



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Huntířov**
PSČ, pošta **40502**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274522**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

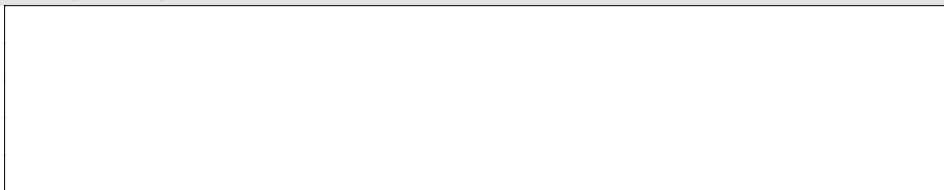
Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 555 104**
fax **412 555 345**
e-mail **postova.s@dozpok.cz**
WWW stránky **www.dozp-oleska-kamenice.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Šárka Poštová

Digitálně podepsal Šárka
Poštová
Datum: 2025.05.05
12:31:21 +02'00'

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

**Mgr. Dagmar
Vaňková**

Digitálně podepsal Mgr. Dagmar Vaňková
Datum: 2025.05.05 12:35:30 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2025, 12h22m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			163 258 767,39	37 801 043,68	125 457 723,71	101 280 667,15
A. Stálá aktiva			130 898 242,97	37 801 043,68	93 097 199,29	93 560 976,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			881 765,03	881 765,03		
	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	881 765,03	881 765,03		
	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			129 974 886,94	36 919 278,65	93 055 608,29	93 519 385,29
	1. Pozemky	031	1 189 157,30		1 189 157,30	1 189 157,30
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	103 480 828,89	18 395 713,84	85 085 115,05	85 348 051,05
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 660 924,91	7 218 388,97	6 442 535,94	6 643 376,94
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 305 175,84	11 305 175,84		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	338 800,00		338 800,00	338 800,00
	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			41 591,00		41 591,00	41 591,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41 591,00		41 591,00	41 591,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			32 360 524,42		32 360 524,42	7 719 690,86
I. Zásoby			578 912,19		578 912,19	681 778,17
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	574 212,19		574 212,19	676 078,17
	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	4 700,00		4 700,00	5 700,00
II. Krátkodobé pohledávky			13 627 881,20		13 627 881,20	2 218 039,78
	1. Odběratelé	311	744 330,58		744 330,58	1 031 199,68
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	811 350,00		811 350,00	345 630,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	11 357 000,00		11 357 000,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	702 359,12		702 359,12	833 710,10
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 841,50		12 841,50	7 500,00
III. Krátkodobý finanční majetek			18 153 731,03		18 153 731,03	4 819 872,91
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	500 000,00		500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	16 740 427,86		16 740 427,86
10.	Běžný účet FKSP	243	265 954,17		265 954,17
15.	Ceniny	263	30 750,00		30 750,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	616 599,00		616 599,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			125 457 723,71	101 280 667,15
C.	Vlastní kapitál		98 573 722,88	94 848 612,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 211 095,02	93 674 872,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 975 198,30	81 375 810,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 385 728,22	12 448 893,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	149 831,50-	149 831,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 580 842,49	1 164 814,06
1.	Fond odměn	411	198 072,85	198 072,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	266 838,52	234 106,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	362 987,09	362 987,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 487,03	166 803,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	603 457,00	202 845,00
III.	Výsledek hospodaření		3 781 785,37	8 926,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 772 858,91	8 926,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	8 926,46	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		26 884 000,83	6 432 054,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		26 884 000,83	6 432 054,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	491 163,09	678 397,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 712 572,00	2 907 128,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 183,00	17 532,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 058 728,00	1 159 510,00
13.	Zdravotní pojištění	337	451 600,00	490 728,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	251 476,00	301 275,00
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	9 198 399,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 367 751,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	834 150,00	345 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	497 978,74	531 854,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**IČO: **47274522**Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Stará Oleška 131	ulice, č.p.	
obec	Huntířov	obec	
PSČ, pošta	40502	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 104		
fax	412 555 345		
e-mail	postova.s@dozpok.cz		
WWW stránky	www.dozp-oleska-kamenice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Poštová		Mgr. Vaňková Dagmar	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Šárka Poštová Digitálně podepsal Šárka Poštová Datum: 2025.05.05 12:32:25 +02'00'		Mgr. Dagmar Vaňková Digitálně podepsal Mgr. Dagmar Vaňková Datum: 2025.05.05 12:36:10 +02'00'	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2025, 12h23m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem**17 636 968,25****81 269 764,78**

I. Náklady z činnosti		17 631 409,61	81 209 567,30
1. Spotřeba materiálu	501	1 203 721,65	6 427 156,21
2. Spotřeba energie	502	1 224 828,00	4 180 813,42
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	58 800,00	274 798,81
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	291 890,21	3 681 078,08
9. Cestovné	512	5 665,00	56 612,00
10. Náklady na reprezentaci	513	754,00	11 704,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 137 620,52	4 993 905,85
13. Mzdové náklady	521	9 622 743,00	41 348 459,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 211 982,00	13 853 271,00
15. Jiné sociální pojištění	525	45 670,00	170 747,00
16. Zákonné sociální náklady	527	207 331,06	1 618 163,27
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		500,00
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		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	463 777,00	1 835 878,00
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		30 836,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	26 471,82	2 573 578,09

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	130 155,35		152 066,57	
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			5 558,64		60 197,48	
1.	Daň z příjmů	591	5 558,64		60 197,48	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			21 409 827,16		81 278 691,24	
I. Výnosy z činnosti			11 174 942,49		41 551 058,84	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 136 087,55		41 496 947,88	
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	17 316,00		19 854,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 538,94		34 256,96	
II. Finanční výnosy			26 469,67		286 663,40	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	26 469,67		286 663,40	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 208 415,00		39 440 969,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	10 208 415,00		39 440 969,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 778 417,55		69 123,94	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 772 858,91		8 926,46	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Stará Oleška 131	ulice, č.p.	
obec	Huntířov	obec	
PSČ, pošta	40502	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 104		
fax	412 555 345		
e-mail	postova.s@dozpok.cz		
WWW stránky	www.dozp-oleska-kamenice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Poštová		Mgr. Vaňková Dagmar	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Šárka Poštová Digitálně podepsal Šárka Poštová Datum: 2025.05.05 12:33:02 +02'00'		Mgr. Dagmar Vaňková Digitálně podepsal Mgr. Dagmar Vaňková Datum: 2025.05.05 12:36:44 +02'00'	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2025, 12h24m 4s

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 613 577,40	8 564 121,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	187 083,35	187 083,35
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 395 573,05	2 436 503,85
3.	Vyřazené pohledávky	905	40 948,00	40 948,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5 989 973,00	5 899 586,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		4 270 000,00	4 270 000,00
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	4 270 000,00	4 270 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		6 215 000,00	6 215 000,00
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	6 215 000,00	6 215 000,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 768 818,00	2 946 442,00
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	2 723 568,00	2 901 192,00
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	45 250,00	45 250,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		966 000,00	
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	966 000,00	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	15 363 759,40	16 102 679,20

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	63 165,00	252 669,00

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		234 106,09
A.II.	Tvorba fondu		96 227,43
	1. Základní příděl		96 227,43
	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		63 495,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		39 495,00
	3. Rekreaace		6 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		18 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		266 838,52

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.		529 790,12
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		17 316,00
	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		17 316,00
D.IV.	Konečný stav fondu		512 474,12

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.		202 845,00
F.II.	Tvorba fondu		400 612,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		400 612,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		603 457,00

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		103 480 828,89	18 395 713,84	85 085 115,05	85 348 051,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		100 385 848,78	17 110 798,44	83 275 050,34	83 505 117,34
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		613 905,47	215 672,80	398 232,67	400 413,67
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		2 481 074,64	1 069 242,60	1 411 832,04	1 442 520,04

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 189 157,30		1 189 157,30	1 189 157,30
H.1.	Stavební pozemky	1 189 157,30		1 189 157,30	1 189 157,30
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		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 *