

ROZVAHA

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2023
IČO: 47274484
Název: Domov Brtníky, p. o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	
fax		
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz	
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Strakošová		Podpisový záznam statutárního orgánu	Mgr. Ilona Trojanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová Datum: 2024.03.07 13:59:59 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2024, 13h13m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			292 037 650,01	83 263 765,64	208 773 884,37	207 800 857,42
A.	Stálá aktiva		275 023 266,70	83 263 765,64	191 759 501,06	193 816 660,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		385 114,70	324 475,55	60 639,15	
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	172 975,55	172 975,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 500,00	151 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 639,15		60 639,15	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		273 762 783,60	82 084 601,69	191 678 181,91	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	42 417 851,75	179 794 853,75	183 011 961,50
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	22 858 878,97	12 726 372,90	10 132 506,07	9 695 529,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 940 377,04	26 940 377,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	649 452,17		649 452,17	
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		875 368,40	854 688,40	20 680,00	7 800,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	20 680,00		20 680,00	7 800,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	854 688,40	854 688,40		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			17 014 383,31		17 014 383,31	13 984 197,00
I. Zásoby			213 242,00		213 242,00	381 937,29
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	213 242,00		213 242,00	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			1 538 054,07		1 538 054,07	1 215 114,17
	1. Odběratelé	311	599 069,96		599 069,96	513 146,78
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	552 178,98		552 178,98	445 628,98
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 263,00		90 263,00	18 889,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	21 554,00		21 554,00	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	190 235,65		190 235,65	167 256,61
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	13 177,28		13 177,28	8 422,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 575,20		71 575,20	60 594,80
III. Krátkodobý finanční majetek			15 263 087,24		15 263 087,24	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		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	12 791 918,01		12 791 918,01	9 209 265,62
10.	Běžný účet FKSP	243	1 370 605,73		1 370 605,73	1 660 950,42
15.	Ceniny	263	120,50		120,50	16 161,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 100 443,00		1 100 443,00	1 500 768,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			208 773 884,37	207 800 857,42
C.	Vlastní kapitál		194 852 700,77	196 489 184,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 278 000,20	192 408 678,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 418 333,01	95 813 036,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 517 907,37	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		4 322 630,96	4 372 377,66
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 470 859,34	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	225 571,18	235 897,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 851 611,14	1 319 907,56
III.	Výsledek hospodaření		252 069,61	291 872,02-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		252 069,61	160 770,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		452 643,00-
D.	Cizí zdroje		13 921 183,60	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		13 921 183,60	11 311 673,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 863 649,60	931 724,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 116 790,00	5 415 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 993 675,00	1 942 566,00
13.	Zdravotní pojištění	337	860 585,00	838 250,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	534 851,00	586 020,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	630,00	
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	571 128,00	472 378,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	979 875,00	1 125 135,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2023
IČO: 47274484
Název: Domov Brtníky, p. o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 336 137		
fax			
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz		
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Strakošová			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	Mgr. Ilona Trojanová

Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová
Datum: 2024.03.07 13:59:34 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2024, 13h20m59s

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		121 358 347,90		109 840 470,76	
-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

I.	Náklady z činnosti		121 358 347,90		109 840 470,76	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 427 031,17		4 167 524,30	
2.	Spotřeba energie	502	4 433 017,53		4 117 974,06	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	264 716,68		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	1 950 521,33		1 811 393,23	
9.	Cestovné	512	266 397,00		274 332,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 235,00		6 858,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 710 603,36		3 547 614,85	
13.	Mzdové náklady	521	70 207 634,00		65 340 947,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	23 299 760,86		21 495 304,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	285 908,00		274 048,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 740 792,60		2 660 881,29	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 920,00		21 193,29	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	211,00		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	4 459 976,75		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	60 952,70-			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 220 612,30		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	133 963,02		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			121 610 417,51		110 001 241,74	
I. Výnosy z činnosti			38 691 780,45		35 603 370,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	38 524 935,82		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	48 326,00		121 087,70	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	118 518,63		185 623,74	
II. Finanční výnosy			367 861,06		75,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	367 861,06		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			82 550 776,00		74 397 795,67	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	82 550 776,00		74 397 795,67	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		252 069,61		160 770,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		252 069,61		160 770,98	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	
fax		
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz	
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Strakošová			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	Mgr. Ilona Trojanová

Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová
Datum: 2024.03.07 13:59:12 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2024, 13h22m37s

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		3 181 785,44	2 774 863,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	262 766,54	204 401,34
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 824 438,10	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	2 695 255,40	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	779 001,07	36 524 070,43
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 514 976,00	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	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.		1 750 111,60
A.II.	Tvorba fondu		1 385 913,90
	1. Základní příděl		1 385 913,90
	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		1 665 166,16
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		375 320,00
	3. Rekreaace		701 734,16
	4. Kultura, tělovýchova a sport		57 226,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		179 100,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		351 786,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 470 859,34

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		198 770,98
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		160 770,98
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		38 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		500 969,00
	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		48 326,00
D.IV.	Konečný stav fondu		914 101,68

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		4 724 001,82
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 945 000,75
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		779 001,07
	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		4 192 298,24
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 329 298,24
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 863 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 851 611,14

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
				BĚŽNÉ		MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	222 212 705,50	42 417 851,75	179 794 853,75	183 011 961,50	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	144 409 413,79	22 987 316,75	121 422 097,04	123 261 772,79	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	3 721 432,00	25 796 897,72	26 163 845,72	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	165 830,02	3 601,00	162 229,02	165 553,02	
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby	48 119 131,97	15 705 502,00	32 413 629,97	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		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 *