



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dlouhá 75**
obec **Lovosice**
PSČ, pošta **41022**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00080195**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Ústecký kraj**

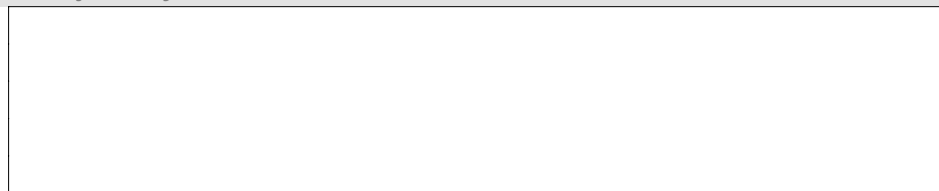
Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz zřizovací listina**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **416 535 046**
fax
e-mail **csp.litomeric@csplitomeric.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.10.2024, 9h51m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			805 188 161,54	223 667 002,72	581 521 158,82	351 781 267,25
A.	Stálá aktiva		450 594 842,35	222 638 041,72	227 956 800,63	228 993 819,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		979 951,49	900 646,49	79 305,00	94 830,00
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	876 496,49	876 496,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	103 455,00	24 150,00	79 305,00	94 830,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		449 536 890,86	221 737 395,23	227 799 495,63	228 820 989,35
1.	Pozemky	031	2 646 854,40		2 646 854,40	2 112 960,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	292 269 645,88	89 371 678,70	202 897 967,18	205 808 025,10
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	67 442 471,67	50 272 487,73	17 169 983,94	19 286 211,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 093 228,80	82 093 228,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 920 580,11		4 920 580,11	1 449 681,65
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			354 593 319,19	1 028 961,00	353 564 358,19	122 787 447,90
I. Zásoby			1 024 706,25		1 024 706,25	835 475,82
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	998 255,90		998 255,90	811 516,82
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	2 770,00		2 770,00	1 410,00
	7. Pořízení zboží	131	1 131,35		1 131,35	
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	22 549,00		22 549,00	22 549,00
II. Krátkodobé pohledávky			202 508 160,84	1 028 961,00	201 479 199,84	74 312 711,73
	1. Odběratelé	311	4 627 567,78		4 627 567,78	2 286 219,40
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 931 518,40		9 931 518,40	15 549 563,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	855,00		855,00	500,00
	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	13 944 000,00		13 944 000,00	82 280,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	866 278,04		866 278,04	635 613,03
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	168 868 433,62		168 868 433,62	52 738 132,74
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 269 508,00	1 028 961,00	3 240 547,00	3 020 403,56
III. Krátkodobý finanční majetek			151 060 452,10		151 060 452,10	47 639 260,35
	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				1 500,52	
5.	Jiné běžné účty	245	8 976 763,51		8 976 763,51	8 930 691,84	
9.	Běžný účet	241	140 739 169,09		140 739 169,09	36 838 809,59	
10.	Běžný účet FKSP	243	1 061 819,50		1 061 819,50	1 867 257,40	
15.	Ceniny	263	1 794,00		1 794,00	1 001,00	
16.	Peníze na cestě	262	4 000,00-		4 000,00-		
17.	Pokladna	261	284 906,00		284 906,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			581 521 158,82	351 781 267,25
C.	Vlastní kapitál		331 455 639,21	268 108 673,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		263 263 810,43	264 316 449,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	264 675 152,12	265 727 791,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		5 189 539,91	3 779 411,94
1.	Fond odměn	411	56 700,00	54 200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 233 320,92	2 191 919,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	175 582,10	165 270,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	343 273,10	209 604,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 380 663,79	1 158 417,40
III.	Výsledek hospodaření		63 002 288,87	12 811,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 002 288,87	12 811,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		250 065 519,61	83 672 593,65
I.	Rezervy		8 270 396,00	4 135 198,00
1.	Rezervy	441	8 270 396,00	4 135 198,00
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		241 795 123,61	79 537 395,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 825 771,88	4 216 321,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 235 595,03	17 838 615,31
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 877 012,00	16 615 294,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		636 061,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 720 233,00	6 356 525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 424 471,00	2 745 261,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	1 216 143,00	1 676 960,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	547 254,00	575 909,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	149 539 400,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	29 097 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 776 492,00	19 322 925,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 535 751,70	9 553 523,42
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dlouhá 75**
obec **Lovosice**
PSČ, pošta **41022**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00080195**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Ústecký kraj**

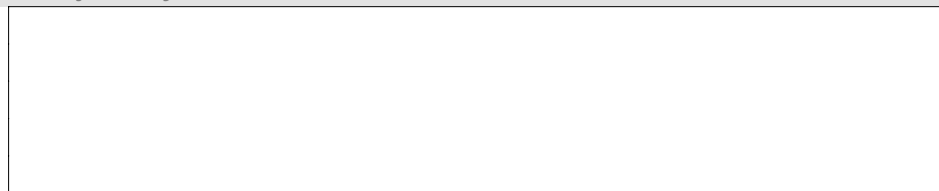
Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz zřizovací listina**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **416 535 046**
fax
e-mail **csp.litomeric@csplitomeric.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.10.2024, 9h52m33s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			331 911 627,66	179 727,00	448 309 365,43	349 382,00
I. Náklady z činnosti			331 889 118,18	179 727,00	448 301 887,87	349 382,00
1.	Spotřeba materiálu	501	28 730 272,68	72 171,00	36 200 171,87	136 802,00
2.	Spotřeba energie	502	13 942 499,84	11 079,00	33 535 619,45	13 732,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 013 214,68	1 540,00	3 047 549,40	7 771,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 360,00-		950,00	
8.	Opravy a udržování	511	9 399 287,03	5 609,00	11 943 457,13	
9.	Cestovné	512	287 602,00		353 144,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 166,90		14 786,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	17 828 051,60	2 317,00	21 771 165,46	3 594,00
13.	Mzdové náklady	521	178 161 051,00	61 303,00	236 521 483,00	134 963,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	59 484 551,00	21 155,00	78 591 794,00	45 890,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	739 383,00		977 155,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 399 304,07		8 489 966,40	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	28 828,00		3 520,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 651,00		11 955,00	
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	6 653 568,94	4 553,00	9 365 393,00	6 630,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	4 135 198,00		4 135 198,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			231 596,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 043 869,14		2 881 640,91	

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	28 879,30		225 343,25	
II. Finanční náklady			1,15		7 477,56	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			7 476,18	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,15		1,38	
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			22 508,33			
1.	Daň z příjmů	591	22 508,33			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			394 901 806,53	191 837,00	448 309 893,40	361 665,80
I. Výnosy z činnosti			187 707 567,05	191 837,00	209 515 401,63	361 665,80
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	303 009,00	2 139,66	409 256,00	495,86
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	185 530 223,21	189 697,34	207 845 091,16	361 169,94
3.	Výnosy z pronájmu	603	143 051,40		202 550,44	
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			5 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 113 594,41		280 701,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	617 689,03		772 803,03	
II. Finanční výnosy			1 415 393,98		2 027 991,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 415 393,98		1 998 057,62	

Císlo 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			29 934,15	
IV. Výnosy z transferů			205 778 845,50		236 766 500,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	205 778 845,50		236 766 500,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		63 012 687,20	12 110,00	527,97	12 283,80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 990 178,87	12 110,00	527,97	12 283,80
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

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

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

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.10.2024, 9h54m32s

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		98 561 097,51	87 710 665,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	305 395,89	305 395,89
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 020 242,69	12 189 525,33
3.	Vyřazené pohledávky	905	850 687,50	850 687,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	85 384 771,43	74 365 057,21
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			17 470 000,00
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		17 470 000,00
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		18 104,10	18 104,10
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18 104,10	18 104,10
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
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		4 830 000,00	
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	4 830 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 989 725,88	2 276 234,52
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	22 639,72	66 751,69
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 291 453,83	1 231 053,83
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	30 000,00	245 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 645 632,33	733 429,00
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	100 419 475,73	102 922 535,51

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. **Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. **Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 191 919,70
A.II.	Tvorba fondu	1 779 390,90
	1. Základní příděl	1 779 390,90
	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	2 737 989,68
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	95 556,00
	3. Rekreace	1 245 164,20
	4. Kultura, tělovýchova a sport	226 269,48
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	348 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	823 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	1 233 320,92

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.		374 874,84
D.II.	Tvorba fondu		1 257 574,77
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		10 311,77
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		1 247 263,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 113 594,41
	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		1 113 594,41
D.IV.	Konečný stav fondu		518 855,20

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.		1 158 417,40
F.II.	Tvorba fondu		17 064 362,02
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		6 658 121,94
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		10 406 240,08
	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		14 842 115,63
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		11 344 115,63
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		3 498 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 380 663,79

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	292 269 645,88	89 371 678,70	202 897 967,18	205 808 025,10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	233 450 677,46	73 724 267,98	159 726 409,48	177 584 113,70
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	37 568 631,26	5 685 966,00	31 882 665,26	15 052 826,06
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	949 256,00	1 004 297,00	1 032 476,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 681 853,34	4 538 463,00	6 143 390,34	7 798 414,24
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	4 473 725,72	4 141 205,10	4 340 195,10

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 646 854,40		2 646 854,40	2 112 960,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	466 853,46		466 853,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 648 515,69		1 648 515,69	1 061 774,05
H.5.	Ostatní pozemky	531 485,25		531 485,25	584 333,25

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *