



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Kadlecová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.07.2023, 10h28m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			436 493 789,39	102 385 678,38	334 108 111,01	247 224 074,20
A.	Stálá aktiva		298 927 610,32	102 385 678,38	196 541 931,94	197 473 838,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		421 504,46	421 504,46		
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	421 504,46	421 504,46		
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		298 506 105,86	101 964 173,92	196 541 931,94	197 473 838,96
1.	Pozemky	031	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	216 217 720,41	36 049 328,50	180 168 391,91	181 571 362,91
4.	Samostatné hm..movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	32 877 681,06	22 304 061,03	10 573 620,03	10 250 660,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 610 784,39	43 610 784,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	371 349,00		371 349,00	223 245,00
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		137 566 179,07		137 566 179,07	49 750 235,24
I.	Zásoby		365 062,50		365 062,50	295 350,31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	358 340,50		358 340,50	288 628,31
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	6 722,00		6 722,00	6 722,00
II.	Krátkodobé pohledávky		64 374 877,81		64 374 877,81	15 998 867,19
1.	Odeběratelé	311	773 396,08		773 396,08	526 220,62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 863 986,49		1 863 986,49	536 745,92
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	137 740,00		137 740,00	97 200,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	21 708 999,99		21 708 999,99	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	45 105,15		45 105,15	65 425,38
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	43 451 489,10		43 451 489,10	14 693 995,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 605 839,00-		3 605 839,00-	79 280,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		72 826 238,76		72 826 238,76	33 456 017,74
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	14 913 185,96		14 913 185,96	14 435 512,14
9.	Běžný účet	241	56 915 021,19		56 915 021,19	17 469 726,05
10.	Běžný účet FKSP	243	809 337,89		809 337,89	1 190 760,55
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	180 827,28-		180 827,28-	
17.	Pokladna	261	369 521,00		369 521,00	360 019,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			334 108 111,01	247 224 074,20
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			221 143 904,97	209 768 294,14
1.	Jmění účetní jednotky		206 669 237,69	205 294 248,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	195 262 118,10	193 816 905,12
4.	Kurzové rozdíly	403	11 407 119,59	11 477 343,59
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn		4 423 101,81	4 469 038,66
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	74 744,61	74 744,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	412	1 033 047,89	1 448 488,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	37 550,34	32 543,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	74 358,61	1 648,61
		416	3 203 400,36	2 911 613,34
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 051 565,47	5 006,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		10 051 565,47	5 006,77
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy			112 964 206,04	37 455 780,06
1.	Rezervy			
II. Dlouhodobé závazky				
		441		
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry		112 964 206,04	37 455 780,06
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	1 392 050,77	2 590 604,44
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	2 939 801,07	6 447 478,48
10.	Zaměstnanci	326		
		331	55 602,00	65 504,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům			
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	2 737 915,00	2 634 770,00
14.	Důchodové spoření	337	1 181 602,00	1 136 464,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	661 100,00	588 643,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374	59 774 900,00	
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384	21 046 517,24	1 900 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	1 001 100,00	530 070,00
		378	22 173 617,96	21 562 246,14
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **63787849**Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Jana Kadlecová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****PhDr. Zeman Jaroslav**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.07.2023, 10h29m30s

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
A. Náklady celkem				89 034 935,24		177 797 405,99	
I. Náklady z činnosti				89 034 935,24		177 797 405,99	
1. Spotřeba materiálu				501	7 860 700,13	16 578 026,07	
2. Spotřeba energie				502	5 504 329,23	8 074 556,66	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				503	553 046,02	923 203,77	
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	2 390 423,44	6 199 704,41	
9. Cestovné				512	47 998,00	122 011,13	
10. Náklady na reprezentaci				513	7 836,00	18 505,75	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				516			
12. Ostatní služby				518	4 492 210,74	6 908 277,87	
13. Mzdové náklady				521	46 203 551,00	92 562 006,00	
14. Zákonné sociální pojištění				524	15 386 907,00	30 719 425,00	
15. Jiné sociální pojištění				525	199 704,00	385 537,00	
16. Zákonné sociální náklady				527	1 337 868,77	3 344 710,51	
17. Jiné sociální náklady				528			
18. Daň silniční				531			
19. Daň z nemovitostí				532			
20. Jiné daně a poplatky				538	22 700,00	19 700,00	
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		500,00	
28. Odpisy dlouhodobého majetku				551	2 389 211,00	4 745 241,00	
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			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku				558	2 425 486,44	7 045 431,41	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	212 963,47		150 569,41	
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			99 086 500,71		177 802 412,76	
I. Výnosy z činnosti			49 775 166,91		95 938 758,76	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	49 598 269,86			
3.	Výnosy z pronájmu	603	36 013,00		95 253 638,31	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			77 815,42	
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	290,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	140 594,05		197 852,39	
II. Finanční výnosy					409 452,64	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	95 173,05			
2.	Úroky	662	95 173,05			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
6.	Ostatní finanční výnosy	664				
		669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů		49 216 160,75		81 863 654,00	
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	671				
		672	49 216 160,75		81 863 654,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 051 565,47		5 006,77	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 051 565,47		5 006,77	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Kadlecová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.07.2023, 10h27m17s

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				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			21 214 485,76	12 464 728,83
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		901	319 635,85	
3. Vyřazené pohledávky		902	5 251 982,29	341 885,85
4. Vyřazené závazky		905	35 605,73	5 412 718,88
5. Ostatní majetek		906		35 605,73
		909	15 607 261,89	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů				6 674 518,37
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		911		612 000,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		912		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		913		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		914		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		915		
		916		612 000,00
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			59 774 900,00	
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		932		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		934		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		941		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942	59 774 900,00	
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		943		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		945		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
		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		39 450,00	39 450,00
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	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	80 949 935,76	13 037 278,83

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	70 224,00	130 776,00

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/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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 448 488,53
A.II.	Tvorba fondu		920 404,08
	1. Základní přiděl		920 404,08
	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		1 335 844,72
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		155 925,00
	3. Rekreace		406 495,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		608 424,72
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		165 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 033 047,89

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.		34 192,18
D.II.	Tvorba fondu		78 006,77
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		5 006,77
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		73 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		290,00
	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		290,00
D.IV.	Konečný stav fondu		111 908,95

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.		2 911 613,34
F.II.	Tvorba fondu		2 467 091,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 318 987,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		148 104,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		2 175 303,98
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 457 303,98
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		718 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 203 400,36

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	216 217 720,41	36 049 328,50	180 168 391,91	181 571 362,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	25 090 073,53	7 753 441,00	17 336 632,53	17 584 054,53
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	156 638 171,07	20 065 440,00	136 572 731,07	137 414 177,07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 013 483,11	6 834 700,50	13 178 782,61	13 419 889,61
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 250 881,72	1 013 905,00	7 236 976,72	7 276 090,72
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 225 110,98	381 842,00	5 843 268,98	5 877 150,98

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.1.	Stavební pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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 *