

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2025

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky, p. o.

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č. p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. č. p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petra Boušková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Ilona Trojanová MBA
Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová MBA
Datum: 2025.07.31 09:03:51 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.07.2025, 8h49m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			389 853 132,74	89 941 169,06	299 911 963,68	215 717 572,97
A.	Stálá aktiva		288 421 796,91	89 941 169,06	198 480 627,85	199 234 219,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		471 338,20	306 765,05	164 573,15	170 639,15
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	60 639,15	6 066,00	54 573,15	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	149 199,05	149 199,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 500,00	151 500,00		170 639,15
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	110 000,00		110 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		287 140 329,31	88 871 138,61	198 269 190,70	199 040 901,11
1.	Pozemky	031	5 101 369,92		5 101 369,92	5 101 369,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	224 202 628,15	47 408 505,00	176 794 123,15	178 382 836,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci	022	30 678 105,53	14 304 407,90	16 373 697,63	15 556 694,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 158 225,71	27 158 225,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		810 129,40	763 265,40	46 864,00	22 679,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	46 864,00		46 864,00	22 679,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	763 265,40	763 265,40		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			101 431 335,83		101 431 335,83	16 483 353,71
I. Zásoby			416 110,72		416 110,72	313 266,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	416 110,72		416 110,72	313 266,11
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			54 416 330,01		54 416 330,01	1 850 651,32
	1. Odběratelé	311	689 671,70		689 671,70	684 176,37
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	782 534,98		782 534,98	572 346,98
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 381,00		45 381,00	44 398,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	24 274,80-		24 274,80-	28 591,30
	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	52 613 161,00		52 613 161,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	8 758,45		8 758,45	180 414,88
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	269 854,88		269 854,88	280 452,99
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 242,80		31 242,80	60 270,80
III. Krátkodobý finanční majetek			46 598 895,10		46 598 895,10	14 319 436,28
	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				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	44 015 396,37		44 015 396,37	11 814 962,04
10.	Běžný účet FKSP	243	1 456 507,23		1 456 507,23	1 391 301,74
15.	Ceniny	263	325,50		325,50	491,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 126 666,00		1 126 666,00	1 112 681,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			299 911 963,68	215 717 572,97
C.	Vlastní kapitál		218 538 112,35	202 612 443,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		197 185 957,84	197 846 631,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 713 035,45	101 637 448,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 236 187,79	97 002 931,37
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	763 265,40-	793 747,80-
II.	Fondy účetní jednotky		5 918 955,31	4 550 063,06
1.	Fond odměn	411	136 058,80	136 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 522 291,73	1 469 860,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	945 396,05	729 647,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	217 087,98	242 788,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 098 120,75	1 971 707,89
III.	Výsledek hospodaření		15 433 199,20	215 748,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 433 199,20	215 748,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		81 373 851,33	13 105 129,39
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		81 373 851,33	13 105 129,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	472 770,33	1 946 654,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 421 771,00	5 641 677,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 131 957,00	2 280 905,00
13.	Zdravotní pojištění	337	912 924,00	965 516,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	571 111,00	635 563,00
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	69 957 400,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	763 414,00	565 448,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 142 504,00	1 069 366,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2025

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky, p. o.

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 336 137		
fax			
e-mail	dozp@dozpbrtniky.cz		
WWW stránky	www.dozpbrtniky.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Petra Boušková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
		Mgr. Ilona Trojanová MBA Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová MBA Datum: 2025.07.31 09:04:23 +02'00'	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.07.2025, 8h56m11s

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			60 197 605,32		127 436 026,05	
I. Náklady z činnosti			60 197 605,32		127 436 026,05	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 050 085,79		5 279 037,41	
2.	Spotřeba energie	502	2 784 029,44		5 597 515,46	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	85 346,24		300 352,15	
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	258 629,90		5 994 510,53	
9.	Cestovné	512	150 316,00		281 871,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 962,00		6 151,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 121 986,31		4 343 980,38	
13.	Mzdové náklady	521	36 209 383,00		70 832 253,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 022 295,00		23 568 875,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	228 757,00		289 591,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 210 810,36		2 200 697,84	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	73 998,10		292 293,30	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 907,00			
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	2 633 269,25		4 821 491,00	
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	233 948,06		3 448 668,57	

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	129 881,87		178 738,41	
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			75 630 804,52		127 651 774,69	
I. Výnosy z činnosti			21 893 446,10		40 785 767,39	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 800 392,66		40 666 705,03	
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	25 700,20		75 763,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	67 353,24		43 299,36	
II. Finanční výnosy			340 804,24		1 371 405,74	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	340 804,24		1 371 405,74	

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			53 396 554,18		85 494 601,56	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	53 396 554,18		85 494 601,56	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		15 433 199,20		215 748,64	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 433 199,20		215 748,64	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2025**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petra BouškováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Ilona Trojanová MBA

Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová
MBA
Datum: 2025.07.31 09:03:13 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.07.2025, 8h57m44s

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		4 098 409,26	3 834 434,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	174 586,60	206 368,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 056 791,86	3 202 795,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 820,00	24 820,00
4.	Vyřazené závazky	906	7 200,80	7 200,80
5.	Ostatní majetek	909	835 010,00	393 250,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
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			
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		472 128,44	472 128,44
	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		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	472 128,44	472 128,44
	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	3 611 879,22	3 347 904,58

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		1 514 976,00

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. Doplňující 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. Doplňující 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

Doplnující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 469 860,78
A.II.	Tvorba fondu	359 796,95
	1. Základní přiděl	359 796,95
	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	307 366,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	88 550,00
	3. Rekreaace	75 040,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	100 100,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	43 676,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 522 291,73

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.		972 435,59
D.II.	Tvorba fondu		215 748,64
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		215 748,64
	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		25 700,20
	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		25 700,20
D.IV.	Konečný stav fondu		1 162 484,03

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.		1 971 707,89
F.II.	Tvorba fondu		3 536 525,67
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 866 525,67
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 625 000,00
	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		45 000,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 410 112,81
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 942 112,81
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		468 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 098 120,75

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	224 202 628,15	47 408 505,00	176 794 123,15	178 382 836,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				119 502 061,04
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	169 480 643,33	29 086 853,00	140 393 790,33	26 808 543,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				452 843,68
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	54 721 984,82	18 321 652,00	36 400 332,82	31 619 387,79

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	5 101 369,92		5 101 369,92	5 101 369,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 448 311,00		3 448 311,00	3 448 311,00
H.4.	Zastavěná plocha	640 966,56		640 966,56	640 966,56
H.5.	Ostatní pozemky	131 809,36		131 809,36	131 809,36

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 *

