

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 1

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2023		Rok 2024		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	sk. 60	12761517,88	8413822,67	16 317 374,90	9 143 089,71	1,28	1,09
2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	-	0,00	0,00	0,00		
3	Výnosy z prodeje služeb	602	12 761 517,88	8 413 822,67	16 317 374,90	9 143 089,71	1,28	1,09
4	z toho: produktivní práce žáků		-	0,00	0,00	0,00		
5	školné		-	0,00	0,00	0,00		
6	stravné		-	0,00	0,00	0,00		
7	poplatky za ubytování		-	0,00	0,00	0,00		
8	Výnosy z pronájmu	603	-	0,00	0,00	0,00		
9	Výnosy z prodaného zboží	604	-	0,00	0,00	0,00		
10	Ostatní výnosy	sk. 64	692 680,36	38 845,99	591 889,50	37 185,74	0,85	0,96
11	z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále	641,642	-	0,00	0,00	0,00		
12	výnosy z prodeje materiálu	644	-	13 214,73	0,00	12 481,58		0,94
13	výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	645, 646	-	0,00	0,00	0,00		
14	čerpání fondů	648	657 642,00	0,00	500 000,00	0,00	0,76	
15	Finanční výnosy	sk. 66	381 955,52	0,00	275 111,16	0,00	0,72	
16	Výnosy z transferů	sk. 67	14 251 929,32	0,00	15 303 750,08		1,07	
17	Výnosy celkem (č.ř. 1+10+15+16)		28 088 083,08	8 452 668,66	32 488 125,64	9 180 275,45	1,16	1,09

Vypracoval: S. Hrivňáková

Telefon: 702288575

Datum: 15. 1. 2025

Odpovídá: M. Svátek

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové

tab. č. 2

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2023		Rok 2024		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Spotřebované nákupy	skup. 50	11467632,02	4701148,20	14 718 345,30	5 243 752,93	1,28	1,12
2	Spotřeba materiálu	501	9991539,30	4098237,02	12 681 468,53	4 528 093,47	1,27	1,10
3	z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky		0,00	0,00	0,00	0,00		
4	potraviny		9577826,32	3694314,92	12 245 076,82	4 115 491,74	1,28	1,11
5	Spotřeba energie	502	1476092,72	602911,18	2 036 876,77	715 659,46	1,38	1,19
6	z toho: voda a stočné, srážková voda		130758,18	53408,34	141 451,95	49 699,34	1,08	0,93
7	pára a teplo		196879,18	80415,44	395 885,53	139 094,90	2,01	1,73
8	plyn		168715,09	68911,80	43 578,93	15 311,52	0,26	0,22
9	elektrická energie		979740,11	400175,60	1 455 960,36	511 553,70	1,49	1,28
10	Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží	503,504	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Aktivace a změna stavu zásob	506,507,508	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Služby	skup.51	1513660,17	559458,23	1 488 115,12	516 651,21	0,98	0,92
13	z toho: opravy a udržování	511	837410,89	287173,00	715 331,65	251 332,74	0,85	0,88
14	cestovné	512	16557,00	300,00	22 202,00	900,00	1,34	3,00
15	nájemné	518	553,80	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	telekomunikace	518	25861,00	10562,94	27 551,17	9 680,14	1,07	0,92
17	Osobní náklady	skup. 52	11703582,84	2932915,30	12 449 654,98	3 147 742,74	1,06	1,07
18	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521	8087323,00	0,00	8 643 899,00	0,00	1,07	
19	zákonné a jiné sociální pojištění	524,525	2872616,00	714451,00	3 055 918,45	771 509,55	1,06	1,08
20	semináře, školení	527	8566,63	842,16	34 429,41	1 782,36	4,02	2,12
21	ochranné pracovní pomůcky	527	40400,75	0,00	102 204,13	960,63	2,53	
22	příděl FKSP	527	167806,46	45365,14	90 903,99	2 331,20	0,54	0,05
23	Daně a poplatky	skup. 53	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Ostatní náklady	skup. 54	1758717,03	0,00	1 873 890,42	0,00	1,07	
25	Odpisy, rezervy a opravné položky	skup. 55	1112145,85	26384,63	1 279 018,93	61 626,31	1,15	2,34
26	z toho: odpisy dlouhodobého majetku	551	1047549,00	0,00	1 103 621,00	0,00	1,05	
27	náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	64596,85	26384,63	175 397,93	61 626,31	2,72	2,34
28	Finanční náklady	skup. 56	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Daň z příjmů	skup. 59	72571,55	-4180,00	57 773,33	0,00	0,80	
28	Náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)		27628309,46	8215726,36	31866798,08	8969773,19	1,15	1,09

v Kč

Číslo řádku	UKAZATEL	Rok 2023		Rok 2024		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
		1	2	3	4		
1	Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	459773,62	236942,30	621327,56	210502,26	1,351377	0,888411482

Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

Vypracoval: S. Hrivňáková

Telefon: 702288575

Datum: 15. 1. 2025

Odpovídá: M. Svátek

Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací za rok 2024

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření po zdanění	v Kč na dvě desetinná místa
- z hlavní činnosti	621327,56
- z doplňkové činnosti	210502,26
Celkem	831829,82

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodáření

Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa
Ztráta z hospodaření celkem	0,00
Krytí ztráty:	0,00
- na vrub rezervního fondu	0,00
- nekryto	0,00

C. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 31.12.2024	Příděl ze zlepšeného výsledku hosp.	v Kč na dvě desetinná místa
			Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	615000,00	559829,82	1174829,82
Fond odměn - účet 411	304000,00	272000,00	576000,00
Nerozděleno *)	x		x
Celkem	x	831829,82	x

*) Uveďte důvody nerozdělení VH - komentář

Datum: 20. 1. 2025

Vypracoval: S. Hrivňáková
Telefon: 702288575

Schválil: M. Svátek

Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2024 (paragr. rozp. skladby)

Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK a kofinancování, předfinancování

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

Paragr.	Název součástí	příspěvek na provoz celkem	z toho:	
			mzdy (platy+OON) z příspěvku na provoz	Odvody +FKSP z příspěvku na provoz
1	2	3	4	5
3141	Školní jídelna	2810432,44	0,00	0,00
	CELKEM	2810432,44	0,00	0,00

Doplňkový ukazatel limit mzdových prostředků
hrazených z příspěvku na provoz
Přehled čerpání

v Kč na 2 des. místa

ukazatel provozního příspěvku vč. MUP	3 431 760,00
HV z provozního příspěvku	621 327,56
vratky prov. příspěvku	
použití účtu 384	
nespotřebováno a naučtováno na účet 384	
zapl. DPH ubytování UK	
Celkem použito v tabulce	2 810 432,44

Vypracoval: S. Hrivňáková

Odpovídá: M. Svátek

Telefon: 702288575

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních fin. aktiv
k 31.12.2024

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí s výjimkou dotací na akce v modulu EDS/SMVS, na podporu výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno	Skutečně použito	Předepsaná výše vratky
a	b	c	1	2	3 = 1 - 2
A.1. Dotace celkem			11 775 725,00	11 775 725,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly					
Přímé náklady na vzdělávání			11 775 725,00	11 775 725,00	0,00
v tom: a) platy	33353		8 590 399,00	8 590 399,00	0,00
b) OON			53 500,00	53 500,00	0,00
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)			3 131 826,00	3 131 826,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality					0,00
Dotace pro soukromé školy	33 122				0,00
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů středních škol, konzerv. a VOŠ	33 155				0,00
Soutěže	33 160				0,00
Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí	33 166				0,00
Dotace na ukrajinského asistenta pedagoga	33 351				0,00
Financování adaptačních a integračních aktivit cizinců s dočasnou ochranou	33 352				0,00
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:	33 095				0,00
					0,00
					0,00
A.2. Návratné finanční výpomoci celkem			0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly					
					0,00
A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)			11 775 725,00	11 775 725,00	0,00

Tabulka č. 3B

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních fin. aktiv k 31.12. roku,
v němž byla akce ukončena/ byl projekt ukončen

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v modulu EDS/SMVS, na podporu výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních
mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem	Skutečně použito celkem	Předepsaná výše vratky
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				0,00	0,00	0,00
OP VVV, OP JAK – PO2 neinvestice:						
						0,00
OP VVV, OP JAK – PO3 neinvestice:						
						0,00
Národní plán obnovy – prevence digitální propasti : Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy a střední školy - Věstník MŠMT 2/2024		33 088				0,00
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350		33 504				0,00
jiné:						
OP VVV, OP JAK – PO2 investice		33 981				0,00
OP VVV, OP JAK – PO3 investice		33 982				0,00

Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2024

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

Orientační ukazatele rozpočtu přímých NIV (ÚZ 33353)	Poskytnuto k 31. 12.2024	Použito k 31. 12. 2024	Vratka dotace
Odvody na pojistné	2921638,00	2851823,00	69815,00
Odvody na FKSP	85904,00	90903,99	-4999,99
ONIV	124284,00	189099,01	-64815,01
CELKEM	3131826,00	3131826,00	0,00

Vypracoval: S. Hrivňáková

Odpovídá: M. Svátek

Telefon: 702288575

Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

REZERVNÍ FOND	413 skutečnost	414 skutečnost	Celkem
Stav k 1.1.2024	800000,00	0,00	800000,00
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	414715,92	0,00	414715,92
Dary	0,00	0,00	0,00
Nevyčerpané dotace dle § 28 odst. 5,6 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru)	0,00	0,00	0,00
Zdroje fondu	414715,92	0,00	414715,92
Úhrada ztráty za přechozí léta	0,00	0,00	0,00
Posílení zdrojů fondu investic se souhlasem zřizovatele k převodu do fondu investic	599715,92	0,00	599715,92
Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0,00	0,00	0,00
Úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00
Dary (účelové, neúčelové- použití v souladu s podmínkami použití RF)	0,00	0,00	0,00
Úhrada provozních výdajů dle § 28 odst. 5,6 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru)	0,00	0,00	0,00
Další rozvoj činnosti PO	0,00	0,00	0,00
Použití fondu	599715,92	0,00	599715,92
Stav k 31.12.2024	615000,00	0,00	615000,00

v Kč na dvě desetinná místa

FOND ODMĚN	Skutečnost
Stav k 1.1.2024	522000,00
Ze zlepšeného výsledku hospodaření	282000,00
Dary	0,00
Zdroje fondu	282000,00
Překročení prostředků na platy	0,00
Odměny zaměstnancům	500000,00
Použití fondu	500000,00
Stav k 31.12. 2024	304000,00

v Kč na dvě desetinná místa

FKSP	Skutečnost
Stav k 1.1.2024	230499,88
Základní příděl na vrub nákladů	114285,19
Zdroje fondu	114285,19
Použití dle vnitřní směrnice	179120,16
Použití fondu	179120,16
Stav k 31.12. 2024	165664,91

Vypracoval: S. Hrivňáková

Telefon: 702288575

Datum: 10.1.2025

Odpovídá: M. Svátek

tab. č. 7

Finanční fondy organizace a jejich krytí

Příspěvková organizace: ŠŠkolní jídelna, Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

Finanční fondy příspěvkových organizací	Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2024	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
		1	2	241	243
Fond odměn	411	522 000,00	304 000,00	304 000,00	
FKSP	412	230 499,88	165 664,91		167 191,36
Fond rezervní	413	800 000,00	615 000,00	615 000,00	
Fond rezervní	414	0,00	0,00	0	
Fond investic	416	456 447,61	571 548,96	571 548,96	
CELKEM		2 008 947,49	1 656 213,87	1 490 548,96	167 191,36

V případě nekrytí finančních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

K FKSP (412) vyspecifikujte pod tabulku rozdíl finančního krytí a stavu fondu k 31.12.

(+)12607,15 tvorba FKSP, (+)60,-- bankovní poplatek, (-)7893,60 příspěvek na stravování, (-)6300,-- příspěvek na produkt spoření na stáří

Vypracoval:
S.Hrivňáková

Telefon: 702288575

Datum: 10.1.2025

Odpovídá: M. Svátek

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2024

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond (416) sl.1	finanční krytí sl.2
1	stav fondu investic k 1.1.2024 PZ	456447,61	456447,61
2	příděl z rezervního fondu organizace	599715,92	599715,92
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1007355,92	1007355,92
4	invest. příspěvek z rozpočtu zřizovatele (kraje)	0,00	0,00
5	investiční dotace ze SR, SF	0,00	0,00
6	ostatní zdroje (dary)	0,00	0,00
7	ZDROJE FONDU CELKEM	1607071,84	1607071,84

8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV	0,00	0,00
9	rekonstrukce a modernizace IV	112390,00	112390,00
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	557110,49	557110,49
11	ostatní použití	0,00	0,00
12	odvod do rozpočtu zřizovatele	822470,00	822470,00
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1491970,49	1491970,49

14	stav fondu investic k 31.12.2024 KZ	571548,96	571548,96
14/a	z toho: skutečný IF (bez dotací)	571548,96	571548,96
14/b	FRR - dotace kraje	0,00	0,00
14/c	ostatní dotace	0,00	0,00

Finanční krytí uveďte dle skutečnosti (shodné s tabulkou č. 7).

Vypracoval, jméno, podpis: S. Hrivňáková

Datum: 10.1.2025

Telefon: 702288575

Schválil: M. Svátek

Je nutné vyplňovat oba sloupce (investiční fond a jeho finanční krytí)

Pro vyplnění výše uvedené tabulky je nutné postupovat dle §31 zákona č. 250/2000 Sb.

a schváleného odpisového plánu.

IV- investiční výdaje, NIV -neinvestiční výdaje,

SZNN - stroje a zařízení nezahnuté do nákladů staveb, nad 40 tis. Kč

SR - státní rozpočet, SF - státní fond

SKUTEČNÉ POUŽITÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2024

Příspěvková organizace: Školní jídelna,
Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

	Věcný obsah jmenovitě vypsát	Skutečnost k 31.12.2024 celkem na akci	Rok 2024	
			Zdroje	
			Fond investic	Jiné zdroje (přísp. od zřizov., dotace ze SR, SF)
8	Opravy a údržba nemovitého majetku - NIV celkem	0,00	0,00	0,00
	z toho: akce jmenovitě			
9	Rekonstrukce a modernizace - IV celkem	112390,00	112390,00	0,00
	z toho: modernizace kanceláře šéfkuchaře	112390,00	112390,00	0,00
10	Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem	557110,49	557110,49	0,00
	z toho: kostkovačka masa	557110,49	557110,49	0,00
11	Ostatní použití	0,00	0,00	0,00
12	Odvod do rozpočtu zřizovatele	822470,00	822470,00	0,00
13	Použití fondu celkem za rok 2024	1491970,49	1491970,49	0,00

Vypracoval, jméno, podpis: S. Hrivňáková

Datum: 10.1.2025

Schválil: M. Svátek

Na některé složitější a finančně náročnější opravy, rekonstrukce a modernizace celé hrazené z fondu investic **musí být zpracované investiční záměry.**

Na tyto akce provedete vyúčtování, které bude obsahovat:

rekapitulaci jednotlivých plateb na danou akci, zápis o předání a převzetí díla, stavební ohlášení, nebo stavební povolení s nabytím právní moci, jednotlivé faktury podepsané ředitelem kolaudační souhlas, smlouvy o dílo (všechny platby musí být podloženy smlouvou)

Doklady budou založeny na škole u akce pro případnou kontrolu.

Do tabulky se uvede pouze název a celkový součet za danou akci.

tab. č. 10

Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF

Příspěvková organizace: Školní jídelna, Hradec Králové

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný počet pracovníků	Pracovníci-přepočtení		Roční plat celkem	Průměrný roční plat	Průměrná platová třída
			Přírůstky počet	Úbytky počet			
1	Učitelé						
2	Vychovatelé						
3	Učitelé odborného výcviku						
4	Ostatní pedagogové						
5	THP						
6	Provozní pracovníci	3,5292	0,06		1079551	305891,99	3
7	Obchodně provozní pracovníci	26,5873	1,08		10282655	386750,63	4
8	Ostatní pracovníci						
Celkem		30,1165	1,14		11362209	x	x

Poznámka:

Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období 1-12 sumarizovaný za organizaci celkem

"Pracovníci přepočtení- přírůstky a úbytky" - stav pracovníků k 31.12.2024

Vypracoval: M. Svátek

Telefon: 702288575

Datum: 22. 1. 2025

Odpovídá: M. Svátek

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2024

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	doplňte ANO/NE
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky netvoří, do tabulky se nebudou uvádět.	ANO
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, opravné položky tvoří, jsou uvedeny v tabulce.	NE

ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	v Kč	opravná položka v Kč
Pohledávky do 30 dnů	0	XXX
Pohledávky od 30 dnů do 1 roku	0	
Pohledávky od 1 roku do 3 let	0	
Pohledávky od 3 let do 10 let	0	
Pohledávky starší 10 let	0	
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	0	
Pohledávky v probíhajících soudních a exekuč. řízeních	0	XXX
Vymožená částka v již ukončených soudních a exekučních řízeních	0	XXX

Zpracoval: S. Hrivňáková

Datum: 13. 1. 2025

Telefon: 702288575

Odpovídá: M. Svátek

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

Organizace: Školní jídelna Hradec Králové, Hradecká 1219
IČ: 49335499

1. Podstatné skutečnosti o provedených inventurách

1.1 Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.

1.2 Inventarizační komise

Byla zřízena hlavní inventarizační komise a 4 dílčí inventarizační komise podle pravidel pro jmenování členů inventarizačních komisí. Hlavní inventarizační komise řídila a kontrolovala činnosti dílčích inventarizačních komisí.

Inventarizační zprávu vyhotovila ekonomka organizace Světlana Hrivňáková.

1.3 Proškolení

Proškolení proběhlo dne 16.12.2024 a je doloženo záznamem včetně prezenční listiny, která zárc provedení inventarizace.

Předmětem školení bylo příslušné ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozr a vyhláška 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších přepisů.

Proškolení provedl ředitel ŠJ M.Svátek

1.4 Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.

1.5 Odsouhlasení pohledávek a závazků

Nebylo stanoveno odsouhlasení pohledávek a závazků, protože to není v zájmu účetní jednotky.

2. Seznam všech inventurních soupisů (u analytických účtů bude doplněn stav syntetického účtu)

Číslo účtu	Název účtu	fyzic/Dokla	Skuteč. stav	Účetní stav
018.0000	DDNM	fyzická/dok	71 193,75	71 193,75
021.0200	budovy	fyzická/dok	57 383 319,56	57 383 319,56
022.0010	DHM - pracovní stroje	fyzická	18 240 603,92	18 240 603,92
028.0000	DDHM	fyzická	6 733 813,82	6 733 813,82
031.0400	pozemky - zastavěná plocha	fyzická/dok	535 800	535 800
042.0011	nedokončený DHM - stavební	dokladová	393 250	393 250
112.0003	materiál na skladě-prádlo,prac.oděvy	fyzická	40 467,60	40 467,60
112.0083	materiál na skladě-potraviny a obaly	fyzická	249 209,83	249 209,83
112.0084	materiál na skladě-čistící a ochranné	fyzická	37 636,13	37 636,13
112.0085	materiál na skladě-stravovací karty a	fyzická	26 652,68	26 652,68
112	materiál na skladě	fyzická	353 966,24	353 966,24
241.0010	běžný účet	dokladová	8 723 051,11	8 723 051,11
243.0010	běžný účet FKSP	dokladová	167 191,36	167 191,36
261.0000	pokladna	fyzická	10 687	10 687
311.0010-(	odběratelé	dokladová	316 611,23	316 611,23
314.0011	zálohy na teplo a teplou vodu	dokladová	556 339,29	556 339,29
314.0013	zálohy na plyn	dokladová	114 462,80	114 462,80
314.0014	zálohy na vodu a stočné	dokladová	11 080,36	11 080,36
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová	681 882,45	681 882,45
321.0030	dodavatelé HLČ	dokladová	64 354,97	64 354,97
324.0010	krátkodobé přijaté zálohy-zálohy stra	dokladová	4 927 437,47	4 927 437,47
331.0014	zaměstnanci	dokladová	999 982	999 982

336.0000	sociální zabezpečení	dokladová	393 581	393 581
337.0000	zdravotní zabezpečení	dokladová	174 034	174 034
342.0010	daň z příjmů sražená zaměstnavatelem	dokladová	89 585	89 585
343	daň z přidané hodnoty	dokladová	0	0
377.0020	ostatní krátkodobé pohledávky-pohl.	dokladová	199	199
378.0010	ostatní krátkodobé závazky-zákonné	dokladová	13 917	13 917
378.0012	ostatní krátkodobé závazky-fin.bilanc	dokladová	61 457,21	61 457,21
378.0014	ostatní krátkodobé závazky-penz.příj	dokladová	6 300	6 300
378.0015	exekuce mzdy	dokladová	19 209	19 209
378.0020	závazky k FÚ k DPH	dokladová	73 890	73 890
378	ostatní krátkodobé závazky	dokladová	174 773,21	174 773,21
388.0024	dohadné účty aktivní-odpočet DPH 2	dokladová	1 730,26	1 730,26
389.0023	dohadné účty pasivní - měsíční doha	dokladová	851 882,45	851 882,45
401	jmění účetní jednoty	dokladová	44 312 321,38	44 312 321,38
403	transfery na pořízení dlouhodobého i	dokladová	7 275 915,96	7 275 915,96
408	opravy předcházejících účetních obd	dokladová	315 307	315 307
411	fond odměn	dokladová	304 000	304 000
412	FKSP	dokladová	165 664,91	165 664,91
413	rezervní fond	dokladová	615 000	615 000
416	fond reprodukce majetku, fond inves	dokladová	571 549	571 549
452	přijaté návratné finanční výpomoci dl	dokladová	393 250,00	393 250,00
901	jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj	dokladová	8 589	8 589
902	jiný drobný dlouhodobý hmotný maje fyzická		1 055 355,38	1 055 355,38

3. Seznam dodatečných inventurních soupisů (pokud organizace prováděla rozdílovou inventuru)

4. Informace o inventarizačních rozdílech - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Datum zpracování: 31.01.2025

Sestavil: S. Hrivňáková

veň slouží jako podpisové vzory pro

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2024

Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Kontrolované období	Kontrolní zjištění, závěr
Královéhradecký kraj	konstrukce výše příspěvku na provoz z rozpočtu	rok 2024	nebyl porušen zákon 250/2000 Sb.
Královéhradecký kraj	hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky	1.1.2023 - 27.2.2024	v organizaci nebyly zjištěny nedostatky
Krajský hygienická stanice Královéhradeckého kraje v HK		08.11.2024	nebyly zjištěny žádné nedostatky

Zpracoval: M. Svátek

Datum: 31. 1. 2025

602500052

Odpovídá: M. Svátek