



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Březinova 1093</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Kadaň</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>43201</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>46789910</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>606 687 547</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. Lenka Miláková 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): 04.02.2025, 11h34m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>246 239 002,62</b>	<b>66 526 697,68</b>	<b>179 712 304,94</b>	<b>173 224 626,20</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>210 089 240,28</b>	<b>65 801 804,59</b>	<b>144 287 435,69</b>	<b>138 645 784,85</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>135 491,73</b>	<b>135 491,73</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	135 491,73	135 491,73		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>209 934 848,55</b>	<b>65 666 312,86</b>	<b>144 268 535,69</b>	<b>138 626 884,85</b>
1.	Pozemky	031	897 324,38		897 324,38	897 324,38
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	148 301 467,34	23 069 635,68	125 231 831,66	125 645 180,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	31 020 118,00	14 991 734,00	16 028 384,00	11 118 461,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 604 943,18	27 604 943,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 110 995,65		2 110 995,65	965 918,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>18 900,00</b>		<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</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	18 900,00
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>36 149 762,34</b>	<b>724 893,09</b>	<b>35 424 869,25</b>	<b>34 578 841,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 254 557,95</b>		<b>1 254 557,95</b>	<b>1 046 078,85</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 254 557,95		1 254 557,95	1 046 078,85
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>24 419 211,80</b>	<b>724 893,09</b>	<b>23 694 318,71</b>	<b>20 640 930,59</b>
1.	Odběratelé	311	13 114 175,32		13 114 175,32	10 758 061,88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 141 714,00		2 141 714,00	1 869 378,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 482,00		3 482,00	10 747,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	320,00		320,00	640,00
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	8 361,00		8 361,00	8 361,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 704 503,04		7 704 503,04	7 168 869,16
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	271 282,67		271 282,67	499 146,34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	242 427,62		242 427,62	56 620,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	932 946,15	724 893,09	208 053,06	269 106,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 475 992,59</b>		<b>10 475 992,59</b>	<b>12 891 831,91</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	10 030 190,02		10 030 190,02	12 401 093,78
10.	Běžný účet FKSP	243	145 597,57		145 597,57	51 468,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	300 205,00		300 205,00	439 270,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>179 712 304,94</b>	<b>173 224 626,20</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>152 681 371,58</b>	<b>148 706 120,82</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>151 917 328,36</b>	<b>145 719 615,68</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	151 917 328,36	145 719 615,68
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>758 507,45</b>	<b>2 978 064,34</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	188 487,30	158 077,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	25 351,34	16 910,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	42 497,44	47 512,16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	502 171,37	2 755 564,07
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 535,77</b>	<b>8 440,80</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 535,77	8 440,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>27 030 933,36</b>	<b>24 518 505,38</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>27 030 933,36</b>	<b>24 518 505,38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 122 209,37	474 400,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 657 807,67	9 820 396,18
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 123 329,00	5 355 011,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 012 984,00	2 066 232,00
13.	Zdravotní pojištění	337	851 927,00	891 222,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	509 547,00	574 928,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 422 364,15	2 134 443,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 330 765,17	3 201 872,02

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Březinova 1093**  
obec **Kadaň**  
PSČ, pošta **43201**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **46789910**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **606 687 547**  
fax  
e-mail **korandova@dsskm.cz**  
WWW stránky **dsskm.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Korandová Ivana**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Lenka Miláková MBA**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2025, 11h35m36s

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>124 245 356,83</b>	<b>114 177 474,79</b>
--------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>124 066 654,91</b>	<b>114 177 474,79</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	10 234 197,27	8 551 659,08
2.	Spotřeba energie	502	5 050 456,57	4 364 447,65
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	535 852,31	482 114,12
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	3 062 129,26	4 666 433,96
9.	Cestovné	512	46 435,30	36 732,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 838,70	15 385,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	5 907 930,78	4 747 299,88
13.	Mzdové náklady	521	67 825 254,00	63 706 586,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 469 112,00	21 076 368,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	272 093,00	259 962,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 275 690,04	1 803 242,20
17.	Jiné sociální náklady	528		
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 594,00	6 146,46
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542	20 000,00	
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	2 986 453,00	2 703 222,79
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	71 561,21	13 540,52
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		57 119,86
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 111 848,38	1 519 755,99



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		182 209,09		167 459,28
<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>				<b>178 701,92</b>		
1.	Daň z příjmů	591		178 701,92		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>				<b>124 250 892,60</b>		<b>114 185 915,59</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>53 765 261,10</b>		<b>48 227 667,20</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		53 480 770,84		47 550 636,14
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				89 650,00
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		151 814,72		86 124,07
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		132 675,54		501 256,99
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>850 961,50</b>		<b>648 751,59</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		850 961,50		648 251,59

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			500,00	
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>69 634 670,00</b>		<b>65 309 496,80</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	69 634 670,00		65 309 496,80	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		184 237,69		8 440,80	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 535,77		8 440,80	
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Březinova 1093**  
obec **Kadaň**  
PSČ, pošta **43201**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **46789910**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **606 687 547**  
fax  
e-mail **korandova@dsskm.cz**  
WWW stránky **dsskm.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Korandová Ivana**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Lenka Miláková MBA**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2025, 10h23m33s

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených MFČR.

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

Nemění se.

**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>8 931 423,42</b>	<b>7 528 381,54</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	831 899,19	468 344,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 475 005,67	3 131 665,09
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 452 852,66	1 452 852,66
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 171 665,90	2 475 519,60
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>9 404 503,04</b>	<b>7 569 441,20</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	9 404 503,04	7 569 441,20
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>1 400 000,00</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	1 400 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>488 535,66</b>	<b>823 182,78</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	314 028,64	648 675,76
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	174 507,02	174 507,02
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>2 448 789,82</b>	<b>2 424 018,07</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	2 448 789,82	2 424 018,07
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	16 798 600,98	11 850 621,89

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

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 485.

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

Nenastaly žádné významné události.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Nenastala změna.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Fond investic kryt finančními prostředky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**0.00** Nenastala žádná skutečnost.



**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>158 077,57</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>668 269,73</b>
	1. Základní příděl		668 269,73
	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>637 860,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		151 060,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		486 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>188 487,30</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>64 422,70</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>155 240,80</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		8 440,80
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		146 800,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>151 814,72</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		151 814,72
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>67 848,78</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>2 755 564,07</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>8 125 711,14</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 986 453,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		5 139 258,14
	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>10 379 103,84</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		8 628 103,84
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 751 000,00
	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>502 171,37</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>148 301 467,34</b>	<b>23 069 635,68</b>	<b>125 231 831,66</b>	<b>125 645 180,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				45 136 660,37
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	105 189 107,22	17 616 885,68	87 572 221,54	42 643 215,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	35 689 944,71	4 021 249,00	31 668 695,71	31 689 037,33
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	763 572,00	2 592 555,43	2 704 431,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	47 366,00	179 174,00	183 710,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	620 563,00	3 219 184,98	3 288 124,98

**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>897 324,38</b>		<b>897 324,38</b>	<b>897 324,38</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	285 935,30		285 935,30	285 935,30
H.4.	Zastavěná plocha	365 649,70		365 649,70	365 649,70
H.5.	Ostatní pozemky	245 739,38		245 739,38	245 739,38

**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 \*