



zpráva auditora

**Přezkoumání hospodaření/kontrola
účetnictví a účetní závěrky
za rok 2012**

**Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace**



audit, daně, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.

Certifikát jakosti ISO 9001 : 2009

Baarova 48 / 4
460 01 Liberec 1

tel.: 485 102 546
fax: 485 102 547

e-mail: o-consult@o-consult.cz
www.o-consult.cz

společnost zapsána v seznamu
auditorů - právnických osob
u Komory auditorů České
republiky - osvědčení číslo 38



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 839/2013

O P R O V E D E N É M A U D I T U

AUDITORSKÉM PŘEZKOUMÁNÍ/ KONTROLE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace**
se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Litoměřice

ČÁST 1 – ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

K DATU ROZVAHOVÉHO DNE 31.12.2012

Na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti – přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice ze dne 18. února 2013 jsme provedli auditorské přezkoumání hospodaření této organizace za rok 2012 k datu rozvahového dne 31. 12. 2012. Účetní jednotka Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, podléhá kontrole hospodaření svým zřizovatelem, který podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. V minulém roce byl přijat zákon č. 239/2012 ze dne 14. 6. 2012, který mj. doplnil do zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ustanovení o schvalování účetních závěrek územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Rada Ústeckého kraje v rámci tohoto ustanovení, že příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem jsou povinny přiložit k účetní závěrce i zprávu nezávislého auditora. Z uvedeného důvodu byla uzavřena výše uvedená smlouva. Tuto kontrolu jsme provedli mj. podle mezinárodního auditorského standardu pro prověrky číslo 2400 „Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky“.

Údaje o prověřované organizaci

Zřizovací listina, nahrazující zřizovací listinu ze dne 27. 1. 1976, byla vydána a schválena dne 25. října 2000 zřizovatelem Okresní úřad Litoměřice s datem účinnosti 1. ledna 2001. Dodatkem č. 1 ze dne 4. prosince 2002 s účinností od 1. ledna 2003 vydal nový zřizovatel nové znění zřizovací listiny, vydané na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002.



- Dodatek č. 2 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/65/2003 ze dne 18. 6. 2003
Dodatek č. 3 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6. 8. 2003
Dodatek č. 4 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7. 4. 2003
Dodatek č. 5 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21. 7. 2004
Dodatek č. 6 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16. 2. 2005
Dodatek č. 7 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 125/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
Dodatek č. 8 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006
Dodatek č. 9 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26. 4. 2006
Dodatek č. 10 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16. 8. 2006
Dodatek č. 11 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11. 10. 2006
Dodatek č. 12 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007
Dodatek č. 13 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008
Dodatek č. 14 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29. 9. 2008
Dodatek č. 15 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009
Dodatek č. 16 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009
Dodatek č. 17 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009
Dodatek č. 18 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009
Dodatek č. 19 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
Dodatek č. 20 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29. 9. 2010
Dodatek č. 21 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011
Dodatek č. 22 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011
Dodatek č. 23 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011
Dodatek č. 24 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012
Dodatek č. 25 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012
Dodatek č. 26 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012
Dodatek č. 27 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012
Dodatek č. 28 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012
Dodatek č. 29 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012

Úplné znění zřizovací listiny bylo na základě Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v platném znění vydal odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 31. 12. 2012

Název organizace : **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**
Sídlo : **Dlouhá čp. 75, 410 22 Lovosice**
IČO : **000 80 195**
Právní forma : **příspěvková organizace**
Zřizovatel : **Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ : 70892156**

Hlavní účel činnosti organizace:

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmět činnosti organizace:

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

1. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
2. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
3. Provádění dalších činností v sociálních službách:



- Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
- 4. Provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

Příspěvková organizace je v souladu s ustanovením právního předpisu - § 27 odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého jsou příspěvkové organizace, zřízené územními samosprávnými celky, zřizovány, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle Pr, vložce 511.

statutární orgán : ředitel Mgr. Karel Reissmüller, bytem Litoměřice
datum vzniku funkce : 16. května 2008

Doplňková činnost organizace:

1. doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle čl. VII zřizovací listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v čl. VI zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
 - a) hostinská činnost
 - b) výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
 - c) ubytovací služby,
 - d) výroba tepelné energie
 - e) rozvod tepelné energie
 - f) čištění a praní textilu a oděvů.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví svým Rozhodnutím čj. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007 zaregistroval příspěvkovou organizaci jako poskytovatele sociálních služeb

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví svým Rozhodnutím čj. 1138/SZ/2009 ze dne 16. 4. 2009 provedl na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 9. 4. 2009 změnu registrace poskytovaných služeb.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví svým Rozhodnutím čj. 2365/SZ/2009 ze dne 29. 9. 2009 provedl na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 18. 9. 2009 změnu registrace poskytovaných služeb.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví svým Rozhodnutím čj. 2470/SZ/2010 ze dne 14. 09. 2010 provedl na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 06. 09. 2010 změnu registrace poskytovaných služeb.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví svým Rozhodnutím čj. 2411/SZ/2010 ze dne 07. 09. 2011 provedl na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 06. 09. 2010 změnu registrace poskytovaných služeb, změna názvů a identifikátorů zařízení.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví svým Rozhodnutím čj. 397/SZ/2012-3 ze dne 22. 05. 2012 provedl na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 06. 09. 2010 změnu registrace poskytovaných služeb.

Podle tohoto posledního rozhodnutí příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto svých zařízeních:

7102460 Domov důchodců Libochovice
 domovy pro seniory

kapacita – počet lůžek 153



8801197	Domov důchodců Milešov	
	domovy pro seniory	kapacita – počet lůžek 57
1353598	Domov důchodců Milešov	
	domovy se zvláštním režimem	kapacita – počet lůžek 30
2386292	Domov důchodců Čížkovice	
	domovy pro seniory	kapacita – počet lůžek 4
8648413	Domov důchodců Čížkovice	
	domovy se zvláštním režimem	kapacita – počet lůžek 49
9730461	Domov u Trati Litoměřice	
	chráněné bydlení	kapacita – počet lůžek 12
6223146	Domov U Trati Litoměřice	
	domovy pro seniory	kapacita – počet lůžek 78
1997112	Domov Na Pustaji Křešice	
	domovy pro osoby se zdravotním postižením	kapacita – počet lůžek 43
9374052	Domov sociální péče Chotěšov	
	domovy pro osoby se zdravotním postižením	kapacita – počet lůžek 56
7999242	Domov na Zámku Liběšice	
	domovy pro osoby se zdravotním postižením	kapacita – počet lůžek 140
9751707	Domov sociální péče Skalice	
	domovy pro osoby se zdravotním postižením	kapacita – počet lůžek 91
3466024	Domov sociální péče Skalice – chráněné bydlení	
	Chráněné bydlení	kapacita – počet lůžek 3
1045259	Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované pracoviště Louny	
	odborné sociální poradenství	ambulantní
1243707	Manželská a předmanželská poradna Litoměřice	
	odborné sociální poradenství	ambulantní
9361032	Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	
	domovy pro osoby se zdravotním postižením	kapacita – počet lůžek 58
7316205	Domov Na Svobodě Čížkovice	
	odborné sociální poradenství	ambulantní

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Provedli jsme přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 k datu rozvahového dne 31. prosince 2012 na základě údajů o ročním hospodaření příspěvkové organizace. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech zodpovídá statutární orgán společnosti. Ředitel organizace je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace nezbavuje organizaci a vedení organizace odpovědnosti za zpracování účetní závěrky a výkazů o ročním hospodaření. Organizace odpovídá za případná zjištění z kontrol, provedených jinými orgány.

Odpovědnost auditora při přezkoumání/kontrole hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a s auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky, v souladu s českými právními předpisy, auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů k mezinárodním auditorským standardům. Zejména jsme provedli prověrku účetní závěrky podle mezinárodního auditorského standardu č. 2400 – zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky. Tyto předpisy požadují naplánování a provedení přezkoumání hospodaření tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka a údaje o hospodaření příspěvkové organizace neobsahuje významné nesprávnosti.



Úlohou auditora je vyjádřit na základě přezkoumání hospodaření závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údaje o nákladech a výnosech hospodářské činnosti. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace a nakládání a hospodaření s majetkem zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen do správy.

Při přezkoumání bylo dále ověřeno dodržování souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Přezkoumání hospodaření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce o hospodaření prověřované organizace. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Příjemce zprávy :

1. zřizovatel – Ústecký kraj prostřednictvím prověřované organizace
2. statutární vedení příspěvkové organizace

Místo přezkoumání	:	sídlo prověřované příspěvkové organizace, kancelář auditorské společnosti
Přezkoumání proběhlo ve dnech	:	v průběhu měsíce března 2013
přezkoumávaný rok	:	rok 2012

Předmět prověrky

Předmětem této zprávy auditora je přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice za rok 2012, t. j. k rozvahovému dni 31. 12. 2012, ke kterému byla zpracována řádná účetní závěrka.

ZÁVĚR AUDITORA

k výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, IČO 00080195 za rok 2012 k rozvahovému dni 31. 12. 2012

Účetní závěrka příspěvkové organizace je zpracována ve smyslu platných předpisů, účetnictví organizace je vedeno správně, průkazně a úplně a zobrazuje podle našeho názoru všechny skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Při kontrole hospodaření příspěvkové organizace nebylo zjištěno porušení právních předpisů a rozpočtových pravidel.

NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY

Při prověrkách jsme nezaznamenali skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu (fondů) výše uvedené prověřované příspěvkové organizace k 31. prosinci 2012 a výsledek hospodaření za rok 2012 v souladu s Mezinárodními účetními standardy.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, mající závažný vliv, spočívající

1. v porušení rozpočtové kázně,
2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
3. v neodstranění nedostatků ze strany příspěvkové organizace zjištěných při přezkoumání za předcházející roky,

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na výsledek přezkoumání hospodaření v případě nových skutečností, známých po datu vydání výroku, resp. uzavření zprávy. Jiné, než účetní informace získané z účetní závěrky, účetních knih a účetních dokladů auditor neověřoval.

Prověřovaná organizace bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných hospodářských výsledků, jejího majetku a závazků. Organizace plně odpovídá za důsledky, které případně vyplynou z jiných kontrol.

Prověrka účetní závěrky, resp. přezkoumání hospodaření za rok 2012 k datu rozvahového dne 31. 12. 2012 byla provedena:

společnosti : **O – CONSULT s. r. o.**
se sídlem : **460 01 Liberec, Baarova 48/4**
IČ : **44 56 74 48**
telefon : **485 102 546, 485 105 459**
fax : **485 102 547**
e-mail : **o-consult@o-consult.cz**
osvědčení Komory auditorů České republiky pro auditory – právnické osoby číslo 038
auditor odpovědný za zpracování zprávy : **Ing. Jiří O E H L**
osvědčení Komory auditorů České republiky pro auditora – fyzickou osobu číslo 0250

Podklady a potřebné dokumenty k provedení prověrky příspěvkové organizace za rok 2012 auditorovi poskytl zejména paní Marie Fantová, ekonomka příspěvkové organizace.

Zpráva nezávislého auditora o provedení auditorské prověrky účetní závěrky organizace se závěrem auditora byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele - vedení prověřované účetní jednotky a zřizovatele a dále jeden je určen k založení do archivu (spisu) auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Zpráva obsahuje šest listů bez titulního listu a bez přílohy.

V Liberci dne 25. března 2013

Auditor, odpovědný za zpracování zprávy

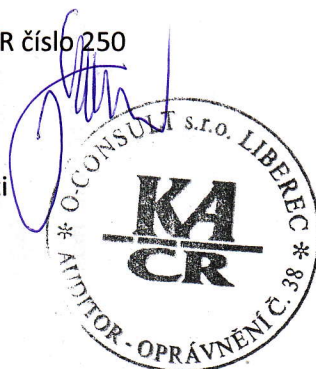
za auditorskou společnost

O - CONSULT s.r.o.

osvědčení Komory auditorů ČR číslo 38

Ing. Jiří O e h l
osvědčení Komory auditorů ČR číslo 250

Ing. Jiří O e h l
jednatel společnosti



Příloha : účetní závěrka prověřované organizace za rok 2012

ROZVAHA - BILANCE

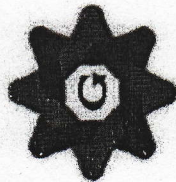
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Krajský úřad Ústí n.L.	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046	Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195	
fax	416 535 075		
e-mail	csp.litomerice@seznam.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Fantová Marie		Mgr. Karel Reissmüller	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h 2m26s

Oslo předmět	Název položky	Smluvní účet			Období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	Běžné	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM		422 797 233,70	162 824 820,93	259 972 412,77	162 824 820,93	259 972 412,77	263 947 354,51
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

A. Stálá aktiva		1 444 365,10	1 444 365,10	1 444 365,10	1 444 365,10	1 444 365,10	1 444 365,10
------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky 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

II. Dlouhodobý hmotný majetek		421 352 868,60	161 380 455,83	259 972 412,77	421 352 868,60	161 380 455,83	259 972 412,77	263 947 354,51
1. Pozemky	031	2 046 856,76		2 046 856,76	2 046 856,76		2 046 856,76	1 736 954,76
2. Kulturní předměty	032							
3. Stavby	021	274 731 974,78	43 877 253,00	230 854 721,78	230 854 721,78		230 854 721,78	235 572 621,78
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	62 107 696,04	35 200 971,81	26 906 724,23	26 906 724,23		26 473 667,97	26 473 667,97
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 302 231,02	82 302 231,02		82 302 231,02			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042							
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045							
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052							

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								
069								

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

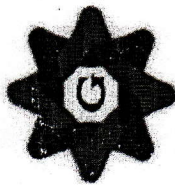
Číslo položky		Název položky		Svazkový účet		Brutto		Běžné		Období		Netto		Minule	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471													
B. Oběžná aktiva						32 022 959,78		32 022 959,78		25 631 110,70		25 631 110,70			
I. Zásoby						1 010 747,10		1 010 747,10		1 016 265,27		1 016 265,27			
1.	Pořízení materiálu	111													
2.	Materiál na skladě	112				984 682,60						984 682,60		990 400,77	
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				26 064,50						26 064,50		25 864,50	
II. Krátkodobé pohledávky						4 635 580,99		4 635 580,99		5 707 990,31		5 707 990,31			
1.	Odebíratelé	311				2 140 349,67						2 140 349,67		2 366 907,17	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				893 716,00						893 716,00		2 047 570,46	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315													
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316													
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 929,00						2 929,00		2 969,00	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371													
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373													
25.	Náklady příštích období	381				206 629,40						206 629,40		135 628,18	
26.	Příjmy příštích období	385													
27.	Dohadné účty aktivní	388													
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 391 956,92						1 391 956,92		1 154 915,50	
III. Krátkodobý finanční majetek						26 376 631,69		26 376 631,69		18 906 855,12		18 906 855,12			
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251													
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253													

Název položky	Systémový kód	08032012			Mínus
		Běžné	Korrekce	Netto	
3. Jiné cenné papíry	256	6 301 552,96		6 301 552,96	5 940 923,92
4. Termínované vklady krátkodobé	244	19 637 708,03		19 637 708,03	12 820 070,79
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
10. Běžný účet FKSP	243	302 992,70		302 992,70	130 145,41
15. Ceniny	263	134 378,00		134 378,00	15 715,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Symboły		Období	
		Účet	Účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál			262 439 152,29	267 684 679,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			260 773 641,35	264 748 414,09
1.	Jmění účetní jednotky	401		260 773 641,35	264 748 414,09
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 minulých období	408			
II.	Fondy účetní jednotky			1 637 786,70	2 856 859,31
1.	Fond odměn	411		30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		302 990,79	130 143,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		192 436,91	113 030,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		381 502,36	439 102,87
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		730 856,64	2 144 582,74
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření			27 724,24	79 406,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		27 724,24	79 406,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			
D.	Grl zdroje			29 556 220,26	21 893 785,31
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky			29 556 220,26	21 893 785,31
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		2 124 353,97	1 564 418,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky - Název položky	Smluvní kód	Období		Množství
		Běžné	Minulé	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13. Zaměstnanci	331	7 345 785,00	7 295 090,00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	4 136 218,00	4 113 316,00	
16. Daň z příjmů	341			
17. Jiné přímé daně	342	712 726,00	767 271,00	
18. Daň z přidané hodnoty	343	934 634,00	57 148,00	
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			
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	40 200,00		
31. Výdaje příštích období	383			
32. Výnosy příštích období	384			
33. Dohadné účty pasivní	389	7 135 749,42	1 461 139,43	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 126 553,87	6 635 402,04	

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Dlouhá 75

obec

Lovosice

PSČ, pošta

41022

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00080195

právní forma

příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel

Krajský úřad Ústí n.L.

Přední podnikání

hlavní činnost

viz zřizovací listina

vedlejší činnost

viz zřizovací listina

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

416 535 046

fax

416 535 075

e-mail

csp.litomerice@seznam.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Fantová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Karel Reissmüller

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h 4m46s

Číslo položky	Vážený položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výkazy celkem			234 162 453,39	240 690,77	224 882 782,78	226 791,84
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	25 442 638,60	83 221,77	25 358 241,61	97 119,84
2.	Spotřeba energie	502	20 956 615,39	19 347,00	19 771 083,52	17 483,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	11 670 351,95	5 028,00	9 263 220,01	
9.	Cestovné	512	20 153,00		24 571,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 376,50		13 804,02	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 357 252,36	686,00	8 456 815,70	584,00
13.	Mzdové náklady	521	115 666 274,00	85 746,00	111 367 785,00	71 708,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	39 105 594,00	44 189,00	37 844 154,00	36 971,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	479 140,40			
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 383 413,00		1 527 036,29	
17.	Jiné sociální náklady	528	116 956,00		828 427,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	33 850,00		17 800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 414,00			
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 671 407,00	2 473,00	9 369 986,00	2 926,00
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	110 453,00			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	810 524,48			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			2	3	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	325 039,71		1 039 858,63	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,58		1,59	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,58		1,59	
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			234 167 495,67	268 372,31	224 882 826,61	306 156,10
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	139 700 879,66	268 372,31	137 607 614,26	306 156,10
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	30 118,00	22 526,90	30 969,32	26 789,07
3.	Výnosy z pronájmu	603	134 644 371,66	245 845,41	133 552 340,48	279 367,03
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	333 386,00		329 818,00	
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 materiálu	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	3 265 063,71		1 851 218,81	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 427 940,29		1 843 267,65	
II. Finanční výnosy			9 817,01		8 212,35	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	9 816,62		8 211,77	

Číslo položky	Název položky	Smluvní účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,39		0,58	
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	94 451 300,00		87 267 000,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	94 451 800,00		87 267 000,00	
G. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42,70	27 681,54	42,24	79 364,26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42,70	27 681,54	42,24	79 364,26

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

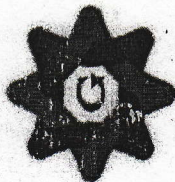
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00080195

Název:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Dlouhá 75

obec Lovosice

PSČ, pošta 41022

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195

právní forma příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

viz zřizovací listina

viz zřizovací listina

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046

fax 416 535 075

e-mail csp.litomerice@seznam.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Fantová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Karel Reissmüller

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h 9m47s

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

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účetnictví zpracované na základě účetních údajů

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	36 344 887,98	38 738 622,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	194 179,60	194 179,60
3.	Ostatní majetek		903	9 487 555,67	9 594 935,01
				26 663 152,71	28 949 508,30
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky		911	110 453,00	
2.	Vyřazené závazky		912	110 453,00	
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 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		
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. Informace podle § 7 odst. 6 zákona o stavu účtů kříže podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
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.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			36 455 340,98	38 738 622,91
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	36 455 340,98	38 738 622,91

Číslo

MČ ETN/ORDO/

BEZAF

MINUTE

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

2 894 629,00	2 878 553,00
--------------	--------------

1 241 589,00	1 234 763,00
--------------	--------------

1 647 360,00 824 419,00

A.7. 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

Číslo položky	Název položky	Simulický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími 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.1.1. Doplníte informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmení účetní jednotky" a "C.1.3. Transferů 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. Snižování 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 kvóte

D.3. Informace o individuálním limitu premiových 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

Doplňující informace v položkách 02-04

K položce

Doplňující informace

Částka

Opis práce

Časová

Doplňující informace k položce informací z veřejného seznamu

Kódové číslo Doplňující informace

Číslo

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturního a sociálního prostředí		
Číslo	Název	Polozka
		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	130 143,29
A.II.	Tvorba fondu	
	1. Základní přiděl	1 160 760,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	1 160 760,00
	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	
A.III.	Čerpání fondu	987 912,50
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	786 912,50
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	45 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	156 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	302 990,79

Rezervní fond - odpisy kumulované z provozu finančního hospodářství a správy		Položka		BEZNE UČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název				
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			552 133,28	
D.II.	Tvorba fondu				
	1. Zlepšení výsledků hospodaření				
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			503 599,70	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			79 406,50	
	4. Peněžní dary - účelové				
	5. Peněžní dary - neúčelové			424 193,20	
	6. Ostatní tvorba				
D.III.	Čerpání fondu			481 793,71	
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření				
	2. Úhrada sankcí				
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele				
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady				
	5. Ostatní čerpání			481 793,71	
D.IV.	Konečný stav fondu			573 939,27	

Číslo		Název	Popis	BEZNE UCETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.				2 144 582,74
F.II. Tvorba fondu				11 473 880,00
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		9 673 880,00
2.		Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		1 800 000,00
3.		Investiční příspěvky ze státních fondů		
4.		Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.		Dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.		Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.		Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu				12 887 606,10
1.		Financování investičních výdajů		7 335 606,10
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele		5 552 000,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV. Konečný stav fondu				730 856,64

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	274 731 974,78	43 877 253,00	230 854 721,78	235 572 621,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	238 174 015,28	37 912 700,00	200 261 315,28	204 835 349,28
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	13 257 108,90	2 237 116,00	11 019 992,90	10 428 558,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	507 966,00	1 445 587,00	1 483 099,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	11 906 229,90	1 910 159,00	9 996 070,90	10 400 170,90
G.6.	Ostatní stavby	9 441 067,70	1 309 312,00	8 131 755,70	8 425 443,70

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 046 856,76		2 046 856,76	1 736 954,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	366 033,00		366 033,00	366 033,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 019 531,76		1 019 531,76	815 511,76
H.5.	Ostatní pozemky	661 292,00		661 292,00	555 410,00

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 *

