

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12. 2023

IČO
09936645

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.

Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

Právní forma
příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		50 286 593,97	24 981 893,89	25 304 700,08	19 885 826,06
A.	Stálá aktiva		47 547 360,20	24 981 893,89	22 565 466,31	17 707 663,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		138 991,30	138 991,30		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	138 991,30	138 991,30		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		47 408 368,90	24 842 902,59	22 565 466,31	17 707 663,31
1.	Pozemky	031	256 209,92	3 506 270,50	256 209,92	256 209,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 735 512,32		6 229 241,82	6 114 296,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	32 030 792,97		16 080 014,57	11 164 695,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 385 853,69		5 385 853,69	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				172 461,00
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 739 233,77		2 739 233,77	2 178 162,75
I.	Zásoby		839 696,06		839 696,06	638 887,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	839 696,06		839 696,06	638 887,75
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		517 907,69		517 907,69	162 277,73
1.	Odběratelé	311	268 546,00		268 546,00	33 006,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 044,00		159 044,00	94 766,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	38 000,00		38 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	45 775,69		45 775,69	34 505,73
31.	Příjmy příštích období	385	6 542,00		6 542,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 381 630,02		1 381 630,02	1 376 997,27
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	1 060 513,02		1 060 513,02	1 003 331,27
10.	Běžný účet FKSP	243	310 960,00		310 960,00	357 582,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 157,00		10 157,00	16 084,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		25 304 700,08	19 885 826,06
C.	Vlastní kapitál		23 074 110,19	18 150 542,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 565 466,31	17 535 202,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 202 681,76	15 716 185,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 362 784,55	1 819 016,99
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		411 418,58	613 976,51
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	359 860,00	363 782,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 329,58	49 965,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	229,00	200 229,00
III.	Výsledek hospodaření		97 225,30	1 364,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 225,30	1 364,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 230 589,89	1 735 283,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 230 589,89	1 735 283,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	546 459,07	263 243,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	909 765,00	773 764,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	337 152,00	275 640,00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 427,00	119 493,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 085,00	61 026,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	191 144,82	74 272,61
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 000,00	145 866,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 557,00	21 978,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Jiří Šimůnek, Ph.D.	Okamžik sestavení: 08.02.2024
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12. 2023

IČO
09936645

Název a sídlo účetní jednotky
Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

Právní forma
příspěvková organizace

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		39 336 535,39	506 198,80	29 693 035,03	646 369,50
I.	Náklady z činnosti		39 336 535,39	506 198,80	29 693 035,03	646 369,50
1.	Spotřeba materiálu	501	5 328 576,17	139 829,80	4 633 218,23	225 873,50
2.	Spotřeba energie	502	505 170,38	56 130,00	361 950,71	40 217,00
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	9 746 964,12	54 775,00	3 824 052,56	26 331,00
9.	Cestovné	512			230,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	20 004,00		20 942,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 617 233,48	128 305,00	3 502 868,46	208 985,00
13.	Mzdové náklady	521	12 213 022,00	94 639,00	11 365 028,00	102 961,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 869 035,00	29 815,00	3 550 557,00	31 567,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	46 929,00		43 779,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	572 221,00	2 705,00	531 419,00	10 435,00
17.	Jiné sociální náklady	528	30 062,00		23 812,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	22 773,11		12 796,20	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			3 557,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	66 184,00		12 503,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 733 927,00		1 215 518,00	
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	545 071,24		590 803,87	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19 362,89			
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		39 330 366,49	609 593,00	29 683 871,60	656 897,00
I.	Výnosy z činnosti		380 014,05	609 593,00	241 119,60	656 897,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		455 185,00		576 184,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	280 227,00	154 408,00	218 437,00	80 713,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	4 300,00			
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 odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	93 486,00		15 763,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poze	646	2 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1,05		6 919,60	
II.	Finanční výnosy				1 255,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			1 255,79	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		38 950 352,44		29 441 496,21	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 950 352,44		29 441 496,21	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-6 168,90	103 394,20	-9 163,43	10 527,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-6 168,90	103 394,20	-9 163,43	10 527,50

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Jiří Šimůnek, Ph.D.	Datum sestavení: 08.02.2024
---------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------------

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. Berkova 179 294 21 Bělá pod Bezdězem
--

CZ-NACE

IČ: 09936645
Dat. sestavení: 09.02.2024
Sestaveno k: 31.12.2023

A.1. - A.3.		
Pol.	Popis	Údaj
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona	Účetní jednotka používá metody vycházející z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona	Nedošlo ke změně.
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona	Účetní jednotka účtuje v souladu s vnitřními účetními směrnici, nedošlo k žádným odchylkám.

Poř.	Název	Účet	Běžné	Minulé
P.I. 0	Majetek a závazky účetní jednotky		709437,52	679325,08
P.I. 1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	21127,18	21127,18
P.I. 2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	688310,34	658197,90
P.I. 3	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I. 4	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I. 5	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. 0	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.II. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II. 2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II. 4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II. 5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II. 6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. 0	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.III. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. 0	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
P.IV. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV. 7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV. 8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV. 9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV. 10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV. 11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	947	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

CZ-NACE

P.IV.	11	řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV.	12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	0	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.V.	1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.	2	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.	3	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.	4	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.	5	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.	6	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	0	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI.	1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.	2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.	3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.	4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.	5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI.	6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI.	7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI.	8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	0	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
P.VII.	1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.	2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.	3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.	4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.	5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.	6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.	7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	978	0,00	0,00
P.VII.	8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VII.	9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.	10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII.	11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.	12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.	13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.	14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
...	0	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
...	1	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
...	2	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
...	3	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
...	4	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
...	5	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	709437,52	679325,08

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

CZ-NACE

Pol.			Údaj
A.5.		Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)	Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku v oddílu Pr, vložce 1700 u Městského soudu v Praze, identifikační číslo 099 36 645.
		A.6.	
Pol.			Údaj
A.6.		Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)	Žádné takové skutečnosti nejsou účetní jednotce známe.
		B.1.	
Pol.			Údaj
B.1.		Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	Účetní jednotka nemá takový majetek.
		B.2.	
Pol.			Údaj
B.2.		Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	Taková skutečnost nenastala.
		B.3.	
Pol.			Údaj
B.3.	0	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	Taková skutečnost nenastala.
		C.	
		Položka	Běžné Minulé
C.1.	0	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00 500000,00
C.2.	0	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	456232,44 409356,21
		D.1. - D.8.	
Pol.	Číslo	Popis	Údaj
D.1.	0	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
D.2.	0	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
D.3.	0	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
D.4.	0	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.5.	0	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.6.	0	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.7.	0	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
		E.1. - E.4.	
Pol.		K položce	Údaj
E.1.		0,00	
E.2.		0,00	
E.3.		0,00	
E.4.		0,00	
		Fa - FKSP	
...	Č.		Stav k 1.1.
A.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	363782,00
A.II.	0	Tvorba fondu	222576,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

CZ-NACE

A.II.	1	Základní příděl	222576,00
A.II.	2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.	3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.	4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.	5	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	0	Čerpání fondu	226498,00
A.III.	1	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.	2	Stravování	0,00
A.III.	3	Rekreace	80000,00
A.III.	4	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.	5	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.	6	Poskytnuté peněžní dary	8498,00
A.III.	7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	122400,00
A.III.	8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	7200,00
A.III.	9	Ostatní užití fondu	8400,00
A.IV.	0	Konečný stav fondu	359860,00

Fb - Rezervní fond OSS

...	Č.		Stav k 1.1.
B.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
B.II.	0	Tvorba fondu	0,00
B.II.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II.	5	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků	0,00
B.II.	6	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	0,00
B.II.	7	Ostatní tvorba	0,00
B.III.	0	Čerpání fondu	0,00
B.III.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.III.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.III.	5	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III.	6	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III.	7	Ostatní čerpání	0,00
B.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fc - Rezervní fond - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
C.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
C.II.	0	Tvorba fondu	0,00
C.II.	1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
C.II.	2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
C.II.	3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
C.II.	4	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.II.	5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
C.II.	6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.II.	7	Peněžní dary - neúčelové	0,00
C.II.	8	Ostatní tvorba	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

CZ-NACE

C.III. 0	Čerpání fondu	0,00
C.III. 1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
C.III. 2	Úhrada sankcí	0,00
C.III. 3	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0,00
C.III. 4	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
C.III. 5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.III. 6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.III. 7	Ostatní čerpání	0,00
C.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

Fd - Rezervní fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.	Stav k 1.1.
D.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	49965,51
D.II. 0	Tvorba fondu	1364,07
D.II. 1	Zlepšený výsledek hospodaření	1364,07
D.II. 2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II. 3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II. 4	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II. 5	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II. 6	Ostatní tvorba	0,00
D.III. 0	Čerpání fondu	0,00
D.III. 1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III. 2	Úhrada sankcí	0,00
D.III. 3	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III. 4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III. 5	Ostatní čerpání	0,00
D.IV. 0	Konečný stav fondu	51329,58

Fe - Fond reprodukce majetku - státní PO

...	Č.	Stav k 1.1.
E.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
E.II. 0	Tvorba fondu	0,00
E.II. 1	Zlepšený hospodářský výsledek	0,00
E.II. 2	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II. 3	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II. 4	Peněžní dary	0,00
E.II. 5	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a	0,00
E.II. 6	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu d	0,00
E.II. 7	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hm	0,00
E.II. 8	Ostatní	0,00
E.III. 0	Čerpání fondu	0,00
E.III. 1	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
E.III. 2	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0,00
E.III. 3	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0,00
E.III. 4	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
E.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

Ff - Investiční fond - PO zřizované ÚSC a SO

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

CZ-NACE

...	Č.		Stav k 1.1.
F.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	200229,00
F.II.	0	Tvorba fondu	2050129,56
F.II.	1	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	1277694,56
F.II.	2	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	772435,00
F.II.	3	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.	4	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.	5	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.	6	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.	7	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	0	Čerpání fondu	2250129,56
F.III.	1	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	972435,00
F.III.	2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.	3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1277694,56
F.III.	4	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková orga	0,00
F.IV.	0	Konečný stav fondu	229,00

Fg - Ostatní fondy - ÚSC

...	Č.		Stav k 1.1.
G.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II.	0	Tvorba fondu	0,00
G.II.	1	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
G.II.	2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
G.II.	3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
G.II.	4	Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	0	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

G.

		Položka	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
G.	0	Stavby	9735512,32	3506270,50	6229241,82	6114296,82
G.1.	0	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	0	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	0	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4756772,10	2925140,50	1831631,60	1864067,60
G.4.	0	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	0	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	0	Ostatní stavby	4978740,22	581130,00	4397610,22	4250229,22

H.

		Položka	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
H.	0	Pozemky	256209,92	0,00	256209,92	256209,92
H.1.	0	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	0	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	0	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46690,00	0,00	46690,00	46690,00
H.4.	0	Zastavěná plocha	88618,24	0,00	88618,24	88618,24
H.5.	0	Ostatní pozemky	120901,68	0,00	120901,68	120901,68

I. - A.II.4.

Číslo	Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
I. 0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Berkova 179
294 21 Bělá pod Bezdězem

CZ-NACE

I.1.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	0	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. - B.II.4.

Číslo		Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
J.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	0	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2023

Na základě příkazu ředitele číslo 1/2023 ze dne 4.12.2023 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2023 v organizaci Technické služby města Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, IČO: 09936645 s tímto výsledkem:

Byla jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Ruta Martin

Členové: Andresíková Lenka

Šárová Lenka

Mašlonková Jiřina

Kříž František

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Toman Martin

Členové: Šedlbauer Jiří

Kašpar Miroslav

Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 6.12.2023.

Inventarizace byla zahájena dne 4.12.2023 a ukončena 31.1.2024.

Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Zúčtovatelné a inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci
- Návrh na vyřazení DDHM a JHM z majetku TS

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem TS

Ing. Šimůnkem Jiřím, Ph.D. dne 31.1.2024.

V Bělé pod Bezdězem, dne 31.1.2024.

Předseda IK:

Člen IK:

Člen IK:

Člen IK:

Člen IK:

Ředitel organizace:

Inventarizační zpráva - přehled majetku a závazků podléhající inventariza

inventarizační komise Technické služby města Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
o provedené inventarizaci majetku a závazků

I. Předmětem této inventarizace byly:	účet	účetní stav k 31.12.2023	fyzický stav k 31.12.2023	rozdíl
1) Dlouhodobý nehmotný majetek	013	0,00	0,00	0,00
2) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	138 991,30	138 991,30	0,00
3) Stavby	021	9 735 512,32	9 735 512,32	0,00
4) Sam. mov. věci a soubory k mov. věc.	022	32 030 792,97	32 030 792,97	0,00
5) Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 385 853,69	5 385 853,69	0,00
6) Pozemky	031	256 209,92	256 209,92	0,00
7) Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
8) Nedokončený dlouhod. hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00
9) Oprávky k DNHM	078	138 991,30	138 991,30	0,00
10) Oprávky ke stavbám	081	3 506 270,50	3 506 270,50	0,00
11) Oprávky k sam. mov. věc. a souborům	082	15 950 778,40	15 950 778,40	0,00
12) Oprávky k DDHM	088	3 551 510,94	3 551 510,94	0,00
13) Sklad	112	839 696,06	839 696,06	0,00
14) Běžný účet	241	1 060 513,02	1 060 513,02	0,00
15) Běžný účet FKSP	243	310 960,00	310 960,00	0,00
16) Pokladna	261	10 157,00	10 157,00	0,00
17) Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
18) Odběratelé	311	268 546,00	268 546,00	0,00
19) Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 044,00	159 044,00	0,00
20) Jiné pohledávky z hl. činnosti	315	0,00	0,00	0,00
21) Dodavatelé	321	546 459,07	546 459,07	0,00
22) Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00
23) Zaměstnanci	331	909 765,00	909 765,00	0,00
24) Pohledávky za zaměstnanci	335	38 000,00	38 000,00	0,00
25) Sociální zabezpečení	336	337 152,00	337 152,00	0,00
26) Zdravotní pojištění	337	145 427,00	145 427,00	0,00
27) Jiné přímé daně (záł. + srážk. Daň)	342	84 085,00	84 085,00	0,00
28) Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
29) Pohl. za vybr. místními vlád. instucemi	348	0,00	0,00	0,00
30) Výdaje příštích období	383	191 144,82	191 144,82	0,00
31) ostatní krátkodobé závazky	378	14 557,00	14 557,00	0,00
32) Náklady příštích období	381	45 775,69	45 775,69	0,00
33) Výnosy příštích období	385	6 542,00	6 542,00	0,00
34) Dohadné účty pasivní	389	2 000,00	2 000,00	0,00
Fondy			0,00	
35) Jmění účetní jednotky	401	21 202 681,76	21 202 681,76	0,00
36) Transfery na poříz. dl. majetku	403	1 362 784,55	1 362 784,55	0,00
37) Oceň rozdíly při změně metody	406		0,00	0,00
38) Fond odměn	411		0,00	0,00
39) FKSP	412	359 860,00	359 860,00	0,00
40) Rezervní fond tvoř. ze zlepš. výsl.	413	51 329,58	51 329,58	0,00
41) Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00	0,00
42) Fond reprodukce majetku	416	229,00	229,00	0,00
Podrozvahové účty			0,00	
43) Jiný drob. dl. nehmotný majetek	901	21 127,18	21 127,18	0,00
44) Jiný drob. dl. hmotný majetek	902	688 310,34	688 310,34	0,00
45) Ostatní majetek	909	0,00	0,00	0,00
46) Dl. Podm. Záv. Z oper. Leasingu	962	0,00	0,00	0,00
47) Dl. podm. záv. z užív. ciz.maj. sml.	966	0,00	0,00	0,00
48) Dl. podm. záv. z užív. ciz.maj. z j.d.	968	0,00	0,00	0,00
49) Vyrovnávací účet	999	709 437,52	709 437,52	0,00

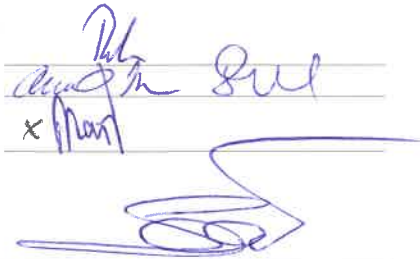
a nehmotného majetku, uměleckých děl a ostatního dlouhodobého hmot. majetku, inventarizace tohoto majetku a jeho oprávek, materiálových zásob, peněžních prostředků a cenin, dokladová inventura závazků a pohledávek, peněžních prostředků na účtech, účtů časového rozlišení a dohadných položek provedených k 31.12.2023.

III. V roce 2023 byl vyřazen DDHM v hodnotě 215.528,89 Kč
JHM v hodnotě 14.033,10 Kč. Protokoly o vyřazení a protokol
o likvidaci jsou přiloženy.

IV. Inventarizace hmotného a nehmotného majetku, pozemků, budov a uměleckých předmětů, oprávek, materiálových zásob, peněžních prostředků, cenin, pohledávek, závazků, účtů časového rozlišení, dohadných účtů, fondů a podrozvahových účtů byla zahájena 4.12.2023 a ukončena 31.1.2024.

Předseda IK:

Členové IK:

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is at the top, followed by a second signature with a small 'x' mark to its left, and a third, larger signature below them. All signatures are written on a set of three horizontal lines.

Vedoucí organizace:

Inventarizační zpráva - zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci

inventarizační komise Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
o provedené inventarizaci majetku a závazků

Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V Bělé pod Bezdězem dne 31.1.2024

Předseda IK:

Členové IK:

Ředitel organizace:

The image shows four handwritten signatures in blue ink on a set of horizontal lines. The first signature is at the top, followed by three more signatures below it. The signatures are written in a cursive style.

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.
Berkova 179, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel. 326 701 106
IČO: 09936645 bankovní spojení: 297437237/0300

*přísp. org. zřízená Městem Bělá pod Bezdězem na zákl. usn. městského zastupitelstva č. Usn. 81/2020 ze dne 25.11.2020
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze v oddílu Pr, vložce číslo 1700, firma je registrována
u Živn. úřadu v Mnichově Hradišti*

Byl jsem seznámen s výsledkem inventarizace Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. Žádné zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny.

V Bělé pod Bezdězem, dne 26.1.2024.



.....
Ing. Šimůnek Jiří, Ph.D.
ředitel TS