

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00303526**

Název: **Obec Vápenná**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			378 045 945,12	76 025 106,09	302 020 839,03	232 089 783,63
A.	Stálá aktiva		252 850 742,79	75 849 252,69	177 001 490,10	159 085 279,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		990 759,51	957 813,58	32 945,93	47 807,95
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	186 388,11	181 693,30	4 694,81	19 556,83
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	239 348,90	239 348,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	565 022,50	536 771,38	28 251,12	28 251,12
	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		251 635 037,01	74 891 439,11	176 743 597,90	158 809 471,29
	1. Pozemky	031	10 250 747,30		10 250 747,30	10 179 209,76
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	193 155 633,79	55 819 675,74	137 335 958,05	136 263 467,62
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 929 874,70	15 257 186,05	8 672 688,65	10 035 496,66
	5. Pěšitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 814 577,32	3 814 577,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 022 150,90		20 022 150,90	1 869 244,25
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	462 053,00		462 053,00	462 053,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		224 946,27	224 946,27	228 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	27 946,27	27 946,27	13 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	197 000,00	197 000,00	215 000,00
B.	Obežná aktiva		125 195 202,33	175 853,40	73 004 504,39
I.	Zásoby		1 649,00	1 649,00	3 947,40
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			2 298,40
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	1 649,00	1 649,00	1 649,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 803 036,96	1 627 183,56	21 220 930,34
1.	Odběratelé	311	483 891,00	8 338,00	509 146,51
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	488 780,00	488 780,00	830 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	425 246,00	167 515,40	300 345,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	15 213,00		8 695,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	22 182,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	367 724,96		19 572 373,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			123 390 516,37		51 779 626,65
III.	Krátkodobý finanční majetek				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			1 255 547,01
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	123 335 994,37		50 474 309,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	54 522,00		49 770,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			302 020 839,03	232 089 783,63
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	159 884 659,86	162 109 972,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 735 348,88	90 789 213,54
4.	Kurzové rozdíly	405	71 511 159,56	73 682 607,24
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 324 908,85-	14 324 908,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	451 643,15	451 643,15
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 511 417,12	11 511 417,12
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419	149 646,70	143 408,20
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 999 712,41	39 677 334,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	12 322 378,25	11 474 255,82
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	39 677 334,16	28 203 078,34
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	89 986 820,06	30 159 069,07
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 987 845,56	3 872 800,56
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 987 845,56	3 872 800,56
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	239 896,50	239 896,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	870 830,00	200 000,00
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	84 888 248,00	25 846 372,01
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		25 200,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	488 562,00	576 394,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	130 901,00	170 235,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 984,00	82 363,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	42 540,00	39 258,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nespřac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	82 927 435,00	22 325 429,00
33.	Krátkodobé zpřisředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	340 004,00	300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	685 780,00	1 045 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	207 042,00	1 282 123,01

* Konec sestavy *

WÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2025

IČO: 00303526

Název: Obec Vápenná



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost
A. Náklady celkem			38 281 408,91		50 944 088,71		
I. Náklady z činnosti			29 359 745,01		38 198 112,91		
1.	Spotřeba materiálu	501	1 340 397,49		2 059 725,74		
2.	Spotřeba energie	502	1 470 576,38		1 779 616,09		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4.	Prodané zboží	504	395 819,47		383 721,26		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6.	Aktivace oběžného majetku	507					
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	2 298,40		2 298,40-		
8.	Opravy a udržování	511	1 884 545,70		6 591 733,44		
9.	Cestovné	512	261,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	511 041,50		193 416,71		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518	6 271 753,71		8 555 890,50		
13.	Mzdové náklady	521	7 998 135,00		8 688 869,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 212 406,00		2 432 483,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 848,00		17 457,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 779,00		4 982,00		
17.	Jiné sociální náklady	528	243 906,50		233 778,00		
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitosti	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538	154 152,25		127 761,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			50,00		
23.	Jiné pokuty a penále	542					
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	308 058,16		303 198,64		
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 424 495,05		5 277 767,85	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			350 000,00	
31.	Prodané pozemky	554	15 837,00		14 800,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	115 045,00		360 000,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	65 336,70		69 837,50	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	96 902,00		3 000,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	798 718,90		200 179,38	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 431,80		552 144,20	
II.	Finanční náklady				295 460,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			295 460,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		8 571 283,90		12 145 045,80	
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572	8 571 283,90		12 145 045,80	
V.	Daň z příjmů		350 380,00		305 470,00	
1.	Daň z příjmů	591	340 000,00		300 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	10 380,00		5 470,00	
B.	Výnosy celkem		50 603 787,16		62 418 344,53	
I.	Výnosy z činnosti		8 684 134,93		7 576 118,05	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 635 473,11		662 652,79	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 518 641,26		1 533 006,51	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 229 147,13		1 184 119,22	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	388 311,57		179 376,01	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	16 780,00		15 720,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	983 906,61		931 564,17	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	15 917,80		14 937,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	38 800,00		15 300,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	264,00		1 135,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646			350 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	457 600,00		147 670,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 399 293,45		2 540 637,35	
II.	Finanční výnosy		736 072,85		147,25	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	736 072,85		147,25	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		8 822 917,48		23 552 875,85	
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	8 822 917,48		23 552 875,85	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		32 360 661,90		31 289 203,38	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	6 910 725,70		6 550 967,66	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	8 169 859,64		7 507 311,28	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	14 683 726,45		14 417 109,12	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 106 511,79		2 413 792,94	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	489 838,32		400 022,38	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		12 672 758,25		11 779 725,82	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 322 378,25		11 474 255,82	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00303526**

Název: **Obec Vápenná**

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Obec Vápenná má živnostenské oprávnění na: silniční motorovou dopravu - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vodovodů a kanalizací). Obec Vápenná se ke dni 8.7.2009 stala plátcem DPH. Obec Vápenná je zřizovatel dvou příspěvkových organizací, a to ŽŠ a MŠ Vápenná.

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

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

Obec Vápenná účtuje o zásobách způsobem "B". O opravných položkách jednotka účtuje měsíčně. Nově je schválena Směrnice o evidenci a odpisování majetku, kde jsou stanoveny dolní hranice pro drobný dlouhodobý hmotný majetek (40.000 Kč-3.000 Kč) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek (60.000 Kč-7.000 Kč), DDHM pod 3.000 Kč do 500 Kč účetní jednotka vede na podrozvahové evidenci na SU 902. A DDNM pod 7.000 Kč do 3.000 Kč účetní jednotka vede na podrozvahové evidenci na SU 901. Pro odpisování dlouhodobého majetku je zvolen rovnoměrný způsob odpisování. O účetních odpisech je účtováno měsíčně. Obec Vápenná má jeden Sociální fond, o kterém je účtováno prostřednictvím SU 401 a 419, SU 231 a 378. Na podrozvahovém účtu SU 966 je veden majetek na základě smlouvy o výpůjčce. Na podrozvahovém účtu SU 909 je veden svěřený majetek našim příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Vápenná. Na podrozvahovém účtu SU 905 jsou vedeny vyřazené pohledávky. Dále účtuje účetní jednotka v podrozvaze na účtech SU 915 (na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace - výši předpokládané dotace).

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		74 530 332,59	72 755 992,31
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	807 366,79	1 201 365,41
	3. Vyřazené pohledávky	905	279 388,00	265 388,00
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	73 443 577,80	71 289 238,90
			1 385 653,00	83 511 664,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
	2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
	4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	1 385 653,00	83 511 664,00
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
			522 985,00	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
	3. Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
	4. Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	522 985,00	
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
			522 985,00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
			95 719 452,00	297 565,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	95 719 452,00	297 565,00
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	2 693 775,20	1 492 544,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	1 492 544,00
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
	7. Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978	
	8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979	
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	155 072 677,31
		169 464 647,39	

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Územní celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	346 125,17	1 511 699,00
C.2.	Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 292 980,91	2 874 154,74

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

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

1676352.00

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

95552064.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
042	Přechod pro chodce u ZŠ - obnova PC, Univerzální nakladač, Obnova vodovodu, požární přívěs pro SDH, stroj mycí podlahový, přístřešky na popelnice, aut.zastávka Lesní čtvrť,	16 909 013,26
403	Odpisy transferů za 2. Q, dotace rekonstrukce chodníku a schodiště u ŠD	196 297,62
028	Ohřívač párků, foukač pro SDH, příslušenství k požárnímu přívěsu, inf.tabule, žebřík, ohniště nerez., vázací stroj, bradlo s brazdou, leg press	209 019,70
915	Člověk v tísni, vybavení KD, požární přívěs, přesun na dlouhodobou pohledávku - obnova mostu č. 13 po povodni 2024	3 280 263,00-
349	Provozní příspěvky ZŠ a MŠ, tur. kurz	977 000,00
346	Příspěvek na výkon státní správy; refundace mezd, lesy, Místní energ. koncepce, Obnova místní kuminkace Bahr, Obnova soustavy veř. osvětlení, vybavení KD	47 518,00-
082	odpisy majetku	319 478,88-
374	Rekonstrukce chodníku a schodiště u ŠD, Nadace Via - dlouh., Místní energ. koncepce, Obnova místní kuminkace Bahr, Obnova soustavy veř. osvětlení, Člověk v tísni, Nadace ČEZ (Klub Seniorů), Ol. kraj dar pro SDH, vybavení K, požární přívěs	3 534 156,00
378	Exekuce, příspěvek PP, mylné platby, složení jistiny SART na mosty, Platoš koupé pozemku	94 004,00-
021	Rekonstrukce chodníku a schodiště u ŠD, chodník navíc u ŠD	1 084 495,89
031	Platoš prodej pozemku/koupě, věcné břemena, Halát a Osinova prodej pozemku	69 368,70
902	Vyřazení vazač, el.várnice, požární příslušenství	18 103,53
088	oprávky	209 019,70-
384	Montessori pronájem pozemku, DPPO 2025	340 004,00-
389	Dohada: FK Vápenná, Charita Jeseník, zálohy el.energie	685 780,00-

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

388

Dohada: volby, Člověk v tísni, obnova soustavy veřejného osvětlení

694 804,04-

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

K položce	Doplnující informace	Částka
572	Klub Seniorů, Rozsvícení vánočního stromu, FK Vápenná a Charita Jeseník dohoda, tur. kurz	282 089,00
672	lesy, refundace mezd, volby dohoda, člověk v tísni dohoda, místní energ. koncepce, obnova místní komunikace Bahr, Stomix dar, Nadace ČEZ, Ol. dar pro SDH, vybavení KD, odpisy transferů	3 170 953,75-
558	TZ povodňového plánu, ohřívač párků, foukač pro SDH, požární přísl., inf.tabule, žebřík, nerez. ohniště, vazací stroj, bradlo a leg press	225 936,70

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		143 408,20
G.II.	Tvorba fondu		249 246,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		249 246,00
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		243 007,50
G.IV.	Konečný stav fondu		149 646,70

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	193 155 633,79	55 819 675,74		136 263 467,62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	21 029 365,44	3 797 382,99		17 489 682,45
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 664 476,22	7 603 374,00		32 547 399,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	69 557 860,46	21 614 213,10		44 880 602,28
G.5.	Jiné inženýrské sítě	55 074 920,01	19 425 943,65		36 614 567,01
G.6.	Ostatní stavby	7 829 011,66	3 378 762,00		4 731 216,66

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	10 250 747,30			10 179 209,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	2 588 390,00			2 588 390,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 107 218,20			1 107 218,20
H.4.	Zastavěná plocha	5 897 258,00			5 908 964,00
H.5.	Ostatní pozemky	657 881,10			656 896,40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		295 460,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		295 460,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *