



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **47274573**

Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**  
 obec **Šluknov**  
 PSČ, pošta **407 77**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**  
 obec **Šluknov**  
 PSČ, pošta **407 77**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Ústecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

telefon **412386312**  
 fax **412 387 154**  
 e-mail **matulova@dsskl.cz**  
 WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

## Razítko účetní jednotky

**DOMOVY PRO SENIORY**  
**ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA**  
 příspěvková organizace ②  
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov  
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Matulová Dagmar**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Hluchá Dagmar**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2022, 7h 5m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>281 389 072,96</b>	<b>87 347 121,10</b>	<b>194 041 951,86</b>	<b>169 944 612,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>243 651 503,86</b>	<b>87 347 121,10</b>	<b>156 304 382,76</b>	<b>157 991 145,76</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>84 810,60</b>	<b>84 810,60</b>		
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	84 810,60	84 810,60		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>243 566 693,26</b>	<b>87 262 310,50</b>	<b>156 304 382,76</b>	<b>157 991 145,76</b>
1.	Pozemky	031	1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	199 336 022,12	49 134 020,70	150 202 001,42	151 717 090,42
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 535 712,41	12 460 510,57	4 075 201,84	4 567 525,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 667 779,23	25 667 779,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	320 650,00		320 650,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>37 737 569,10</b>		<b>37 737 569,10</b>	<b>11 953 466,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>828 391,14</b>		<b>828 391,14</b>	<b>684 688,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	828 391,14		828 391,14	684 688,29
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>14 066 570,86</b>		<b>14 066 570,86</b>	<b>1 038 503,44</b>
1.	Odběratelé	311	671 620,86		671 620,86	731 758,19
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 077,00		16 077,00	9 837,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	435 000,00		435 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	29 573,00		29 573,00	40 058,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 914 300,00		12 914 300,00	250 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 850,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>22 842 607,10</b>		<b>22 842 607,10</b>	<b>10 230 275,06</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

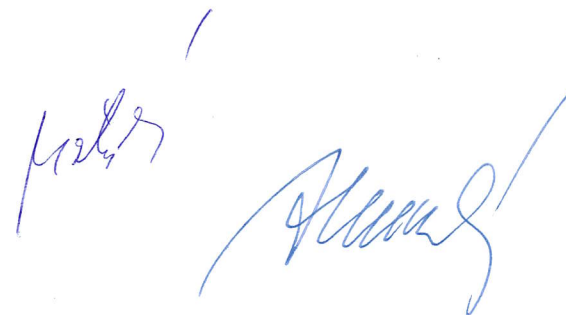
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	21 432 396,86		21 432 396,86	9 005 924,94
10.	Běžný účet FKSP	243	855 522,24		855 522,24	789 596,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	554 688,00		554 688,00	434 754,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>194 041 951,86</b>	<b>169 944 612,55</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>158 344 641,77</b>	<b>160 663 838,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>156 600 091,02</b>	<b>158 536 854,02</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 662 285,91	94 969 822,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 937 805,11	63 567 031,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
			<b>2 109 113,30</b>	<b>2 102 740,87</b>
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	935 722,92	877 054,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	824 966,18	800 723,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	312 037,47	388 576,33
			<b>364 562,55-</b>	<b>24 243,11</b>
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>364 562,55-</b>	<b>24 243,11</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
			<b>35 697 310,09</b>	<b>9 280 774,55</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
			<b>35 697 310,09</b>	<b>9 280 774,55</b>
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 298 088,09	1 017 844,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 495 523,00	4 509 385,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 728 561,00	1 739 008,00
13.	Zdravotní pojištění	337	745 585,00	754 164,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	383 288,00	435 678,00
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	25 828 600,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	184 006,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 877,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 027 782,00	824 695,00

\* Konec sestavy \*





## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **47274573**

Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**  
 obec **Šluknov**  
 PSČ, pošta **407 77**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**  
 obec **Šluknov**  
 PSČ, pošta **407 77**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Ústecký kraj**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **853100**

### Kontaktní údaje

telefon **412386312**  
 fax **412 387 154**  
 e-mail **matulova@dsskl.cz**  
 WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

### Razítko účetní jednotky

**DOMOVY PRO SENIORY**  
**ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA**  
*příspěvková organizace* ②  
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov  
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Matulová Dagmar**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Mgr. Hluchá Dagmar**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2022, 7h 7m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>55 954 635,51</b>		<b>114 769 382,19</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>55 954 635,51</b>		<b>114 769 382,19</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 625 126,21		8 951 334,26	
2.	Spotřeba energie	502	3 033 792,57		3 512 139,32	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	282 980,00		468 891,00	
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	2 018 273,28		2 215 412,50	
9.	Cestovné	512	3 597,00		3 424,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 088,00		9 792,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 427 805,93		2 727 516,05	
13.	Mzdové náklady	521	31 078 009,00		67 471 558,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 317 500,00		22 437 353,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	125 687,00		276 581,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	835 373,66		2 438 619,47	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 300,00		1 500,00	
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 007 413,00		3 908 826,00	
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			29 870,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	88 983,60		208 814,63	



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		104 706,26		107 750,96
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>				<b>55 590 072,96</b>		<b>114 793 625,30</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>27 850 963,85</b>		<b>45 894 532,60</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		26 796 682,36		44 700 591,14
3.	Výnosy z pronájmu	603		9 000,00		12 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z 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		940 075,86		972 303,88
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		105 205,63		209 637,58
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>1 589,11</b>		<b>23 513,70</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		1 589,11		23 513,70

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				
			<b>27 737 520,00</b>		<b>68 875 579,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>					
	1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	27 737 520,00		68 875 579,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		364 562,55-		24 243,11	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		364 562,55-		24 243,11	

\* Konec sestavy \*

Handwritten signatures in blue ink.

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Křečanská 630**  
 obec **Šluknov**  
 PSČ, pošta **407 77**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Křečanská 630**  
 obec **Šluknov**  
 PSČ, pošta **407 77**

**Údaje o organizaci**

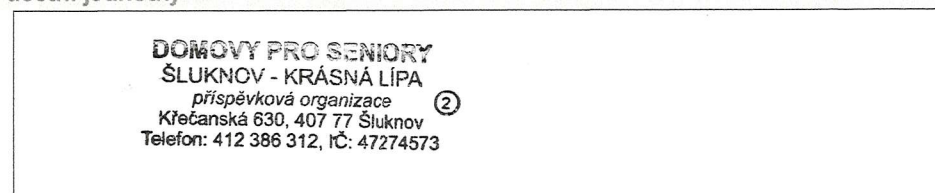
identifikační číslo **47274573**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Ústecký kraj**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **853100**

**Kontaktní údaje**

telefon **412386312**  
 fax **412 387 154**  
 e-mail **matulova@dsskl.cz**  
 WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Matulová Dagmar**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

**Statutární zástupce****Mgr. Hluchá Dagmar**

Podpisový záznam statutárního orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2022, 7h 8m25s**

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>11 836 722,39</b>	<b>8 964 376,61</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	101 306,99	115 245,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 197 983,50	2 193 025,69
3.	Vyřazené pohledávky	905	461 156,00	461 156,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9 076 275,90	6 194 948,93
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			<b>607 000,00</b>
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		607 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>74 646,00</b>	<b>74 646,00</b>
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	74 646,00	74 646,00
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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		
<b>P.VIII</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	11 762 076,39	9 496 730,61

**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	629 226,00	1 258 452,00

**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/m<sup>2</sup>**

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>877 054,74</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>620 710,18</b>
	1. Základní přiděl		620 710,18
	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		
			<b>562 042,00</b>
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Půjčky na bytové účely		133 812,00
	2. Stravování		369 730,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		58 500,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
			<b>935 722,92</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>800 723,07</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>24 243,11</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		24 243,11
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	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		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>824 966,18</b>



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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
			<b>388 576,33</b>
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 628 187,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 378 187,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		250 000,00
	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		
			<b>1 704 725,86</b>
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>320 650,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		444 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		940 075,86
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
			<b>312 037,47</b>
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>199 336 022,12</b>	<b>49 134 020,70</b>	<b>150 202 001,42</b>	<b>151 717 090,42</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	188 670 902,46	44 474 268,80	144 196 633,66	145 600 765,66
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 152 874,65	333 647,00	1 819 227,65	1 845 201,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	3 431 793,00	1 954 396,00	2 000 848,00
G.6.	Ostatní stavby	3 126 056,01	894 311,90	2 231 744,11	2 270 275,11

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>1 706 529,50</b>		<b>1 706 529,50</b>	<b>1 706 529,50</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	759 827,50		759 827,50	759 827,50
H.4.	Zastavěná plocha	810 734,00		810 734,00	810 734,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 968,00		135 968,00	135 968,00

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

