



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Březinova 1093</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Kadaň</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>432 01</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>46789910</b>	hlavní činnost	<b>Pobytové služby sociální péče</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	--
zřizovatel	<b>Ústecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>606687547</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	--		
e-mail	<b>korandova@dsskm.cz</b>		
WWW stránky	<b>dsskm.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Korandová Ivana</b>		<b>Ing. Miláková Lenka, MBA</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2022, 9h10m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>234 189 161,69</b>	<b>56 694 729,72</b>	<b>177 494 431,97</b>	<b>150 780 187,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>184 281 918,23</b>	<b>55 987 222,86</b>	<b>128 294 695,37</b>	<b>129 588 445,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>115 178,25</b>	<b>115 178,25</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	115 178,25	115 178,25		
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>184 147 839,98</b>	<b>55 872 044,61</b>	<b>128 275 795,37</b>	<b>129 570 445,97</b>
1.	Pozemky	031	747 348,00		747 348,00	747 348,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	135 653 126,69	18 839 930,68	116 813 196,01	117 623 022,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	24 161 122,96	13 772 731,60	10 388 391,36	11 200 075,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 259 382,33	23 259 382,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	326 860,00		326 860,00	
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>			<b>18 900,00</b>		<b>18 900,00</b>	<b>18 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 900,00		18 900,00	18 000,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>49 907 243,46</b>	<b>707 506,86</b>	<b>49 199 736,60</b>	<b>21 191 741,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 139 146,46</b>		<b>1 139 146,46</b>	<b>955 281,41</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 139 146,46		1 139 146,46	955 281,41
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>26 424 482,01</b>	<b>707 506,86</b>	<b>25 716 975,15</b>	<b>11 812 508,07</b>
1.	Odběratelé	311	7 212 613,04		7 212 613,04	9 730 345,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 230 162,87		1 230 162,87	1 185 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 630,00		1 630,00	994,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 730,00		10 730,00	300,00
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	929,00		929,00	9 290,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	16 592 968,50		16 592 968,50	11 798,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	469 233,15		469 233,15	560 644,03
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	906 215,45	707 506,86	198 708,59	313 206,38
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>22 343 614,99</b>		<b>22 343 614,99</b>	<b>8 423 952,24</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			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	21 749 134,64		21 749 134,64	7 950 420,05
10.	Běžný účet FKSP	243	343 660,35		343 660,35	211 859,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	250 820,00		250 820,00	261 673,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>177 494 431,97</b>	<b>150 780 187,69</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>134 863 077,77</b>	<b>130 565 657,96</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>131 667 987,11</b>	<b>129 421 327,71</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	131 685 862,21	129 439 202,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	17 875,10-	17 875,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 289 044,75</b>	<b>1 140 094,26</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 660,35	303 913,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	12 542,06	8 306,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	37 119,16	62 492,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 895 723,18	765 382,58
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>906 045,91</b>	<b>4 235,99</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		906 045,92	4 235,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,01-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>42 631 354,20</b>	<b>20 214 529,73</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>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>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>42 631 354,20</b>	<b>20 214 529,73</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	179 963,53	212 314,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 392 985,41	8 622 705,25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 213 157,00	4 343 871,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 610 633,00	1 646 279,00
13.	Zdravotní pojištění	337	694 712,00	711 053,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	367 764,00	425 055,00
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	25 368 200,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 180 024,38	2 316 287,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 623 914,88	1 936 964,38

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Březinova 1093</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Kadaň</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>432 01</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>46789910</b>	hlavní činnost	<b>Pobytové služby sociální péče</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	--
zřizovatel	<b>Ústecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>606687547</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	--		
e-mail	<b>korandova@dsskm.cz</b>		
WWW stránky	<b>dsskm.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Korandová Ivana</b>		<b>Ing. Miláková Lenka, MBA</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2022, 9h 9m17s

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>50 981 298,44</b>		<b>108 490 076,09</b>
--------------------------	--	--	----------------------	--	-----------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>50 981 298,44</b>		<b>108 490 076,09</b>
1. Spotřeba materiálu	501		3 275 963,25		6 680 084,59
2. Spotřeba energie	502		2 045 911,44		3 099 796,36
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		195 001,68		360 142,70
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		2 196 784,75		2 608 781,75
9. Cestovné	512		5 665,00		4 987,00
10. Náklady na reprezentaci	513		3 536,00		10 099,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518		2 254 215,98		4 071 997,04
13. Mzdové náklady	521		28 707 364,00		62 617 315,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		9 426 679,00		20 797 980,00
15. Jiné sociální pojištění	525		116 383,00		258 972,00
16. Zákonné sociální náklady	527		688 693,78		2 067 342,38
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538		1 881,06		11 579,05
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		400,00		
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		1 621 510,60		3 296 034,00
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		19 857,07		341 563,20-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				445 201,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		287 864,58		2 319 401,42



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		133 587,25		181 926,00
<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>51 887 344,36</b>		<b>108 494 312,08</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>22 617 187,16</b>		<b>37 921 165,85</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		22 385 899,87		37 676 964,18
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		37 372,89		82 672,35
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		193 914,40		161 529,32
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>986,70</b>		<b>1 798,20</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		510,81		1 289,71

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		475,89		508,49
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>29 269 170,50</b>		<b>70 571 348,03</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672		29 269 170,50		70 571 348,03
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			906 045,92		4 235,99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			906 045,92		4 235,99
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Březinova 1093</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Kadaň</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>432 01</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>46789910</b>	hlavní činnost	<b>Pobytové služby sociální péče</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	--
zřizovatel	<b>Ústecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>606687547</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	--		
e-mail	<b>korandova@dsskm.cz</b>		
WWW stránky	<b>dsskm.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Korandová Ivana</b>		<b>Ing. Miláková Lenka, MBA</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2022, 9h11m28s

**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>8 813 115,22</b>	<b>8 803 644,36</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	468 344,19	441 624,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 941 978,43	2 944 877,57
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 539 996,80	1 554 346,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	3 862 795,80
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>18 910 310,00</b>	<b>1 427 102,97</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	18 910 310,00	1 427 102,97
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>			<b>46 517,52</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		46 517,52
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>1 691 179,64</b>	<b>2 015 894,20</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	1 546 729,64	1 871 444,20
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	105 000,00	105 000,00
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>		<b>2 124 640,12</b>	<b>2 146 910,80</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	2 124 640,12	2 146 910,80
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	23 907 605,46	6 114 459,85

**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/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	Doplňující 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>303 913,57</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>464 412,78</b>
	1. Základní příděl		464 412,78
	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>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>424 666,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		67 866,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		356 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>343 660,35</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>70 798,11</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>16 236,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		4 236,00
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		12 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>37 372,89</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		37 372,89
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>49 661,22</b>



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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>765 382,58</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 855 200,60</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 621 510,60
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		233 690,00
	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>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>724 860,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		326 860,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		398 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 895 723,18</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>135 653 126,69</b>	<b>18 839 930,68</b>	<b>116 813 196,01</b>	<b>117 623 022,01</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 160 728,00	8 887 986,00	39 272 742,00	39 550 944,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 288 151,57	5 815 962,68	41 472 188,89	41 741 288,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	3 174 415,00	29 607 416,71	29 770 718,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	483 864,00	2 872 263,43	2 928 207,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	36 024,00	190 516,00	192 790,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	441 679,00	3 398 068,98	3 439 072,98

**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>747 348,00</b>		<b>747 348,00</b>	<b>747 348,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	340 989,70		340 989,70	340 989,70
H.5.	Ostatní pozemky	231 947,00		231 947,00	231 947,00

**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 \*