

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
příspěvková organizace

IČ: 47274689

Číslo organizace: 1220

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274689

Název:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Sešitavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Čs.armády 10

obec

Děčín 1

PSČ, pošta

405 02

Místo podnikání

ulice, č.p.

Čs.armády 10

obec

Děčín 1

PSČ, pošta

405 02

Údaje o organizaci

identifikační číslo

47274689

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

Poskytování úplného stř. odb. vzdělávání, ubytování a stravování žáků a

vedlejší činnost

hostinná činnost, zednictví, pořádání odborných kurzů a školení, projekt

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

412 516 136

fax

412 519 099

e-mail

veronika.klimova@stavarnadc.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

VOŠ a SPŠ
strojní, stavební a dopravní⁽³⁾
Děčín, p.o. www.pumkadc.cz
Čs. armády 10, Děčín 1 IČ: 47274689

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Klimová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jana Vacková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešitavení (datum, čas): 04.02.2013, 9h17m57s



Císlo položky
Název položky

Syntetický účet

Brutto

Bežné

Korekce

Netto

Období

Minulé

AKTIVA CELKEM

171 414 052,14

29 237 903,13

142 176 149,01

69 871 772,07

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

162 221 461,51

29 237 903,13

132 983 578,38

66 396 141,15

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolienky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

160 845 826,48

27 862 248,10

132 983 578,38

66 396 141,15

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5. Pěstiskové celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

160 845 826,48

27 862 248,10

132 983 578,38

66 396 141,15

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061

062

063

068

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

462

464

465

468

469

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

9 192 570,63

9 192 570,63

3 475 630,92

I. Zásoby

97 487,87

97 487,87

30 789,70

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

78 665,97

78 665,97

28 376,87

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

18 821,90

18 821,90

2 412,83

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

1 618 201,80

1 618 201,80

444 987,67

1. Odebíratele

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

106 938,00

106 938,00

121 454,50

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

172 410,00

172 410,00

217 127,00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

3 000,00

11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

344

16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

72 914,60

72 914,60

67 206,17

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

1 242 814,20

1 242 814,20

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

23 125,00

23 125,00

36 200,00

III. Krátkodobý finanční majetek

7 476 880,96

7 476 880,96

2 999 853,55

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	7 340 265,09	7 340 265,09	2 907 665,47
10.	Běžný účet FKSP	243	95 225,87	95 225,87	79 867,08
15.	Ceníny	263	1 613,00	1 613,00	1 280,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	39 777,00	39 777,00	11 041,00

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Běžné	Minulé
---------------	---------------	-----------------	--------	-------	--------

PASIVA CELKEM

142 176 149,01

69 871 772,07

C. Vlastní kapitál

134 672 888,22

66 733 333,87

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

133 205 226,58

66 617 789,35

1. Jmění účetní jednotky

133 205 226,58

66 617 789,35

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

405

4. Kurzové rozdíly

406

407

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

408

6. Jiné oceňovací rozdíly

411

412

7. Opravy minulých období

413

414

II. Fondy účetní jednotky

1 467 151,38

113 400,17

1. Fond odměn

12 263,00

12 263,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

413

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

79 894,98

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

1 250 234,29

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

1 538,23

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření

510,26

2 144,35

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

510,26

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

432

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

432

D. Cizí zdroje

7 503 260,79

3 138 438,20

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

1 242 814,20

1 242 814,20

1. Dlouhodobé úvěry

451

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

458

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí

458

459

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

472

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

1 242 814,20

III. Krátkodobé závazky

6 260 446,59

3 138 438,20

1. Krátkodobé úvěry

281

289

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

5. Dodavatelé

321

904 336,50

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	2 175 860,00	1 059 298,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 116,00	546,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 244 771,00	592 071,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	345 238,00	182 525,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		3 200,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 400,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	125 888,00	83 625,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 165 035,02	196 690,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	272 802,07	48 625,02
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274689

Název:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. Čs.armády 10
obec Děčín 1
PSČ, pošta 405 02

Místo podnikání
ulice, č.p. Čs.armády 10
obec Děčín 1
PSČ, pošta 405 02

Údaje o organizaci
identifikační číslo 47274689

Předmět podnikání
hlavní činnost

právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

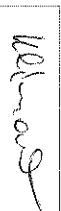
vedlejší činnost
CZ-NACE
Poskytování úplného stř. odb.vzdělávání, ubytování a stravování žáků a hostincká činnost, zednictví, pořádání odborných kurzů a školení, projekt

Kontaktní údaje
telefon 412 516 136
fax 412 519 099
e-mail veronika.klimova@stavarnadc.cz
WWW stránky

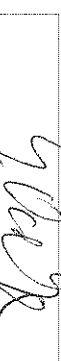
Razítko účetní jednotky

VOŠ a SPŠ (3)
strojní, stavební a dopravní
Děčín, p.o. www.prumkadc.cz
Čs. armády 10, Děčín 1 IČ:47274689

Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Veronika Klimová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce
Ing. Jana Vacková
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2013, 9h18m55s

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

A. Náklady celkem**31 904 507,51****774 599,41****21 189 603,03****303 449,74**

I. Náklady z činnosti			31 904 507,51	774 599,41	21 174 178,03	303 449,74
1. Spotřeba materiálu	501		1 979 250,04	257 927,59	2 064 455,79	140 077,64
2. Spotřeba energie	502		2 536 262,36	59 509,00	1 439 430,48	19 044,75
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		354 752,00	14 563,00	227 921,66	7 409,34
4. Prodané zboží	504			76 847,82		6 090,17
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		612 363,20	4 614,00	467 024,88	3 519,50
9. Cestovné	512		48 734,00		46 594,00	
10. Náklady na reprezentaci	513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		946 767,62	155 736,00	822 577,34	35 755,74
13. Mzdové náklady	521		16 879 184,00	172 242,00	11 707 410,00	80 448,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		5 650 836,00	31 227,00	3 865 082,00	10 285,00
15. Jiné sociální pojištění	525		69 802,00	385,00		
16. Zákonné sociální náklady	527		166 517,00	918,00	113 625,00	302,00
17. Jiné sociální náklady	528		12 457,00		46 799,40	450,60
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		100,00	630,00		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				100,00	
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		205 101,00		161 538,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		2 100 409,84			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Běžné období		Minulé období	
			účet	Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	341 971,45		211 619,48	67,00
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly		561			15 425,00	
2.	Úroky		562				
3.	Kurzové ztráty		563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5.	Ostatní finanční náklady		569			15 425,00	
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572				
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů		591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. Výnosy celkem				31 818 312,18	861 305,00	21 138 854,12	356 343,00
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	2 170 373,35	861 305,00	1 844 626,96	356 343,00
2.	Výnosy z prodeje služeb		602	1 499 412,00	732 939,00	1 197 588,43	346 462,00
3.	Výnosy z pronájmu		603	333 002,00		252 899,50	
4.	Výnosy z prodaného zboží		604		128 366,00		9 881,00
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 materiálů		644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647				
16.	Čerpání fondů		648				63 447,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	337 959,35			330 692,03
II. Finanční výnosy				64,83		463,16	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2.	Úroky		662	64,83			463,16

Číslo položky	Název položky	Symetrický 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						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 647 874,00		19 293 764,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		86 195,33-	86 705,59	50 748,91-	52 893,26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 195,33-	86 705,59	50 748,91-	52 893,26

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274689

Název:

Výšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Kraj: Ústecký kraj		Podoblast: Ústecký kraj		druh: 1	
DOŠLO: - 5. 02. 2013		JID: 14804		Přijaté číslo:	
Č.j.: 14804		Příl.: 1			

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Čs.armády 10
 obec Děčín 1
 PSČ, pošta 405 02

Místo podnikání
 ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

5.2.2013

178072013AKLUK



Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274689

Předmět podnikání

hlavní činnost

Poskytování úplného stř. odb. vzdělávání, ubytování a stravování žáků a

právní forma příspěvková organizace

vedlejší činnost

hostinská činnost, zednictví, pořádání odborných kurzů a školení, projekt

zřizovatel Ústecký kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412 516 136

fax 412 519 099

e-mail veronika.klimova@stavarnadc.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

VOŠ a SPŠ
 strojní, stavební a dopravní
 Děčín, p.o. www.prumkadc.cz
 Čs. armády 10, Děčín 1 IČ:47274689

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Klimová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jana Vacková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2013, 9h19m35s

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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 914 692,02	18 575 789,80	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	286 991,29	121 145,27	
3.	Ostatní majetek	903	8 964 310,13	3 952 509,42	
			663 390,60	14 502 135,11	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911			
2.	Vyřazené závazky	912			
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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 a ostatní podmíněná aktiva					
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky 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			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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			

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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986			
P.VII. Vyrovnávací účty				9 914 692,02	18 575 789,80
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		9 914 692,02	18 575 789,80

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	870 591,00	414 447,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	374 180,00	177 624,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	345 238,00	182 525,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULÉ		
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce Doplnující informace

Číslo

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

K položce Doplnující informace

Číslo

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce Doplnující informace

Číslo

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		96 383,06
A.II.	Tvorba fondu		192 492,74
	1. Základní příděl		167 435,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		25 057,74
A.III.	Čerpání fondu		175 343,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		49 165,00
	3. Rekreace		4 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		36 063,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		21 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		3 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		62 115,00
A.IV.	Konečný stav fondu		113 532,80

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 215,88
D.II.	Tvorba fondu		1 326 913,39
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		2 144,35
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 242 814,20
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		81 954,84
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		1 330 129,27

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEZNĚ UČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 538,23
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		218 688,08
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		205 100,38
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		13 587,70
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních výdajů		209 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		209 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		11 226,31

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE NETTO	
G.	Stavby	131 391 522,78	5 090 012,00	126 301 510,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			62 998 627,95
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	128 054 423,26	4 947 584,00	123 106 839,26
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	95 593,00	37 103,00	58 490,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	3 241 506,52	105 325,00	3 136 181,52
				2 149 355,05

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE NETTO	
H.	Pozemky	3 506 999,50	3 506 999,50	2 355 566,50
H.1.	Stavební pozemky			1 700 566,50
H.2.	Lesní pozemky	466 860,00	466 860,00	140 260,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 160 615,00	2 160 615,00	137 400,00
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky	879 524,50	879 524,50	377 340,00

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		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *