



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	43201	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606 687 547		
fax			
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Lenka Miláková MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2023, 13h38m 5s



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			267 010 922,89	59 258 282,03	207 752 640,86	157 444 538,68
A.	Stálá aktiva		196 101 632,68	58 637 747,03	137 463 885,65	129 118 033,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 178,25	115 178,25		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 178,25	115 178,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		195 967 554,43	58 522 568,78	137 444 985,65	129 099 133,03
1.	Pozemky	031	897 324,38		897 324,38	747 348,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	144 380 789,06	20 874 088,68	123 506 700,38	116 003 374,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 871 048,47	13 537 756,00	10 333 292,47	9 766 566,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 110 724,10	24 110 724,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 617 769,42		2 617 769,42	2 581 844,66
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	89 899,00		89 899,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 900,00		18 900,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 900,00		18 900,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		70 909 290,21	620 535,00	70 288 755,21
I.	Zásoby		803 135,36		803 135,36
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	803 135,36		803 135,36
	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		41 866 712,53	620 535,00	41 246 177,53
	1. Odběratelé	311	8 060 186,88		8 060 186,88
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 579 004,00		1 579 004,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 498,36		12 498,36
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	27 779,00		27 779,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	18 307,00		18 307,00
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	30 907 449,36		30 907 449,36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	449 811,93		449 811,93	476 230,65
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	811 676,00	620 535,00	191 141,00	214 660,04
III. Krátkodobý finanční majetek			28 239 442,32		28 239 442,32	13 069 114,67
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	27 605 358,41		27 605 358,41	12 392 050,60
10.	Běžný účet FKSP	243	253 390,91		253 390,91	345 962,07
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	380 693,00		380 693,00	331 102,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			207 752 640,86	157 444 538,68
C.	Vlastní kapitál		151 317 706,22	135 023 117,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		143 090 274,64	130 254 215,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	143 090 274,64	130 254 215,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 737 339,64	4 764 534,23
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	253 390,91	447 908,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	16 910,54	12 542,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	49 327,45	39 713,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 417 710,74	4 264 370,18
III.	Výsledek hospodaření		6 490 091,94	4 368,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 490 091,94	4 368,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		56 434 934,64	22 421 420,75
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		56 434 934,64	22 421 420,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 338 353,77	1 240 912,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 098 824,69	9 312 598,03
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 732 207,00	4 548 816,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 801 268,00	1 725 371,00
13.	Zdravotní pojištění	337	776 945,00	744 211,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	457 321,00	406 995,00
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	33 608 600,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 926 001,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 666 773,03	2 223 803,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 028 641,15	2 218 713,49
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	43201	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606 687 547		
fax			
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Lenka Miláková MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2023, 13h42m15s



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			83 074 925,78		107 523 721,27	
--------------------------	--	--	----------------------	--	-----------------------	--

I. Náklady z činnosti			83 074 925,78		107 523 721,27	
1. Spotřeba materiálu	501		6 195 183,11		7 405 803,80	
2. Spotřeba energie	502		3 183 198,17		3 837 259,56	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		333 387,46		395 461,10	
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		2 856 585,06		4 299 455,62	
9. Cestovné	512		26 978,00		16 726,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		11 349,00		11 592,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		3 558 811,92		4 306 200,59	
13. Mzdové náklady	521		47 102 773,00		60 314 270,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		15 602 281,00		19 892 701,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		192 901,00		242 008,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		1 199 561,54		1 646 028,10	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		73 505,57		3 091,03	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547				400,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 992 234,79		3 053 157,60	
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	19 256,36-		29 983,33-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	57 119,86		14 711,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	541 455,72		1 938 704,32	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	166 856,94		176 134,88	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			89 565 017,72		107 528 089,76	
I. Výnosy z činnosti			36 394 867,47		46 057 322,18	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	35 784 375,14		45 598 342,67	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	89 650,00			
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	52 108,78		69 578,82	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	468 733,55		389 400,69	
II. Finanční výnosy			364 894,75		1 797,13	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	364 394,75		1 321,24	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	500,00		475,89	
IV. Výnosy z transferů			52 805 255,50		61 468 970,45	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	52 805 255,50		61 468 970,45	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 490 091,94		4 368,49	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 490 091,94		4 368,49	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	43201	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606 687 547		
fax			
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Lenka Miláková MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2023, 13h40m21s



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

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

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

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

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		8 945 899,18	8 950 113,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	468 344,19	468 344,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 161 906,53	3 065 065,98
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 452 852,66	1 553 907,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	3 862 795,80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		13 100 723,41	1 286 325,34
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	13 100 723,41	1 286 325,34
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
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		
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		
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		
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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		940 408,24	1 381 397,08
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	753 608,24	1 236 947,08
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	147 350,00	105 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
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		1 855 885,37	1 989 424,12
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 855 885,37	1 989 424,12
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	19 250 328,98	6 865 617,91

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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 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. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

E.3. Doplnující 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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		447 908,77
A.II.	Tvorba fondu		814 260,14
	1. Základní příděl		814 260,14
	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		1 008 778,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		174 878,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		201 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		632 900,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		253 390,91

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		52 255,28
D.II.	Tvorba fondu		66 091,49
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		4 368,49
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		61 723,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		52 108,78
	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		52 108,78
D.IV.	Konečný stav fondu		66 237,99

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 264 370,18
F.II.	Tvorba fondu		6 754 552,54
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 916 702,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		4 837 850,54
	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		9 601 211,98
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		8 803 211,98
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		798 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 417 710,74

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	144 380 789,06	20 874 088,68	123 506 700,38	116 003 374,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	54 888 580,37	9 588 576,00	45 300 004,37	38 994 540,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	49 287 961,57	6 503 034,68	42 784 926,89	41 203 088,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	3 582 670,00	29 199 161,71	29 444 114,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	623 724,00	2 732 403,43	2 816 319,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	41 696,00	184 844,00	188 246,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	534 388,00	3 305 359,98	3 357 064,98

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	897 324,38		897 324,38	747 348,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	288 769,30		288 769,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	364 718,70		364 718,70	340 989,70
H.5.	Ostatní pozemky	243 836,38		243 836,38	231 947,00

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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 *