly inkasovány až v roce 2025.

V podrozvahové evidenci účtujeme na účtech 901 DNM do 7 000,- Kč v OE, 902 DHM do 3 000,- Kč v OE, 909 - žákovská a učitelská knihovna, účet 999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 371 713,18	2 280 037,88
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	88 926,00	88 926,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 075 115,54	2 026 592,24
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	207 671,64	164 519,64
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
	7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
	8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
	8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 371 713,18	2 280 037,88

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

Naše organizace není zapsána do veřejného rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	244 896,10	349 431,00

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Sídlo: Čkalovova 942/2

708 00 Ostrava - Poruba

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.	Organizace podle Zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetků vykázany na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Dopl.informace k položce B.IV.2 - rozpis přijatých významných dotací-účet 672: ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělání 27 201 768,00 Kč, Dofinancování nepedagogických zaměstnanců 749 603 Kč. ÚZ 33093 - Projekt Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků 586 299,56 Kč. ÚZ 1 - Provozní náklady 1 177 000,00 Kč. ÚZ 200 - Účelové prostředky na energie 2 000 000,00 Kč. ÚZ 205 - Účelové prostředky na odpisy hmotného a nehmotného majetku 1 850 000,00 Kč. ÚZ 140 - Ext. služby psychologa - 13 000 Kč. ČRIT - 244 896,10 Kč.	33 822 566,66 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	85 722,75
A.II.	Tvorba fondu	209 491,19
	1. Základní příděl	209 491,19
	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	231 542,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	48 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	81 600,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	87 542,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	14 400,00
A.IV.	Konečný stav fondu	63 671,94

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	439 867,80
D.II.	Tvorba fondu	110 605,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	108 605,44
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	2 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	550 473,24

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 823 036,87
F.II.	Tvorba fondu	2 054 586,90
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 054 586,90
	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	
F.III.	Čerpání fondu	532 605,81
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	313 342,81
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	219 263,00
F.IV.	Konečný stav fondu	6 345 017,96

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	90 411 023,75	11 549 874,00	78 861 149,75	80 380 640,94
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	90 411 023,75	11 549 874,00	78 861 149,75	80 380 640,94
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 617 724,00		3 617 724,00	3 753 617,38
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	3 617 724,00		3 617 724,00	3 753 617,38
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2026 8:36:34

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 64628183

Kontaktní osoba:

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2025

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
 Sídlo: Čkalovova 942/2
 708 00 Ostrava - Poruba
 Právní forma: příspěvková organizace
 Předmět činnosti: 85311
 IČO : 64628183

Kontaktní osoba: Mgr. David Moravec, info@zsckalovova.cz, 596925473

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013 Software	543 881,63			543 881,63
014 Ocenitelná práva				
015 Povolenky na emise a preferenční limity				
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	141 768,90	19 360,00		161 128,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:				
01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
021 Stavby:	90 278 454,94	132 568,81		90 411 023,75
02102101 Byty a bytové budovy				
02102102 Nebytové budovy	90 278 454,94	132 568,81		90 411 023,75
02102103 Technická rekultivace				
02102109 Ostatní stavby				
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:				
02202201 Dopravní prostředky	10 092 058,04	180 774,00		10 272 832,04
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	10 092 058,04	180 774,00		10 272 832,04
025 Pěstitelské celky trvalých porostů				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 822 548,84	274 083,77	201 696,34	8 894 936,27
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:				
02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902 Ložiska kovových nerostů				
02902903 Ložiska nekovových nerostů				
02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031 Pozemky	3 753 617,38		135 893,38	3 617 724,00
032 Kulturní předměty				
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:				
03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
03501300 Software				
03501400 Ocenitelná práva				
03501500 Povolenky na emise a preferenční limity				
03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:				
03602101 Byty a bytové budovy				
03602102 Nebytové budovy				
03602103 Technická rekultivace				
03602109 Ostatní stavby				
03602201 Dopravní prostředky				
03602202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
03602500 Pěstitelské celky trvalých porostů				
03602800 Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
03602901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
03602902 Ložiska kovových nerostů				
03602903 Ložiska nekovových nerostů				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
03602904 Dospělá zvířata a jejich skupiny				
03602905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100 Pozemky				
03603200 Kulturní předměty				
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:				
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
04101300 Software				
04101400 Ocenitelná práva				
04101500 Povolenky na emise a preferenční limity				
04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	15 012,80	313 342,81	313 342,81	15 012,80
04202101 Byty a bytové budovy				
04202102 Nebytové budovy	15 012,80	132 568,81	132 568,81	15 012,80
04202103 Technická rekultivace				
04202109 Ostatní stavby				
04202201 Dopravní prostředky				
04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí		180 774,00	180 774,00	
04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů				
04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
04202902 Ložiska kovových nerostů				
04202903 Ložiska nekovových nerostů				
04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny				
04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
04203100 Pozemky				
04203200 Kulturní předměty				
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:				
04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností				
04306902 Majetkové účasti do 20%				
04306903 Depozitní směňky				
04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:				
06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:				
06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:				
06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
067 Dlouhodobé půjčky:				
06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti				
06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti				
068 Termínované vklady dlouhodobé				
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek:				
06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností				
06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%				
06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky				
06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek				
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
073 Oprávky k software	103 000,00		49 452,00	152 452,00
074 Oprávky k ocenitelným právům				
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	141 768,90		19 360,00	161 128,90
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				
07901901 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
07901909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
081 Oprávky ke stavbám:	9 897 814,00		1 652 060,00	11 549 874,00
08102101 Oprávky k bytům a bytovým budovám				
08102102 Oprávky k nebytovým budovám	9 897 814,00		1 652 060,00	11 549 874,00
08102103 Oprávky k technické rekultivaci				
08102109 Oprávky k ostatním stavbám				
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	1 201 519,00		597 971,00	1 799 490,00
08202201 Oprávky k dopravním prostředkům				
08202202 Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	1 201 519,00		597 971,00	1 799 490,00
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 822 548,84	201 696,34	274 083,77	8 894 936,27
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
08902901 Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
08902902 Oprávky k ložiskům kovových nerostů				
08902903 Oprávky k ložiskům nekovových nerostů				
08902904 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
08902905 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
08902909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
112 Materiál na skladě	97 612,15	209 877,66	181 888,21	125 601,60
119 Materiál na cestě				
121 Nedokončená výroba				
122 Polotovary vlastní výroby				
123 Výrobky				
132 Zboží na skladě				
138 Zboží na cestě				
139 Ostatní zásoby				
142 Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým:				
14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým - do splatnosti				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
14246202 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti				
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:				
14646601 Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
14646602 Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti				
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:				
14946901 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
14946902 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti				
14946903 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti				
14946909 Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné				
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
152 Opravné položky k software				
153 Opravné položky k ocenitelným právům				
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům				
156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				
15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:				
15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
15701300 Opravné položky k nedokončenému software				
15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům				
15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům				
15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku				
161 Opravné položky k pozemkům				
162 Opravné položky ke kulturním předmětům				
163 Opravné položky ke stavbám:				
16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám				
16302102 Opravné položky k nebytovým budovám				
16302103 Opravné položky k technické rekultivaci				
16302109 Opravné položky k ostatním stavbám				
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:				
16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům				
16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí				
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů				
16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů				
16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:				
16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám				
16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám				
16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci				
16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám				
16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům				
16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí				
16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů				
16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů				
16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů				
16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku				
16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům				
16803200 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům				
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:				
17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17106109 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:				
17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17206209 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem				
173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti:				
17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám:				
17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti				
17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti				
176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:				
17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností				
17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20%				
17606903 Opravné položky k depozitním směnám				
17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
177 Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku:				
17706101 Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706102 Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706103 Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17706104 Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17706109 Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
17706201 Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706202 Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706203 Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17706204 Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17706209 Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem				
17706301 Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
17706901 Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností				
17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%				
17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnám				
17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
191 Opravné položky ke směnám k inkasu				
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:				
19231501 Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále				
19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní				
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:				
19331601 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti				
19331602 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti				
194 Opravné položky k odběratelům				
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:				
19836101 Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti				
19836102 Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti				
19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti				
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:				
19937701 Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku				
19937702 Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
19937703 Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti				
19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti				
19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné				
224 Běžné účty státních fondů				
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků				
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků				
241 Běžný účet	10 057 533,72	41 251 868,43	40 423 256,35	10 886 145,80
243 Běžný účet FKSP	110 112,66	233 849,60	302 716,59	41 245,67
244 Termínované vklady krátkodobé				
245 Jiné běžné účty				
251 Majetkové cenné papíry k obchodování:				
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované				
25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované				
25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu				
25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS				
25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování				
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:				
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku				
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok				
256 Jiné cenné papíry:				
25625601 Jiné cenné papíry - opční listy				
25625602 Jiné cenné papíry – depozitní směnky				
25625609 Jiné cenné papíry - ostatní				
261 Pokladna	2 037,00	338 481,00	323 120,00	17 398,00
262 Peníze na cestě		975 549,77	975 549,77	
263 Ceniny				
281 Krátkodobé úvěry:				
28128101 Krátkodobé úvěry - jistina				
28128102 Krátkodobé úvěry - úrok				
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
289 Jiné krátkodobé půjčky				
311 Odběratelé	74 846,00	624 494,00	677 785,00	21 555,00
312 Směnky k inkasu				
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 827,00	2 232 213,02	2 225 543,29	8 496,73
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:				
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále				
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní				
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:				
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti				
31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti				
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
321 Dodavatelé	164 305,09	7 818 024,76	7 712 966,01	59 246,34
322 Směnky k úhradě				
324 Krátkodobé přijaté zálohy	606 057,00	3 057 192,00	2 999 180,00	548 045,00
325 Závazky z dělené správy				
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331 Zaměstnanci	1 684 893,00	20 927 937,00	21 007 600,00	1 764 556,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům				
335 Pohledávky za zaměstnanci		40 094,00	39 313,00	781,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:				
34434401 Pohledávky k osobám mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení				
34434409 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:				
34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení				
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím				
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		2 177 000,00	1 177 000,00	1 000 000,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím				
361 Krátkodobé pohledávky z ručení:				
36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti				
362 Krátkodobé závazky z ručení:				
36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
363 Pevné termínové operace a opce:				
36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku				
36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové				
36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové				
36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní				
36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)				
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní				
36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku				
36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové				
36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové				
36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní				
36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)				
36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní				
364 Závazky z neukončených finančních operací				
365 Pohledávky z finančního zajištění				
366 Závazky z finančního zajištění				
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů				
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				
369 Pohledávky z neukončených finančních operací				
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	948 689,97	32 763 060,97	31 817 371,00	3 000,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů				
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	9 040,00	429 412,47	437 512,47	940,00
37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku				
37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	9 040,00	429 412,47	437 512,47	940,00
378 Ostatní krátkodobé závazky:	28 940,00	332 990,44	335 400,44	31 350,00
37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů				
37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby				
37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné	28 940,00	332 990,44	335 400,44	31 350,00
381 Náklady příštích období:	76 470,63	75 931,44	76 470,63	75 931,44
38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	76 470,63	75 931,44	76 470,63	75 931,44
38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů				
38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů				
38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38138109 Náklady příštích období - ostatní				
383 Výdaje příštích období:	2 640,48	2 640,48	4 708,26	4 708,26
38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček			4 708,26	4 708,26
38338309 Výdaje příštích období - ostatní	2 640,48	2 640,48		
384 Výnosy příštích období:	600,00	1 177 600,00	2 201 100,00	1 024 100,00
38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	600,00	600,00	22 500,00	22 500,00
38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod. dluh. cenných papírů				
38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod. dluh. cenných papírů				
38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38438409 Výnosy příštích období - ostatní		1 177 000,00	2 178 600,00	1 001 600,00
385 Příjmy příštích období:	12 573,72	22 420,25	12 573,72	22 420,25
38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček		22 420,25		22 420,25
38538509 Příjmy příštích období - ostatní	12 573,72		12 573,72	
388 Dohadné účty aktivní		32 400 670,56	32 400 670,56	
389 Dohadné účty pasivní				
401 Jmění účetní jednotky	85 162 652,16	2 190 480,28	313 342,81	83 285 514,69
402 Fond privatizace				
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	11 355 153,90	244 896,10		11 110 257,80
40340301 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	11 355 153,90	244 896,10		11 110 257,80
40340302 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU				
40340309 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní				
405 Kurzové rozdíly				
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 094 356,00			-3 094 356,00
407 Jiné oceňovací rozdíly				
408 Opravy předcházejících účetních období	67 643,65			67 643,65
411 Fond odměn	198 014,00		25 900,00	223 914,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	85 722,75	232 742,00	210 691,19	63 671,94
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	435 556,80		108 605,44	544 162,24
414 Rezervní fond z ostatních titulů:	4 311,00		2 000,00	6 311,00
41441401 Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary	4 311,00		2 000,00	6 311,00
41441409 Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní				
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	4 823 036,87	532 605,81	2 054 586,90	6 345 017,96
419 Ostatní fondy				
451 Dlouhodobé úvěry:				
45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina				
45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok				
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	10 340,00	2 170,00	2 750,00	10 920,00
456 Dlouhodobé závazky z ručení:				
45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
457 Dlouhodobé směnky k úhradě				
459 Ostatní dlouhodobé závazky:				
45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů				
45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné				
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:				
46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti				
46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti				
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení:				
46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti				
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky:				
46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti				
46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné				
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	169 640,56	586 299,56	574 426,00	157 767,00
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů				

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502 Spotřeba energie	2 065 830,88	195 990,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
511 Opravy a udržování	623 705,62	
518 Ostatní služby:	1 010 207,92	41 301,00
51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky		
51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy		
51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků		
51804 Ostatní služby - zpětný nájem		
51899 Ostatní služby - jiné	1 010 207,92	41 301,00
521 Mzdové náklady:	20 756 075,00	250 744,00
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	20 478 185,00	250 744,00
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	29 400,00	
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	248 490,00	
52199 Mzdové náklady - ostatní		
524 Zákonné sociální pojištění:	6 863 123,00	84 750,00
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 842 048,00	22 566,00
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	5 021 075,00	62 184,00
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní		
525 Jiné sociální pojištění:	85 048,00	1 012,00
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	85 048,00	1 012,00
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní		
527 Zákonné sociální náklady:	244 968,88	2 507,44
52701 Zákonné sociální náklady - základní přiděl do FKSP	206 983,75	2 507,44
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní	37 985,13	
538 Jiné daně a poplatky:		
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky		
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní		
543 Dary a jiná bezúplatná předání:		
54302 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn		
54303 Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní		
54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek		
54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní		
547 Manka a škody		
548 Tvorba fondů:		
54801 Tvorba fondů - rezervní fond		
54802 Tvorba fondů - sociální fond		
54899 Tvorba fondů - ostatní		
549 Ostatní náklady z činnosti:		
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		
54902 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví		
54903 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek		
54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 188 083,00	111 400,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 Prodané pozemky		
556 Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 Náklady z vyřazených pohledávek:		
55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka		
55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost		
55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	293 443,77	
561 Prodané cenné papíry a podíly:		
56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované		
56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované		

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností	
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	
56107	Prodané depozitní směnky	
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	
562	Úroky:	
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	
56299	Úroky - ostatní	
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:	
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů	
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů	
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní	
569	Ostatní finanční náklady	
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:	
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody	
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní	
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní	
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců	
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU	
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:	
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:	
57501	Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57502	Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - neinv. dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 Výnosy z prodeje služeb	2 063 293,00	1 190 455,00
603 Výnosy z pronájmu:		84 207,00
60301 Výnosy z pronájmu – pozemků		
60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné		
60399 Výnosy z pronájmu – ostatní		84 207,00
604 Výnosy z prodaného zboží		
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů		
633 Výnosy ze sociálního pojištění:		
63301 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		
63302 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců		
63303 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ		
63304 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů		
63305 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců		
63306 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ		
63307 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů		
63308 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců		
63309 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ		
63310 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění		
63311 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63312 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63399 Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní		
643 Výnosy z vyřazených pohledávek:		
64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených		
64302 Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní		
644 Výnosy z prodeje materiálu		
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		
64501 Výnosy z prodeje software		
64502 Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů		
64599 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku		
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:		
64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov		
64602 Výnosy z prodeje nebytových budov		
64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb		
64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků		
64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí		
64606 Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů		
64607 Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin		
64608 Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu		
64609 Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů		
64610 Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů		
64611 Výnosy z prodeje kulturních předmětů		
64699 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku		
647 Výnosy z prodeje pozemků		
648 Čerpání fondů:	219 263,00	
64801 Čerpání fondů - rezervní fond		
64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899 Čerpání fondů - ostatní	219 263,00	
649 Ostatní výnosy z činnosti:	222 311,06	
64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		
64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		
64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven	197 286,00	
64904 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku		
64905 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek		
64906 Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		
64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné	25 025,06	
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		
66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účastí u IF a IS)-kótované		

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
66102	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-nekótované	
66103	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	
66104	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	
66105	Výnosy z prodeje majetkových účastí v mezinárodních společnostech	
66106	Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%	
66107	Výnosy z prodeje depozitních směn	
66108	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	
662	Úroky:	275 137,81
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	
66299	Úroky - ostatní	275 137,81
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:	
66401	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů	
66402	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů	
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní	
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	
669	Ostatní finanční výnosy	
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:	
67101	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
67102	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
67103	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary	
67104	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	
67199	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:	33 822 566,66
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	244 896,10
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	5 040 000,00
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary	
67204	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	28 537 670,56
675	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:	
67501	Výnosy vybraných ústř. vládn. institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
67502	Výnosy vybraných ústř. vládn. institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
67599	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA	nákup nový	nákup použitý	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn na straně MD	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn
	[402]	[403]	[408]	[409]

012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	Software				
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 360,00			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:				
01901901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
021	Stavby:				
02102101	Byty a bytové budovy				
02102102	Nebytové budovy				
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby				
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:				
02202201	Dopravní prostředky				
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
025	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	274 083,77			
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:				
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902	Ložiska kovových nerostů				
02902903	Ložiska nekovových nerostů				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky				
032	Kulturní předměty				
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:				
03501200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
03501300	Software				
03501400	Ocenitelná práva				
03501500	Povolenky na emise a preferenční limity				
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
03501901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:				
03602101	Byty a bytové budovy				
03602102	Nebytové budovy				
03602103	Technická rekultivace				
03602109	Ostatní stavby				
03602201	Dopravní prostředky				
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
03602902	Ložiska kovových nerostů				
03602903	Ložiska nekovových nerostů				
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
03602905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100	Pozemky				
03603200	Kulturní předměty				
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:				
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
04101300	Software				
04101400	Ocenitelná práva				

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	nákup nový	nákup použitý	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn na straně MD	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn
	[402]	[403]	[408]	[409]
AKTIVA				

04101500	Povolenky na emise a preferenční limity
04101901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
04202101	Byty a bytové budovy
04202102	Nebytové budovy
04202103	Technická rekultivace
04202109	Ostatní stavby
04202201	Dopravní prostředky
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí
04202500	Pěstíelské celky trvalých porostů
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
04202902	Ložiska kovových nerostů
04202903	Ložiska nekovových nerostů
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny
04202905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
04203100	Pozemky
04203200	Kulturní předměty

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	zařazení do užívání	aktivace	technické zhodnocení na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn na straně D	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn
AKTIVA	[410]	[411]	[412]	[413]	[420]	[451]	[458]	[459]

012								
013								
014								
015								
018								
019								
01901901								
01901909								
021	132 568,81							
02102101								
02102102	132 568,81							
02102103								
02102109								
022	180 774,00							
02202201								
02202202	180 774,00							
025								
028								
029								
02902901								
02902902								
02902903								
02902904								
02902905								
02902909								
031								135 893,38
032								
035								
03501200								
03501300								
03501400								
03501500								
03501800								
03501901								
03501909								
036								
03602101								
03602102								
03602103								
03602109								
03602201								
03602202								
03602500								
03602800								
03602901								
03602902								
03602903								
03602904								
03602905								
03602909								
03603100								
03603200								
041								
04101200								
04101300								
04101400								

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	zařazení do užívání	aktivace	technické zhodnocení na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn na straně D	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn
AKTIVA	[410]	[411]	[412]	[413]	[420]	[451]	[458]	[459]

04101500	
04101901	
04101909	
042	313 342,81
04202101	
04202102	132 568,81
04202103	
04202109	
04202201	
04202202	180 774,00
04202500	
04202901	
04202902	
04202903	
04202904	
04202905	
04202909	
04203100	
04203200	

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	zařazení do užívání	vklad	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	ostatní
AKTIVA	[460]	[467]	[463]	[470]

012	
013	
014	
015	
018	
019	
01901901	
01901909	
021	
02102101	
02102102	
02102103	
02102109	
022	
02202201	
02202202	
025	
028	201 696,34
029	
02902901	
02902902	
02902903	
02902904	
02902905	
02902909	
031	
032	
035	
03501200	
03501300	
03501400	
03501500	
03501800	
03501901	
03501909	
036	
03602101	
03602102	
03602103	
03602109	
03602201	
03602202	
03602500	
03602800	
03602901	
03602902	
03602903	
03602904	
03602905	
03602909	
03603100	
03603200	
041	
04101200	
04101300	
04101400	

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	zařazení do užívání	vklad	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	ostatní
AKTIVA	[460]	[467]	[463]	[470]

04101500	
04101901	
04101909	
042	313 342,81
04202101	
04202102	132 568,81
04202103	
04202109	
04202201	
04202202	180 774,00
04202500	
04202901	
04202902	
04202903	
04202904	
04202905	
04202909	
04203100	
04203200	

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	nákup	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jin. titulu než z titulu organizač.změn na straně MD	aktivace	ostatní
AKTIVA	[501]	[508]	[509]	[511]	[520]

112	Materiál na skladě	209 877,66			
119	Materiál na cestě				
121	Nedokončená výroba				
122	Polotovary vlastní výroby				
123	Výrobky				
132	Zboží na skladě				
138	Zboží na cestě				
139	Ostatní zásoby				

	spotřeba/prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn na straně D	vklad	ostatní
AKTIVA	[551]	[558]	[559]	[567]	[570]

112	Materiál na skladě	181 888,21			
119	Materiál na cestě				
121	Nedokončená výroba				
122	Polotovary vlastní výroby				
123	Výrobky				
132	Zboží na skladě				
138	Zboží na cestě				
139	Ostatní zásoby				

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		vznik pohledávky	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	ostatní
AKTIVA		[601]	[608]	[609]	[613]	[614]	[620]
311	Odběratelé	624 494,00					
312	Směnky k inkasu						
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry						
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 204 761,51					27 451,51
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:						
31531501	- poplatky, pokuty a penále						
31531509	- ostatní						
316	Poskytnuté návrat.fin.výp. krátkodobé:						
31631601	- do splatnosti						
31631602	- po splatnosti						
317	Krátkodobé pohledávky z postoup.úvěrů						
335	Pohledávky za zaměstnanci	40 094,00					
344	Pohledávky za os.mimo vybr.vlád.inst.:						
34434401	- pohledávky z dávek soc.zabezp.						
34434409	- ostatní						
346	Pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi						
348	Pohledávky za vybr.míst.vl.institucemi	2 177 000,00					
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:						
36136101	za dluhové cenné papíry-do splat.						
36136102	za půjčky a úvěry - do splatnosti						
36136103	- po splatnosti						
363	Pevné termínové operace a opce(pohl.):						
36336311	- opce a opce přes přepážku						
36336312	- swapy úrokové						
36336313	- swapy měnové						
36336314	- swapy ostatní						
36336315	- termínové úrok. dohody(FRA)						
36336319	- ostatní						
365	Pohledávky z finančního zajištění						
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů						
369	Pohledávky z neukončených fin.operací						
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na trans.						
375	Krátkodobé zprostředkování transferů						
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	232 126,47					197 286,00
37737701	- dividendy a podíly na zisku						
37737702	- úroky z úvěrů, půjček-do splat.						
37737703	- úroky z kr.cen.papírů-do splat.						
37737704	- úroky po splatnosti						
37737709	- jiné	232 126,47					197 286,00
462	Poskytnuté návrat.fin.výp. dlouhodobé:						
46246201	- do splatnosti						
46246202	- po splatnosti						
464	Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů						
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:						
46646601	za dluhové CP - do splatnosti						
46646602	za půjčky a úvěry - do splatn.						
46646603	- po splatnosti						
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:						
46946901	- úroky z úvěrů, půjček-do splat.						
46946902	- úroky z dlouhodob. CP-do splat.						
46946903	- úroky po splatnosti						
46946909	- jiné						
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trans.						
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů						

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	úhrada pohledávky/ vypořádání	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vklad	ostatní
AKTIVA	[651]	[658]	[659]	[663]	[664]	[665]	[667]	[670]
311	677 785,00							
312								
313								
314	2 209 379,54							16 163,75
315								
31531501								
31531509								
316								
31631601								
31631602								
317								
335	26 313,00							13 000,00
344								
34434401								
34434409								
346								
348	1 177 000,00							
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336319								
365								
367								
369								
373								
375								
377	234 226,47							203 286,00
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709	234 226,47							203 286,00
462								
46246201								
46246202								
464								
465								
466								
46646601								
46646602								
46646603								
469								
46946901								
46946902								
46946903								
46946909								
471								
475								

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA	úhrada závazku/ vypořádání	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn na straně MD	kurzový zisk
	[701]	[708]	[709]	[714]

281	Krátkodobé úvěry:			
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina			
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok			
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)			
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:			
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina			
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok			
289	Jiné krátkodobé půjčky			
321	Dodavatelé	7 818 024,76		
322	Směnky k úhradě			
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 057 192,00		
325	Závazky z dělené správy			
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
331	Zaměstnanci	20 927 937,00		
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům			
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:			
34534501	- závazky z dávek sociálního zabezpečení			
34534509	- ostatní			
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			
349	Závazky k vybranými místními vládními institucím			
362	Krátkodobé závazky z ručení:			
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry			
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry			
363	Pevné termínové operace a opce:			
36336321	Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku			
36336322	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové			
36336323	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové			
36336324	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní			
36336325	Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)			
36336329	Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní			
364	Závazky z neukončených finančních operací			
366	Závazky z finančního zajištění			
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů			
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 763 060,97		
375	Krátkodobé zprostředkování transferů			
378	Ostatní krátkodobé závazky:	332 990,44		
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček			
37837802	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů			
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby			
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	332 990,44		
451	Dlouhodobé úvěry:			
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina			
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok			
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:			
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina			
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok			
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 170,00		
456	Dlouhodobé závazky z ručení:			
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry			
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry			
457	Dlouhodobé směnky k úhradě			
459	Ostatní dlouhodobé závazky:			
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky			
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček			
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů			

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	úhrada závazku/ vypovídání	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn na straně MD	kurzový zisk
	[701]	[708]	[709]	[714]
PASIVA				

45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné

472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

475 Dlouhodobé zprostředkování transferů

586 299,56

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu na straně MD	ostatní	vznik závazku	bezúplatné na- bytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně D	kurzová ztráta	převzatý dluh	ostatní
PASIVA	[715]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]	[765]	[770]

281								
28128101								
28128102								
282								
283								
28328301								
28328302								
289								
321			7 712 966,01					
322								
324			2 997 289,00					1 891,00
325								
326								
331			21 007 600,00					
333								
345								
34534501								
34534509								
347								
349								
362								
36236201								
36236202								
363								
36336321								
36336322								
36336323								
36336324								
36336325								
36336329								
364								
366								
368								
374			31 817 371,00					
375								
378			335 400,44					
37837801								
37837802								
37837803								
37837809			335 400,44					
451								
45145101								
45145102								
452								
453								
45345301								
45345302								
455			2 750,00					
456								
45645601								
45645602								
457								
459								
45945901								
45945902								
45945903								

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu na straně MD	ostatní	vznik závazku	bezúplatné na- bytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně D	kurzová ztráta	převzatý dluh	ostatní
PASIVA	[715]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]	[765]	[770]

45945909

472

475

574 426,00

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA	nákup/ příjem	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn na straně MD	zařazení do užívání
	[801]	[808]	[809]	[810]

043	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek:			
04306101	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované			
04306102	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované			
04306103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu			
04306104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS			
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
04306201	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované			
04306202	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované			
04306203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu			
04306204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS			
04306209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
04306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku			
04306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok			
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností			
04306902	Majetkové účasti do 20%			
04306903	Depozitní směnky			
04306909	Jiný požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:			
06106101	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované			
06106102	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované			
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu			
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS			
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:			
06206201	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované			
06206202	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované			
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu			
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS			
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:			
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku			
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok			
067	Dlouhodobé půjčky:			
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti			
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti			
068	Termínované vklady dlouhodobé			
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:			
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností			
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%			
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky			
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek			
224	Běžné účty státních fondů			
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků			
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků			
241	Běžný účet	38 446 148,86		
243	Běžný účet FKSP	119 143,30		
244	Termínované vklady krátkodobé			
245	Jiné běžné účty			
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:			
25125101	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované			
25125102	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované			
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu			
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS			
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování			
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:			
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku			

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	nákup/ příjem	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn na straně MD	zařazení do užívání
	[801]	[808]	[809]	[810]
AKTIVA				

25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok

256 Jiné cenné papíry:

25625601 Jiné cenné papíry - opční listy

25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky

25625609 Jiné cenné papíry - ostatní

261 Pokladna

285 937,00

262 Peníze na cestě

263 Ceniny

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk na straně MD	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn na straně D	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než tit.organ.změn	zařazení do užívání
AKTIVA	[813]	[814]	[832]	[820]	[851]	[858]	[859]	[860]

043								
04306101								
04306102								
04306103								
04306104								
04306109								
04306201								
04306202								
04306203								
04306204								
04306209								
04306301								
04306302								
04306901								
04306902								
04306903								
04306909								
061								
06106101								
06106102								
06106103								
06106104								
06106109								
062								
06206201								
06206202								
06206203								
06206204								
06206209								
063								
06306301								
06306302								
067								
06706701								
06706702								
068								
069								
06906901								
06906902								
06906903								
06906909								
224								
231								
236								
241			2 782 230,19	23 489,38	37 248 390,08			
243			114 373,16	333,14	255 369,18			
244								
245								
251								
25125101								
25125102								
25125103								
25125104								
25125109								
253								
25325301								

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk na straně MD	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn na straně D	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než tit.organ.změn	zařazení do užívání
AKTIVA	[813]	[814]	[832]	[820]	[851]	[858]	[859]	[860]

25325302

256

25625601

25625602

25625609

261 50 800,00 1 744,00 76 043,00

262 975 495,77 54,00

263

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody na straně D	vkład	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní
AKTIVA	[863]	[864]	[865]	[867]	[882]	[870]

043						
04306101						
04306102						
04306103						
04306104						
04306109						
04306201						
04306202						
04306203						
04306204						
04306209						
04306301						
04306302						
04306901						
04306902						
04306903						
04306909						
061						
06106101						
06106102						
06106103						
06106104						
06106109						
062						
06206201						
06206202						
06206203						
06206204						
06206209						
063						
06306301						
06306302						
067						
06706701						
06706702						
068						
069						
06906901						
06906902						
06906903						
06906909						
224						
231						
236						
241					2 506 240,94	668 625,33
243					47 347,41	
244						
245						
251						
25125101						
25125102						
25125103						
25125104						
25125109						
253						
25325301						

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody na straně D	vklad	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní
AKTIVA	[863]	[864]	[865]	[867]	[882]	[870]

25325302

256

25625601

25625602

25625609

261

247 077,00

262

949 977,48

25 572,29

263

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
241	45317054		10 057 533,72	40 888 329,93	40 410 376,18	10 535 487,47
241	64948242			363 538,50	12 880,17	350 658,33
243	45317054		110 112,66	233 849,60	302 716,59	41 245,67
311	00000111			10 500,00	10 500,00	
311	48430081			52 813,00	52 813,00	
311	61989011		13 870,00	160 398,00	174 268,00	
311	66181020			20 750,00	20 750,00	
311	70625191		9 870,00	82 532,00	92 402,00	
311	71340912		51 106,00	277 036,00	306 587,00	21 555,00
311	00845451			16 385,00	16 385,00	
311	08597511			4 080,00	4 080,00	
314	00000111				10,85	-10,85
314	24141828			6 263,00	6 263,00	
314	24211567			11 186,00	11 186,00	
314	25458302			788 360,00	698 710,00	89 650,00
314	25877666			5 047,59	5 047,59	
314	25893319			13 689,67	13 689,67	
314	25971484			4 800,00	4 800,00	
314	26348179			490,00	490,00	
314	27082440			8 414,00	8 414,00	
314	28115694			1 645,60	1 634,75	10,85
314	28234642			12 057,68	12 057,68	
314	28650123			5 523,00	5 523,00	
314	29235979			1 378,00	1 378,00	
314	02966905			16 970,00	16 970,00	
314	42869048			3 101,24		3 101,24
314	45193410			1 295 100,00	1 384 750,00	-89 650,00
314	45317054			13 062,51	16 163,75	-3 101,24
314	46353259			8 357,73		8 357,73
314	47114983			955,00	955,00	
314	47117559			460,00	460,00	
314	49593412			3 200,00	3 200,00	
314	49973053			15 388,00	15 388,00	
314	60470968			527,00	527,00	
314	61061409			990,00	990,00	
314	61974757		1 827,00		1 688,00	139,00
314	07771851			3 557,00	3 557,00	
314	07882076			1 752,00	1 752,00	
314	88174956			1 929,00	1 929,00	
314	09181920			8 009,00	8 009,00	
321	00100595			3 480,00	3 480,00	
321	10965726			15 550,00	15 550,00	
321	11720514			18 655,00	18 655,00	
321	11972301			6 000,00	8 000,00	2 000,00
321	13646982			145,20	145,20	
321	01575295			16 440,45	16 440,45	
321	01591380			436 415,57	436 415,57	
321	16556089			5 581,00	5 581,00	
321	16679164			6 160,00	6 160,00	
321	00176842		8 880,65	36 160,10	36 372,60	9 093,15
321	18111246			3 630,00	3 630,00	
321	01897641			65 613,22	65 613,22	
321	19189109			4 800,00	4 800,00	
321	19329601		499,53	84 380,44	84 313,98	433,07
321	19338945			223 606,88	223 606,88	
321	21273774			11 200,00	11 200,00	
321	21454256			23 127,00	23 127,00	
321	21494819			245 131,55	245 131,55	
321	22175971			4 961,00	4 961,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	02382822		735,00	735,00		
321	24141828			6 263,00	6 263,00	
321	24211567			11 186,00	11 186,00	
321	24729035			3 855,06	3 855,06	
321	24775428			9 600,00	9 600,00	
321	25298780			15 050,58	15 050,58	
321	25351397			5 490,00	5 490,00	
321	25362101			27 517,96	27 517,96	
321	25376217			11 337,58	11 337,58	
321	25385691			99 580,00	99 580,00	
321	25387901		2 874,05	17 578,35	15 757,30	1 053,00
321	25391615			4 840,00	4 840,00	
321	25396480			5 331,08	5 331,08	
321	25458302			789 126,00	877 500,00	88 374,00
321	25527886			2 646,27	2 646,27	
321	25850261			11 555,50	11 555,50	
321	25857401			9 600,00	9 600,00	
321	25857851			20 672,00	20 672,00	
321	25866192		4 523,00	96 827,00	95 610,00	3 306,00
321	25867351			1 598,00	1 598,00	
321	25873261			16 891,60	16 891,60	
321	25877666			5 047,59	5 047,59	
321	25893319			683 750,85	692 198,53	8 447,68
321	25904698			2 662,00	2 662,00	
321	25910027			6 055,21	6 055,21	
321	25912356			97 798,40	97 798,40	
321	25971484			4 800,00	4 800,00	
321	26232421			114 138,08	114 138,08	
321	26348179			490,00	490,00	
321	26803291			44 587,94	44 587,94	
321	26810093			1 458,66	2 309,59	850,93
321	26814170			20 129,98	20 129,98	
321	26816121			13 395,84	13 395,84	
321	26840855			9 196,00	9 196,00	
321	26843404			8 374,00	8 374,00	
321	26870932			374,00	394,00	20,00
321	26877589			9 000,00	9 000,00	
321	27082440			8 414,00	8 414,00	
321	27124151			22 367,80	22 367,80	
321	27483045			9 801,00	9 801,00	
321	27683761			25 245,00	25 245,00	
321	27766357			1 579,00	1 579,00	
321	27767965			17 465,00	17 465,00	
321	27780384			101 200,96	101 200,96	
321	27785360			15 990,00	15 990,00	
321	27803317			195 922,01	195 922,01	
321	27817334			7 577,02	7 577,02	
321	27830306			25 495,91	25 495,91	
321	27832473			110 768,00	110 768,00	
321	28115694			1 645,60	1 645,60	
321	28234642			183 646,73	183 646,73	
321	28367499			280,00	280,00	
321	28579216		63 000,00	386 598,00	326 816,00	3 218,00
321	28587740			21 840,00	21 840,00	
321	28602765			3 830,00	3 830,00	
321	28620381			114 653,55	114 653,55	
321	28640837			1 452,00	1 452,00	
321	28650123			5 523,00	5 523,00	
321	29212499			31 958,00	31 958,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	29235979			1 378,00	1 378,00	
321	29391491			25 775,00	25 775,00	
321	29460409			1 597,04	1 597,04	
321	02966905			16 350,00	16 350,00	
321	00305847			5 040,00	5 040,00	
321	00032417			3 445,75	3 445,75	
321	41193962			50 746,19	50 746,19	
321	42660424			24 570,00	24 570,00	
321	42767181			217,80	217,80	
321	42869048			3 101,24	3 101,24	
321	43965547			7 337,44	7 337,44	
321	04514394			1 207,58	1 207,58	
321	45193410		-6 254,04	1 494 107,88	1 389 892,72	-110 469,20
321	45193673		28 790,00	211 796,00	183 006,00	
321	45194726			5 516,00	5 516,00	
321	45274851			4 814,00	4 814,00	
321	45330344			56 144,00	56 144,00	
321	46353259			75 829,62	77 621,02	1 791,40
321	46578323			2 249,63	2 249,63	
321	47114983			3 727,00	3 727,00	
321	47115807			5 724,99	5 724,99	
321	47117559			460,00	460,00	
321	47682302			14 525,00	14 525,00	
321	48108375			124 509,00	124 509,00	
321	48168602			640,00	640,00	
321	48397555			20 786,35	20 786,35	
321	49593412			3 350,00	3 350,00	
321	49973053			15 388,00	15 388,00	
321	05101051			18 983,00	18 983,00	
321	05250404			41 987,00	41 987,00	
321	05728541			56 265,00	96 195,00	39 930,00
321	60043792			4 800,00	4 800,00	
321	60193336			6 878,34	7 554,73	676,39
321	60193492		23 935,56	28 608,79	4 673,23	
321	60470968			527,00	527,00	
321	60754095			5 401,22	5 401,22	
321	60793031			13 591,69	13 591,69	
321	61061409			990,00	990,00	
321	61974757			12 382,50	12 382,50	
321	61989011			40 000,00	40 000,00	
321	62028626			1 488,00	1 488,00	
321	62300920		22 977,90	100 360,41	77 382,51	
321	62330403		9 571,10	109 396,10	108 900,00	9 075,00
321	64079074			11 872,00	11 872,00	
321	64949541		3 630,00	83 710,55	80 080,55	
321	64949681		1 142,34	13 912,40	14 216,98	1 446,92
321	65622111			6 173,00	6 173,00	
321	66694680			72 675,02	72 675,02	
321	66944066			13 080,00	13 080,00	
321	06745342			61 154,00	61 154,00	
321	68861109			4 800,00	4 800,00	
321	07162391			4 800,00	4 800,00	
321	73282871			1 917,00	1 917,00	
321	76008088			1 318,71	1 318,71	
321	07611790			4 045,00	4 045,00	
321	07771851			3 557,00	3 557,00	
321	07882076			1 752,00	1 752,00	
321	87220881			156 313,00	156 313,00	
321	88174956			1 929,00	1 929,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	08861145			5 365,00	5 365,00	
321	00090026			23 040,00	23 040,00	
321	09181920			8 009,00	8 009,00	
321	09300660			4 800,00	4 800,00	
321	09407642			13 000,00	13 000,00	
321	09569600			5 980,00	5 980,00	
324	00000111		606 057,00	3 057 192,00	2 998 989,00	547 854,00
324	26870932				191,00	191,00
348	70890692			2 177 000,00	1 177 000,00	1 000 000,00
374	00000111		948 689,97	948 689,97		
374	00022985			27 951 371,00	27 951 371,00	
374	70890692			3 863 000,00	3 866 000,00	3 000,00
37737709	00000111		8 740,00	38 440,00	46 240,00	940,00
37737709	19496001			3 520,00	3 520,00	
37737709	25867288			500,00	500,00	
37737709	45272956			197 286,00	197 286,00	
37737709	45317054		300,00	916,47	1 216,47	
37737709	48430081			76 340,00	76 340,00	
37737709	66181020			28 865,00	28 865,00	
37737709	71340912			83 545,00	83 545,00	
37837809	45317054			1 478,44	1 478,44	
37837809	47116617			86 060,00	86 060,00	
37837809	05253268		28 940,00	245 452,00	247 862,00	31 350,00
38138101	22175971		4 053,50	4 961,00	4 053,50	4 961,00
38138101	27483045		9 317,00	9 801,00	9 317,00	9 801,00
38138101	28115694			541,02		541,02
38138101	28115708		600,80		600,80	
38138101	28579216		14 960,50	16 300,00	14 960,50	16 300,00
38138101	45330344		43 660,83	43 661,00	43 660,83	43 661,00
38138101	61061409		3 878,00		3 878,00	
38138101	09181920			667,42		667,42
38338301	45317054				4 708,26	4 708,26
38338309	45317054		2 640,48	2 640,48		
38438401	00000111		600,00	600,00	22 500,00	22 500,00
38438409	00000111				1 600,00	1 600,00
38438409	70890692			1 177 000,00	2 177 000,00	1 000 000,00
38538501	45317054			22 420,25		22 420,25
38538509	45317054		12 573,72		12 573,72	
388	00022985			28 537 670,56	28 537 670,56	
388	70890692			3 863 000,00	3 863 000,00	
40340301	00000111		11 355 153,90	244 896,10		11 110 257,80
455	00000111		10 340,00	2 170,00	2 750,00	10 920,00
472	00022985		169 640,56	586 299,56	574 426,00	157 767,00

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/ Výnosy od počát ku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	25458302	709 515,00	85 582,00
502	45193410	1 306 692,88	67 357,00
502	45193673	139 955,00	43 051,00
502	71340912	-90 332,00	
511	10965726	15 550,00	
511	00000111	-2 420,00	
511	21494819	245 131,55	
511	25387901	701,80	
511	25850261	4 900,50	
511	25873261	16 891,60	
511	27832473	110 768,00	
511	28579216	15 062,00	
511	28650123	5 523,00	
511	45194726	5 516,00	
511	48397555	5 402,41	
511	66694680	31 285,76	
511	66944066	13 080,00	
511	87220881	156 313,00	
51899	00100595	3 480,00	
51899	00000111	8 106,00	
51899	13646982	145,20	
51899	00176842	36 372,60	
51899	18111246	3 630,00	
51899	21454256	23 127,00	
51899	21872333	1 895,00	
51899	22175971	4 053,50	
51899	25376217	2 089,91	
51899	25385691	22 780,00	
51899	25387901	15 055,50	
51899	25850261	6 655,00	
51899	25904698	2 662,00	
51899	25912356	97 798,40	
51899	26840855	9 196,00	
51899	26870932	243,00	
51899	27483045	9 317,00	
51899	27683761	25 245,00	
51899	27767965	17 465,00	
51899	28115694	1 104,58	
51899	28115708	600,80	
51899	28579216	100 943,50	
51899	28587740	21 840,00	
51899	28602765	3 830,00	
51899	29212499	31 958,00	
51899	29391491	25 775,00	
51899	02966905	16 350,00	
51899	00305847	5 040,00	
51899	00032417	3 445,75	
51899	42660424	24 570,00	
51899	45317054	25 393,00	
51899	45330344	56 143,83	
51899	47114983	3 791,00	
51899	05250404	37 510,00	
51899	60193336	7 554,73	
51899	61061409	3 878,00	
51899	61974757	12 382,50	
51899	61989011	18 358,00	21 642,00
51899	62300920	57 723,51	19 659,00

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/ Výnosy od počát ku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	62330403	108 900,00	
51899	64948242	4 784,50	
51899	64949541	60 720,55	
51899	64949681	14 216,98	
51899	65484771	807,00	
51899	66694680	23 474,00	
51899	73183776	1 050,00	
51899	08861145	5 365,00	
51899	00090026	23 040,00	
51899	09181920	7 341,58	
51899	09407642	13 000,00	
602	00000111	1 934 141,00	685 688,00
602	19496001		1 958,00
602	48430081		104 439,00
602	61989011		160 398,00
602	66181020		39 105,00
602	70625191		82 532,00
602	71340912	129 152,00	114 097,00
602	00845451		385,00
602	08597511		1 853,00
60399	00000111		1 694,00
60399	19496001		1 562,00
60399	25867288		500,00
60399	48430081		24 714,00
60399	66181020		10 510,00
60399	71340912		27 000,00
60399	00845451		16 000,00
60399	08597511		2 227,00
64999	00000111	1 640,00	
64999	24729035	23 385,06	
66299	45317054	274 220,31	
66299	64948242	917,50	
67201	00000111	244 896,10	
67202	70890692	5 040 000,00	
67299	00022985	28 537 670,56	

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
031	[459]	70890692	135 893,38

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Hodnota [07]	
---------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------	--

Podpisový záznam:

.....

Pomocný analytický přehled - roční

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.02.2026 8:40:40

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Sídlo: Čkalovova 942/2

708 00 Ostrava - Poruba

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 64628183

Kontaktní osoba: Mgr. David Moravec, info@zsckalovova.cz, 596925473

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	PS [01]	KS [04]
905 Vyřazené pohledávky		
906 Vyřazené závazky		
911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
912 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		
956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu		
976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu		
978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		
979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		
981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		
982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		
983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		
984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		
985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		
992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		
993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		
994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Č.podroz- vahového úctu f	Partner podrozvahového úctu g	PS [01]	KS [04]	
------------------------------------	--	------------	------------	--

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2026 8:13:53

Název účetní jednotky: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Sídlo: Čkalovova 942/2
708 00 Ostrava - Poruba
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 64628183

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Rostislav Galia, info@zsckalovova.cz, 596925473

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....