



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

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	
fax	416 535 075	
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing.Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2020, 13h 9m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			673 974 032,91	208 490 369,69	465 483 663,22	401 996 494,31
A.	Stálá aktiva		433 239 455,74	207 461 408,69	225 778 047,05	222 140 650,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		965 476,49	933 221,49	32 255,00	43 874,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	77 440,00	45 185,00	32 255,00	43 874,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 036,49	888 036,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		432 195 979,25	206 528 187,20	225 667 792,05	222 018 776,05
1.	Pozemky	031	2 100 017,76		2 100 017,76	1 817 088,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	286 980 939,97	77 995 032,70	208 985 907,27	204 824 857,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	62 294 507,00	47 876 749,98	14 417 757,02	15 212 720,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	80 656 404,52	80 656 404,52		
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		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		240 734 577,17	1 028 961,00	239 705 616,17	179 855 844,26
I.	Zásoby		1 040 180,47		1 040 180,47	929 069,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 014 730,47		1 014 730,47	903 889,93
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	850,00		850,00	580,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	24 600,00		24 600,00	24 600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		154 005 737,80	1 028 961,00	152 976 776,80	142 618 502,37
1.	Odběratelé	311	1 073 926,61		1 073 926,61	528 411,65
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 244 165,49		7 244 165,49	8 834 277,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 669,65-		2 669,65-	791,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	14 128 000,00		14 128 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	195 263,12		195 263,12	182 865,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	127 934 973,31		127 934 973,31	131 065 704,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 432 078,92	1 028 961,00	2 403 117,92	2 006 453,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		85 688 658,90		85 688 658,90	36 308 271,96
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	1 500,00		1 500,00	12 108 218,38
5.	Jiné běžné účty	245	9 794 322,47		9 794 322,47	7 518 919,57
9.	Běžný účet	241	70 245 463,11		70 245 463,11	11 529 609,84
10.	Běžný účet FKSP	243	5 308 979,32		5 308 979,32	5 147 720,17
15.	Ceniny	263	3 073,00		3 073,00	3 804,00
16.	Peníze na cestě	262	10 000,00-		10 000,00-	
17.	Pokladna	261	345 321,00		345 321,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			465 483 663,22	401 996 494,31
C.	Vlastní kapitál		246 939 030,89	227 591 851,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		225 088 188,44	221 450 791,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	226 499 530,13	222 862 133,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		8 561 774,86	6 099 335,79
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 590 173,75	5 285 570,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	114 297,37	72 572,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	257 309,37	231 306,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 509 494,37	419 385,37
III.	Výsledek hospodaření		13 289 067,59	41 724,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 289 067,59	41 724,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		218 544 632,33	174 404 642,62
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		218 544 632,33	174 404 642,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 118 829,59	7 750 971,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 683 487,52	21 257 503,82
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 487 807,00	11 707 696,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 297 151,00	4 809 772,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 339 255,00	2 076 128,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 350 110,00	1 840 848,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	298 639,00	673 986,00
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	131 706 664,85	107 112 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	24 488 996,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 283 301,90	8 967 981,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 490 390,47	8 207 756,22

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

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	
fax	416 535 075	
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing.Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2020, 13h10m42s

Číslo		Syntetický	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			280 256 401,75	271 677,00	336 811 326,73	373 953,37
I. Náklady z činnosti			280 256 400,24	271 677,00	336 811 325,52	373 953,37
1.	Spotřeba materiálu	501	23 110 659,49	102 171,00	28 702 847,56	159 211,37
2.	Spotřeba energie	502	10 965 545,40	10 100,00	14 290 197,37	14 291,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 552 966,56	5 993,00	2 153 692,26	7 855,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	270,00-			
8.	Opravy a udržování	511	5 215 056,67		11 633 123,88	
9.	Cestovné	512	191 505,00		354 474,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 343,00		15 767,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	11 831 355,00	3 456,00	15 416 260,09	2 466,00
13.	Mzdové náklady	521	159 036 867,00	108 547,00	181 140 736,00	135 114,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	52 680 782,00	36 907,00	60 702 568,00	47 462,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	400 639,00		752 761,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 506 251,35		5 989 749,23	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 598,80		15 195,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			943 138,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	3 139,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 454 381,00	4 503,00	8 053 701,07	7 554,00
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	3 475,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 134 429,82		6 487 550,12	

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	157 676,15		159 564,94	
II. Finanční náklady			1,51		1,21	
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	1,51		1,21	
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			293 534 989,61	282 156,73	336 812 126,67	414 877,89
I. Výnosy z činnosti			131 863 093,62	282 156,73	169 142 492,16	414 877,89
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	144 578,00	1 792,56	324 147,00	3 020,53
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	130 680 692,40	280 364,17	167 334 902,75	411 857,36
3.	Výnosy z pronájmu	603	298 626,05		291 199,16	
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			10 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	163 997,47		339 865,56	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	575 199,70		842 377,69	
II. Finanční výnosy			91 543,14		177 584,51	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	91 543,14		177 583,71	

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			0,80	
IV. Výnosy z transferů			161 580 352,85		167 492 050,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	161 580 352,85		167 492 050,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 278 587,86	10 479,73	799,94	40 924,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 278 587,86	10 479,73	799,94	40 924,52
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

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	
fax	416 535 075	
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing.Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2020, 13h12m35s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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		21 467 622,38	20 001 625,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	384 387,58	384 387,58
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 202 304,00	11 880 344,96
3.	Vyřazené pohledávky	905	542 414,50	545 985,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	8 338 516,30	7 190 907,18
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.	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		133 575 068,10	107 130 104,10
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	18 104,10	18 104,10
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	133 556 964,00	107 112 000,00
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		1 364 547,14	1 235 546,35
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	1 364 547,14	1 235 546,35
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	153 678 143,34	125 896 182,97

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		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		5 285 570,67
A.II.	Tvorba fondu		3 175 720,08
	1. Základní příděl		3 175 720,08
	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		2 871 117,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		815 595,00
	3. Rekreaace		1 034 222,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		30 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		307 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		684 300,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		5 590 173,75

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.		303 879,75
D.II.	Tvorba fondu		231 724,46
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		41 724,46
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		190 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		163 997,47
	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		163 997,47
D.IV.	Konečný stav fondu		371 606,74

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.		419 385,37
F.II.	Tvorba fondu		6 458 884,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		6 458 884,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		4 368 775,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 056 775,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		3 312 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 509 494,37

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	286 980 939,97	77 995 032,70	208 985 907,27	204 824 857,27		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky						
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	247 402 108,88	65 642 445,98	181 759 662,90	176 675 062,90		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	15 899 729,43	4 406 059,00	11 493 670,43	11 745 868,43		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	798 968,00	1 154 585,00	1 182 764,00		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	3 571 338,00	9 074 159,24	9 368 567,24		
G.6.	Ostatní stavby	9 080 051,42	3 576 221,72	5 503 829,70	5 852 594,70		

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 100 017,76		2 100 017,76	1 817 088,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	466 853,46		466 853,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 061 941,05		1 061 941,05	799 091,05
H.5.	Ostatní pozemky	571 223,25		571 223,25	551 144,25

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *