



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **00080195**

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

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

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	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
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): 18.10.2023, 13h14m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			772 447 105,84	231 591 827,45	540 855 278,39	452 316 921,74
A.	Stálá aktiva		460 693 414,92	230 562 866,45	230 130 548,47	227 756 163,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		979 951,49	879 946,49	100 005,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	876 496,49	876 496,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	103 455,00	3 450,00	100 005,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		459 635 463,43	229 682 919,96	229 952 543,47	227 678 163,56
1.	Pozemky	031	2 112 960,76		2 112 960,76	2 100 017,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	303 804 447,70	96 442 797,70	207 361 650,00	206 536 801,30
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	70 292 846,30	50 830 136,24	19 462 710,06	18 680 651,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 409 986,02	82 409 986,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	851 112,65		851 112,65	196 582,65
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			311 753 690,92	1 028 961,00	310 724 729,92	224 560 758,18
I. Zásoby			1 030 654,31		1 030 654,31	880 722,34
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 006 255,31		1 006 255,31	856 112,34
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	1 850,00		1 850,00	2 360,00
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	22 549,00		22 549,00	22 250,00
II. Krátkodobé pohledávky			193 067 589,46	1 028 961,00	192 038 628,46	187 754 554,75
	1. Odběratelé	311	4 380 758,55		4 380 758,55	3 403 646,93
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 618 600,30		11 618 600,30	11 069 853,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	100,00-		100,00-	
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	15 213 250,00		15 213 250,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	938 833,50		938 833,50	715 443,18
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	156 879 219,07		156 879 219,07	169 393 973,49
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 037 028,04	1 028 961,00	3 008 067,04	3 171 638,15
III. Krátkodobý finanční majetek			117 655 447,15		117 655 447,15	35 925 481,09
	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	1 500,50		1 500,50	1 501,34
5.	Jiné běžné účty	245	10 532 964,27		10 532 964,27	10 542 443,44
9.	Běžný účet	241	104 930 549,36		104 930 549,36	23 238 086,29
10.	Běžný účet FKSP	243	1 926 656,02		1 926 656,02	2 141 788,02
15.	Ceniny	263	1 149,00		1 149,00	1 662,00
16.	Peníze na cestě	262	77 678,00-		77 678,00-	
17.	Pokladna	261	340 306,00		340 306,00	

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			540 855 278,39	452 316 921,74
C.	Vlastní kapitál		293 692 373,98	240 825 070,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		261 082 618,01	236 103 292,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	262 493 959,70	237 514 633,99
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		5 428 917,84	4 704 283,91
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 273 997,72	2 494 164,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	165 270,33	147 776,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	166 030,51	211 005,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 733 119,28	1 760 838,14
III.	Výsledek hospodaření		27 180 838,13	17 494,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 180 838,13	17 494,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		247 162 904,41	211 491 851,28
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		247 162 904,41	211 491 851,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 393 525,57	2 304 962,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 970 218,16	15 299 102,87
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	18 435 076,00	19 865 779,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 093 743,00	7 681 979,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 059 968,00	3 314 280,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	1 900 388,00	2 217 958,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	855 032,00	1 117 316,00
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	147 415 000,00	139 518 400,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	26 717 503,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 161 986,00	8 833 799,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 160 464,68	11 338 274,66

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **00080195**

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

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

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	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csplitomerice.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): 18.10.2023, 13h17m33s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			326 000 182,17	288 811,00	423 250 277,24	325 365,44
I. Náklady z činnosti			325 992 705,53	288 811,00	423 250 276,43	325 365,44
1.	Spotřeba materiálu	501	26 784 566,31	113 522,00	34 144 351,79	121 936,44
2.	Spotřeba energie	502	24 298 007,46	11 361,00	18 889 449,26	12 622,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 239 146,67	6 407,00	2 225 618,53	7 431,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	510,00		1 820,00-	
8.	Opravy a udržování	511	7 627 090,96		11 068 470,26	
9.	Cestovné	512	250 640,00		478 741,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 035,00		9 224,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	15 634 858,05	2 936,00	18 312 270,56	3 827,00
13.	Mzdové náklady	521	174 765 938,00	111 246,00	237 828 533,00	129 725,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	58 176 798,00	37 827,00	78 903 900,00	44 104,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	723 377,00		981 012,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	6 270 393,10		8 391 839,52	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 440,00		5 320,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 555,00		1 500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 960 229,00	5 512,00	9 158 051,00	5 720,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			1 469,88	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	231 596,00		11 203,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 980 489,60		2 571 708,22	

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	30 035,38		269 434,41	
II. Finanční náklady			7 476,64		0,81	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	7 476,18			
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,46		0,81	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			353 170 553,66	299 277,64	423 251 259,39	341 877,54
I. Výnosy z činnosti			160 776 460,69	299 277,64	203 103 545,24	341 877,54
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	309 898,00	495,86	363 079,00	1 825,60
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	159 431 581,98	298 781,78	199 939 772,24	340 051,94
3.	Výnosy z pronájmu	603	174 129,04		251 465,20	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	10 000,00		39 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	207 975,00		344 545,85	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	642 876,67		2 165 182,95	
II. Finanční výnosy			1 680 348,97		1 317 400,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 650 414,82		1 317 391,94	

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	29 934,15		8,21	
IV. Výnosy z transferů			190 713 744,00		218 830 314,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	190 713 744,00		218 830 314,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		27 170 371,49	10 466,64	982,15	16 512,10
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 170 371,49	10 466,64	982,15	16 512,10
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2023**

IČO: **00080195**

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

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2023

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	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
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): 18.10.2023, 13h19m26s

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		78 520 210,12	30 455 091,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	306 043,89	309 043,89
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 120 038,24	11 741 201,44
3.	Vyřazené pohledávky	905	850 687,50	619 091,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	65 243 440,49	17 785 754,80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		4 750 000,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	4 750 000,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		18 104,10	139 536 504,10
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		139 518 400,00
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		2 777 219,56	2 867 912,03
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	81 455,68	125 567,65
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	1 274 474,88	1 321 055,38
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	323 650,00	323 650,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 097 639,00	1 097 639,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	80 511 094,66	167 123 683,70

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.		2 494 164,18
A.II.	Tvorba fondu		3 513 437,42
	1. Základní příděl		3 486 437,42
	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		27 000,00
A.III.	Čerpání fondu		3 733 603,88
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		854 450,00
	3. Rekreaace		1 453 722,78
	4. Kultura, tělovýchova a sport		207 831,10
	5. Sociální výpomoci a půjčky		15 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		270 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		932 600,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		2 273 997,72

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.		358 781,59
D.II.	Tvorba fondu		180 494,25
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		17 494,25
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		163 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		207 975,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		207 975,00
D.IV.	Konečný stav fondu		331 300,84

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 760 838,14
F.II.	Tvorba fondu		13 002 341,70
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		6 862 286,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		6 140 055,70
	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		12 030 060,56
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		8 902 060,56
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		3 128 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 733 119,28

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	303 804 447,70	96 442 797,70	207 361 650,00	206 536 801,30		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky						
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	259 820 727,58	80 978 981,98	178 841 745,60	177 128 911,90		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 769 739,06	5 594 776,00	15 174 963,06	15 541 380,06		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	911 684,00	1 041 869,00	1 070 048,00		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	4 748 950,00	7 896 547,24	8 190 946,24		
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	4 208 405,72	4 406 525,10	4 605 515,10		

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 112 960,76		2 112 960,76	2 100 017,76
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	1 061 941,05
H.5.	Ostatní pozemky	584 166,25		584 166,25	571 223,25

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 *