



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **47274468**

Název: **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
 obec **Jiříkov**
 PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
 obec **Jiříkov**
 PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274468**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
 fax **412 337 005**
 e-mail **miksickova@domovseverka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiříkov,
 příspěvková organizace,
 IČ: 472 74 468
 407 53 Jiříkov, Filipovská 582/20
 (1)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.07.2022, 9h47m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			289 378 943,79	72 080 020,84	217 298 922,95	200 156 019,03
A. Stálá aktiva			259 979 122,17	72 080 020,84	187 899 101,33	190 733 028,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			147 803,00	147 803,00		
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	147 803,00	147 803,00		
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			259 831 319,17	71 932 217,84	187 899 101,33	190 733 028,47
1. Pozemky		031	734 104,27		734 104,27	719 524,27
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	225 058 937,28	41 191 586,00	183 867 351,28	186 038 010,28
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí		022	18 275 151,02	14 977 505,24	3 297 645,78	3 975 493,92
5. Pěstičelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	15 763 126,60	15 763 126,60		
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						
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		29 399 821,62		29 399 821,62	9 422 990,56
I.	Zásoby		306 097,63		306 097,63	397 158,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	306 097,63		306 097,63	397 158,84
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		10 697 718,65		10 697 718,65	787 420,31
1.	Odeběratelé	311	855 345,69		855 345,69	717 202,24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	334 560,00		334 560,00	9 000,00
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. vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	201,96		201,96	49 411,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 483 004,00		9 483 004,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 607,00		24 607,00	11 807,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 396 005,34		18 396 005,34	8 238 411,41
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	17 398 861,85		17 398 861,85	6 979 483,26
10.	Běžný účet FKSP	243	271 845,49		271 845,49	509 733,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	725 298,00		725 298,00	749 195,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			217 298 922,95	200 1560 19,03
C.	Vlastní kapitál		195 199 719,73	193 984 680,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		187 962 369,43	190 795 896,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	187 962 369,43	190 795 896,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 641 527,81	3 079 580,65
1.	Fond odměn	411	10 996,46	10 996,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	278 106,29	578 769,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	679 253,53	570 050,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 192,60	37 292,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 647 978,93	1 882 471,79
III.	Výsledek hospodaření		2 595 822,49	109 202,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 595 822,49	109 202,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		22 099 203,22	6 17 1338,63
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		22 099 203,22	6 17 1338,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	219 244,22	308 352,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	67 982,00	110 644,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	757 672,00	1 170 842,00
13.	Zdravotní pojištění	337	326 810,00	510 064,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	147 173,00	365 474,00
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	17 483 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	415 560,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 681 762,00	3 705 962,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

přispěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **47274468**

Název: **Domov Severka Jiřikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
 obec **Jiřikov**
 PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
 obec **Jiřikov**
 PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274468**
 právní forma **přispěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
 fax **412 337 005**
 e-mail **miksickova@domovseverka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiřikov,
 příspěvková organizace,
 IČ: 472 74 468
 407 53 Jiřikov, Filipovská 582/20
 (4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšičková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.07.2022, 9h48m 8s

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			29 226 890,12		63 602 398,28	
I. Náklady z činnosti			29 226 890,12		63 602 398,28	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 761 473,94		5 669 884,41	
2.	Spotřeba energie	502	1 242 128,39		1 431 720,15	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	165 000,00		330 248,77	
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	308 260,02		840 180,60	
9.	Cestovné	512	6 194,00		8 102,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 490,00		5 991,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 002 514,22		1 427 163,89	
13.	Mzdové náklady	521	15 027 554,00		34 091 444,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 998 566,00		11 322 674,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	62 113,00		140 698,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	644 223,50		1 162 977,42	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	2 918 426,14		5 763 066,00	
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			3 569,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	42 369,64		1 350 134,64	

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	46 577,27		54 544,40	
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			31 822 712,61		63 711 601,22	
I. Výnosy z činnosti			14 768 473,07		26 023 586,61	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 697 611,54		25 923 422,56	
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	12 100,00		62 600,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	58 761,53		37 564,05	
II. Finanční výnosy			410,38		1 170,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	410,38		1 170,61	

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			17 053 829,16		37 686 844,00	
	1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	17 053 829,16		37 686 844,00	
C. Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2 595 822,49		109 202,94	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 595 822,49		109 202,94	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

přispěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **47274468**

Název: **Domov Severka Jiřikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
 obec **Jiřikov**
 PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
 obec **Jiřikov**
 PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274468**
 právní forma **přispěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
 fax **412 337 005**
 e-mail **miksickova@domovseverka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiřikov,
 příspěvková organizace,
 IČ: 472 74 468
 407 53 Jiřikov, Filipovská 582/20
 (4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.07.2022, 9h50m32s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.

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

Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS.

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		1 885 437,27	1 843 169,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 821,98	30 821,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	953 502,79	908 164,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 397,00	7 397,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	893 715,50	896 785,70
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			250 000,00
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		250 000,00
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		37 323,00	37 323,00
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	37 323,00	37 323,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 848 114,27	2 055 846,62

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Identifikační číslo účetní jednotky 47274468, zápis ve veřejném rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

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
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		578 769,21
A.II.	Tvorba fondu		300 351,08
	1. Základní příděl		300 351,08
	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		601 014,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		46 930,00
	3. Rekreace		35 990,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		30 594,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		30 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		13 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		444 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		278 106,29

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.		607 343,19
D.II.	Tvorba fondu		109 202,94
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		109 202,94
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		12 100,00
	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		12 100,00
D.IV.	Konečný stav fondu		704 446,13

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.		1 882 471,79
F.II.	Tvorba fondu		2 918 426,14
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 918 426,14
	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		1 152 919,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		69 919,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 083 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 647 978,93

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	225 058 937,28	41 191 586,00	183 867 351,28	186 038 010,28
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	224 982 690,28	41 185 445,00	183 797 245,28	185 967 139,28
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	76 247,00	6 141,00	70 106,00	70 871,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	734 104,27		734 104,27	719 524,27
H.1.	Stavební pozemky	14 364,00		14 364,00	14 364,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	27 381,26		27 381,26	27 381,26
H.4.	Zastavěná plocha	5 369,00		5 369,00	5 369,00
H.5.	Ostatní pozemky	686 990,01		686 990,01	672 410,01

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 *