

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2021**IČO: **00080195**Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csplitomerice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2021, 13h 1m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			669 235 733,70	215 005 203,65	454 230 530,05	424 578 869,18
A.	Stálá aktiva		448 122 175,81	213 976 242,65	234 145 933,16	227 593 128,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		965 476,49	940 966,49	24 510,00	28 382,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	77 440,00	52 930,00	24 510,00	28 382,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 036,49	888 036,49		
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		447 078 699,32	213 035 276,16	234 043 423,16	227 486 746,16
1.	Pozemky	031	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	295 508 378,97	81 025 709,70	214 482 669,27	207 480 657,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	65 965 786,47	48 669 160,34	17 296 626,13	17 741 961,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 340 406,12	83 340 406,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		221 113 557,89	1 028 961,00	220 084 596,89	196 985 741,02
I.	Zásoby		975 098,98		975 098,98	943 097,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	949 858,98		949 858,98	917 647,40
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	990,00		990,00	850,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	24 250,00		24 250,00	24 600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		122 738 411,77	1 028 961,00	121 709 450,77	156 553 219,57
1.	Odběratelé	311	3 810 881,54		3 810 881,54	1 760 046,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 272 240,00		4 272 240,00	8 738 003,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 858,00		5 858,00	240,00
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	24 019,00		24 019,00	
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	39 700 800,00		39 700 800,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	460 830,10		460 830,10	458 456,97
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	71 064 928,10		71 064 928,10	143 277 831,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 398 855,03	1 028 961,00	2 369 894,03	2 318 641,07
III.	Krátkodobý finanční majetek		97 400 047,14		97 400 047,14	39 489 424,05
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	1 500,00		1 500,00	1 500,00
5.	Jiné běžné účty	245	10 634 659,19		10 634 659,19	9 638 177,97
9.	Běžný účet	241	81 167 923,56		81 167 923,56	24 530 541,37
10.	Běžný účet FKSP	243	5 301 412,39		5 301 412,39	5 316 321,71
15.	Ceniny	263	2 699,00		2 699,00	2 883,00
16.	Peníze na cestě	262	20 000,00-		20 000,00-	
17.	Pokladna	261	311 853,00		311 853,00	

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			454 230 530,05	424 578 869,18
C.	Vlastní kapitál		248 655 863,49	235 375 849,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		233 456 074,55	226 903 269,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	234 867 416,24	228 314 611,24
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	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		10 370 316,59	8 461 061,37
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 501 696,59	5 607 075,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	114 297,37	114 297,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	343 850,37	303 850,37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 319 972,26	2 345 338,26
III.	Výsledek hospodaření		4 829 472,35	11 518,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 817 953,90	11 518,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	11 518,45	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		205 574 666,56	189 203 019,81
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		205 574 666,56	189 203 019,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 935 613,55	3 279 746,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 632 895,16	26 764 795,34
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	16 677 213,00	14 313 635,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	42 092,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	5 551 229,00	5 813 576,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 460 572,00	2 509 616,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		2 472 707,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	112 956,00	1 054 016,00
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	83 059 680,00	113 706 654,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	45 373 500,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 305 431,00	8 790 049,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 423 484,85	10 498 225,15
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2021**IČO: **00080195**Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.
obec	Lovosice	obec
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	416 535 046	
fax		
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2021, 13h 2m41s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			90 781 262,97	42 546,00	391 807 994,45	315 499,00
I. Náklady z činnosti			90 781 262,97	42 546,00	391 807 992,43	315 499,00
1.	Spotřeba materiálu	501	8 125 534,06	16 745,00	31 612 584,08	119 134,00
2.	Spotřeba energie	502	4 519 923,03	1 625,00	15 073 653,55	11 666,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	665 296,85	899,00	1 914 159,89	6 906,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	140,00-		270,00-	
8.	Opravy a udržování	511	962 598,98		13 762 349,14	
9.	Cestovné	512	34 160,00		288 516,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	71,00		9 664,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 618 217,99	457,00	15 950 726,73	4 023,00
13.	Mzdové náklady	521	51 010 367,00	16 422,00	215 438 572,00	125 783,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 796 393,00	5 584,00	71 457 836,00	42 766,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	208 782,00		888 470,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 751 735,61		10 169 792,05	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 084,00		4 788,80	
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	1 700,00		3 139,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 219 920,00	814,00	8 647 752,00	5 221,00
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	32 441,00		4 241,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	818 797,03		6 416 083,06	

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	14 381,42		165 935,13	
II. Finanční náklady					2,02	
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			2,02	
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			95 595 174,91	46 587,96	391 808 138,94	326 872,96
I. Výnosy z činnosti			45 862 473,72	46 587,96	180 924 388,95	326 872,96
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	25 048,00	42,15	154 034,00	1 908,26
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45 349 943,43	46 545,81	176 308 701,43	324 964,70
3.	Výnosy z pronájmu	603	70 591,80		390 734,45	
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			342 548,22	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	416 890,49		3 728 370,85	
II. Finanční výnosy			0,19		91 543,14	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			91 543,14	

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		0,19		
IV. Výnosy z transferů			49 732 701,00		210 792 206,85	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	49 732 701,00		210 792 206,85	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 813 911,94	4 041,96	144,49	11 373,96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 813 911,94	4 041,96	144,49	11 373,96
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2021**IČO: **00080195**Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.
obec	Lovosice	obec
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	416 535 046	
fax		
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2021, 13h 4m37s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

Nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

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		21 729 314,35	21 573 938,37
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	409 127,43	411 892,42
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 491 064,02	12 396 350,05
3.	Vyřazené pohledávky	905	543 180,50	543 180,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	8 285 942,40	8 222 515,40
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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		138 453 904,10	113 618 104,10
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	18 104,10	18 104,10
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	138 435 800,00	113 600 000,00
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		1 480 418,78	1 253 390,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	229 628,14	
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	1 250 790,64	1 253 390,04
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	158 702 799,67	133 938 652,43

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.		5 607 075,37
A.II.	Tvorba fondu		1 021 334,22
	1. Základní příděl		1 021 334,22
	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		1 126 713,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		296 487,00
	3. Rekreaace		343 526,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		113 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		349 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		24 500,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		5 501 696,59

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.		418 147,74
D.II.	Tvorba fondu		40 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		40 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		458 147,74

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.		2 345 338,26
F.II.	Tvorba fondu		2 220 734,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 220 734,00
	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		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		246 100,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		246 100,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		4 319 972,26

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	295 508 378,97	81 025 709,70	214 482 669,27	207 480 657,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	251 780 821,88	68 142 145,98	183 638 675,90	180 514 311,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 048 455,43	4 585 371,00	15 463 084,43	11 409 604,43
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	817 754,00	1 135 799,00	1 145 192,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	3 767 610,00	8 877 887,24	8 976 023,24
G.6.	Ostatní stavby	9 080 051,42	3 712 828,72	5 367 222,70	5 435 525,70

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	466 853,46		466 853,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 061 941,05		1 061 941,05	1 061 941,05
H.5.	Ostatní pozemky	571 223,25		571 223,25	571 223,25

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 *