



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Strakošová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

**Jana
Strakošová**

Podpsal Jana Strakošová
DN: cn=Jana Strakošová, c=CZ,
o=Jana Strakošová - EKONOM
ČaS, ou=1,
email=ekonom@ekonom-cas.cz
Datum=2023.11.07 13:57:48 +01'00'

Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Ilona Trojanová Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová
Datum: 2023.11.07 14:18:03 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.11.2023, 13h38m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			345 682 361,47	79 160 936,77	266 521 424,70	207 800 857,42
A.	Stálá aktiva		270 342 158,16	79 160 936,77	191 181 221,39	193 816 660,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		307 875,55	307 875,55		
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	156 375,55	156 375,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 500,00	151 500,00		
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		269 156 553,01	77 972 982,92	191 183 570,09	193 808 860,42
1.	Pozemky	031	1 101 369,92		1 101 369,92	1 101 369,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	222 212 705,50	41 593 892,00	180 618 813,50	183 011 961,50
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	21 761 046,90	12 430 434,90	9 330 612,00	9 695 529,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 948 656,02	23 948 656,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	132 774,67		132 774,67	
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		877 729,60	880 078,30	2 348,70-	7 800,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 800,00		7 800,00	7 800,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	869 929,60	880 078,30	10 148,70-	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		75 340 203,31		75 340 203,31	13 984 197,00
I.	Zásoby		447 909,22		447 909,22	381 937,29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	447 909,22		447 909,22	381 937,29
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		37 335 856,93		37 335 856,93	1 215 114,17
1.	Odeběratelé	311	579 848,96		579 848,96	513 146,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 017 358,98		1 017 358,98	445 628,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 726,00		34 726,00	18 889,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	30 846,00		30 846,00	1 176,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	10 500 000,00		10 500 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	54 336,43		54 336,43	167 256,61
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 050 586,76		25 050 586,76	8 422,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	68 153,80		68 153,80	60 594,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 556 437,16		37 556 437,16	12 387 145,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	34 749 567,69		34 749 567,69	9 209 265,62
10.	Běžný účet FKSP	243	1 474 182,97		1 474 182,97	1 660 950,42
15.	Ceniny	263	350,50		350,50	16 161,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 332 336,00		1 332 336,00	1 500 768,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			266 521 424,70	207 800 857,42
C.	Vlastní kapitál		200 065 703,13	196 489 184,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		189 652 232,71	192 408 678,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 192 822,59	95 813 036,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 117 650,30	98 253 882,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 658 240,18-	1 658 240,18-
II.	Fondy účetní jednotky		5 678 908,74	4 372 377,66
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 663 771,70	1 750 111,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	688 530,50	980 402,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	230 426,18	235 897,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 010 121,56	1 319 907,56
III.	Výsledek hospodaření		4 734 561,68	291 872,02-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 734 561,68	160 770,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		452 643,00-
D.	Cizí zdroje		66 455 721,57	11 311 673,07
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		66 455 721,57	11 311 673,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 163 740,57	931 724,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 129 383,00	5 415 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 996 889,00	1 942 566,00
13.	Zdravotní pojištění	337	861 702,00	838 250,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	529 905,00	586 020,00
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	37 565 800,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	17 129 664,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 041 108,00	472 378,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 037 530,00	1 125 135,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Strakošová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

**Jana
Strakošová**

Podepsal Jana Strakošová
DN: cn=Jana Strakošová, c=CZ,
o=Jana Strakošová - EKONOM
ČaS, ou=1,
email=ekonom@ekonom-cas.cz
Datum: 2023.11.07 13:58:06 +01'00'

Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Ilona Trojanová Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová
Datum: 2023.11.07 14:18:32 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.11.2023, 13h40m55s

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			84 844 775,45		109 840 470,76	
I. Náklady z činnosti			84 844 775,45		109 840 470,76	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 003 074,34		4 167 524,30	
2.	Spotřeba energie	502	3 029 300,70		4 117 974,06	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	200 772,39		239 377,20	
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	823 840,18		1 811 393,23	
9.	Cestovné	512	162 064,00		274 332,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 179,00		6 858,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 975 318,46		3 547 614,85	
13.	Mzdové náklady	521	51 840 914,00		65 340 947,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 171 981,87		21 495 304,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	141 344,00		274 048,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 878 853,82		2 660 881,29	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 720,00		21 193,29	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			7 104,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 340 079,00		4 413 926,50	
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	35 562,80-			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	212 291,28		1 271 829,99	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 605,21		190 163,05	
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			89 579 337,13		110 001 241,74	
I. Výnosy z činnosti			29 139 885,09		35 603 370,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 063 973,58		35 296 659,26	
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				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
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	8 471,00		121 087,70	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	67 440,51		185 623,74	
II. Finanční výnosy			20,04		75,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	20,04		75,37	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			60 439 432,00		74 397 795,67	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	60 439 432,00		74 397 795,67	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 734 561,68		160 770,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 734 561,68		160 770,98	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Strakošová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

**Jana
Strakošová**

Podepsal Jana Strakošová
DN: cn=Jana Strakošová, c=CZ,
o=Jana Strakošová - EKONOM
ČaS, ou=1,
email=ekonom@ekonom-cas.cz
Datum: 2023.11.07 13:56:22 +0100

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.11.2023, 13h42m18s

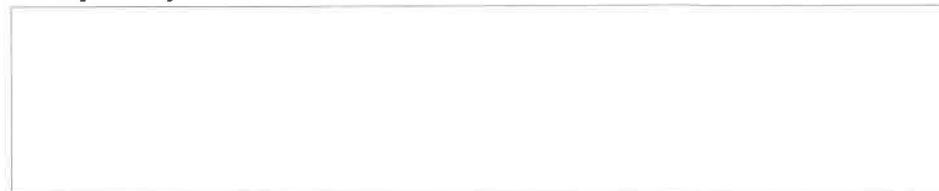
Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Ilona Trojanová

Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová
Datum: 2023.11.07 14:17:04 +0100

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		2 674 225,09	2 774 863,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	173 414,54	204 401,34
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 406 229,75	2 475 881,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 820,00	24 820,00
4.	Vyřazené závazky	906	7 200,80	7 200,80
5.	Ostatní majetek	909	62 560,00	62 560,00
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		
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		472 128,44	472 128,44
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	472 128,44	472 128,44
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.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 187 695,05	2 288 333,82

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		36 524 070,43
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 136 232,00	1 668 588,54

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	Doplnující 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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 750 111,60
A.II.	Tvorba fondu		1 021 257,26
	1. Základní přiděl		1 021 257,26
	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		1 107 597,16
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		280 214,00
	3. Rekreace		617 674,16
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		133 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		75 909,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 663 771,70

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.		1 216 299,70
D.II.	Tvorba fondu		163 770,98
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		160 770,98
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		3 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		461 114,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		452 643,00
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		8 471,00
D.IV.	Konečný stav fondu		918 956,68

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.		1 319 907,56
F.II.	Tvorba fondu		3 202 228,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 202 228,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		1 000 000,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 512 014,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		582 014,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		930 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 010 121,56

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	222 212 705,50	41 593 892,00	180 618 813,50	183 011 961,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	144 331 413,79	22 507 715,00	121 823 698,79	123 261 772,79
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	3 629 695,00	25 888 634,72	26 163 845,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	165 830,02	2 770,00	163 060,02	165 553,02
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	48 197 131,97	15 453 712,00	32 743 419,97	33 420 789,97

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	1 101 369,92		1 101 369,92	1 101 369,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 311,00		8 311,00	8 311,00
H.4.	Zastavěná plocha	80 966,56		80 966,56	80 966,56
H.5.	Ostatní pozemky	131 809,36		131 809,36	131 809,36

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

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

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

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

* Konec sestavy *

