



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **47274522**Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	131	ulice, č.p.	
obec	Huntířov	obec	
PSČ, pošta	40502	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 104		
fax	412 555 345		
e-mail	postova.s@dozpok.cz		
WWW stránky	www.dozp-oleska-kamenice.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Poštová		Mgr. Vaňková Dagmar	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 10h48m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			136 746 353,43	34 724 627,91	102 021 725,52	101 098 630,60
A.	Stálá aktiva		128 966 353,20	34 703 117,91	94 263 235,29	92 931 922,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		834 998,53	834 998,53		
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	834 998,53	834 998,53		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		128 089 763,67	33 868 119,38	94 221 644,29	92 890 331,12
1.	Pozemky	031	1 189 157,30		1 189 157,30	1 189 157,30
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	103 480 828,89	17 078 882,84	86 401 946,05	87 457 779,65
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 313 155,91	6 779 414,97	6 533 740,94	4 243 394,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 009 821,57	10 009 821,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	96 800,00		96 800,00	
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		41 591,00		41 591,00	41 591,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41 591,00		41 591,00	41 591,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		7 780 000,23	21 510,00	7 758 490,23	8 166 708,48
I.	Zásoby		1 253 163,79		1 253 163,79	1 246 593,93
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 245 963,79		1 245 963,79	1 239 393,93
	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	7 200,00		7 200,00	7 200,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 452 788,57	21 510,00	1 431 278,57	913 431,06
	1. Odběratelé	311	626 055,36		626 055,36	533 415,25
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 850,00		319 850,00	307 150,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	50 878,21		50 878,21	54 460,81
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	403 000,00		403 000,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 005,00	21 510,00	31 495,00	18 405,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 074 047,87		5 074 047,87	6 006 683,49
	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	500 000,00		500 000,00
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	3 866 263,44		3 866 263,44 4 893 650,18
10. Běžný účet FKSP		243	138 210,43		138 210,43 458 772,31
15. Ceniny		263	21 166,00		21 166,00 15 972,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	548 408,00		548 408,00 638 289,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			102 021 725,52	101 098 630,60
C.	Vlastní kapitál		95 977 913,49	94 341 293,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		94 780 131,02	93 045 817,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 228 400,30	82 197 905,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 701 562,22	10 997 743,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	149 831,50-	149 831,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 155 557,42	1 280 638,06
1.	Fond odměn	411	198 072,85	198 072,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	192 810,50	450 304,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	320 762,04	305 923,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	126 657,03	119 791,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	317 255,00	206 546,17
III.	Výsledek hospodaření		42 225,05	14 838,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 225,05	14 838,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 043 812,03	6 757 336,62
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		6 043 812,03	6 757 336,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	437 872,03	663 809,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 844 336,00	3 110 183,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 811,00	13 286,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 102 811,00	1 218 826,00
13.	Zdravotní pojištění	337	476 819,00	525 715,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	289 214,00	339 142,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 450,00	307 150,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	508 499,00	579 225,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **131**
obec **Huntířov**
PSČ, pošta **40502**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274522**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 555 104**
fax **412 555 345**
e-mail **postova.s@dozpok.cz**
WWW stránky **www.dozp-oleska-kamenice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 10h49m59s

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

A. Náklady celkem**78 549 735,53****74 713 078,15**

I. Náklady z činnosti		78 549 735,53	74 713 078,15
1. Spotřeba materiálu	501	5 655 810,57	5 035 646,52
2. Spotřeba energie	502	3 279 346,62	3 197 473,84
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	201 981,41	203 887,00
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	7 818 702,90	7 730 157,04
9. Cestovné	512	41 972,00	31 489,00
10. Náklady na reprezentaci	513	5 705,80	5 890,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	3 353 537,68	2 868 853,06
13. Mzdové náklady	521	40 402 567,00	38 731 098,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	13 495 501,00	12 894 784,00
15. Jiné sociální pojištění	525	169 786,00	155 769,00
16. Zákonné sociální náklady	527	1 245 317,15	1 411 749,75
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		7,00
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	1 764 843,86	1 702 571,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	987 995,62	658 306,82

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	126 667,92		85 396,12	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			78 591 960,58		74 727 916,22	
I. Výnosy z činnosti			39 111 360,10		36 357 463,61	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	39 019 819,84		36 176 824,91	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	53 134,00		63 751,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 406,26		116 887,70	
II. Finanční výnosy			4 395,48		842,06	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 395,48		842,06	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			39 476 205,00		38 369 610,55	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	39 476 205,00		38 369 610,55	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 225,05		14 838,07	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 225,05		14 838,07	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	131	ulice, č.p.	
obec	Huntířov	obec	
PSČ, pošta	40502	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 104		
fax	412 555 345		
e-mail	postova.s@dozpok.cz		
WWW stránky	www.dozp-oleska-kamenice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Poštová		Mgr. Vaňková Dagmar	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 10h50m57s

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti

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

Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění. Dlouhodobý a drobný dlouhodobý majetek účetní jednotka eviduje v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Zásoby v pořizovacích cenách metoda "A".

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		2 507 421,86	2 364 798,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	193 199,85	193 478,85
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 158 910,01	2 161 207,22
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	155 312,00	10 112,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		10 485 000,00	
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	10 485 000,00	
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			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		45 250,00	45 250,00
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	45 250,00	45 250,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	12 947 171,86	2 319 548,07

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 47274522-organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 489 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala

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		577 719,07
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	130 385,00	189 640,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. 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.		450 304,04
A.II.	Tvorba fondu		805 697,46
	1. Základní příděl		805 697,46
	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		1 063 191,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		146 700,00
	3. Rekreaace		556 003,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		98 855,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		54 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		207 633,00
A.IV.	Konečný stav fondu		192 810,50

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.		425 715,00
D.II.	Tvorba fondu		74 838,07
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		14 838,07
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		60 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		53 134,00
	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		53 134,00
D.IV.	Konečný stav fondu		447 419,07

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.		206 546,17
F.II.	Tvorba fondu		1 731 258,86
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 634 458,86
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		96 800,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 620 550,03
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		650 550,03
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		970 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		317 255,00

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
				BĚŽNÉ		MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	103 480 828,89	17 078 882,84	86 401 946,05	87 457 779,65	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	100 385 848,78	15 622 763,44	84 763 085,34	85 597 092,34	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		337 876,00	337 876,00-	251 615,00-	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	613 905,47	204 095,80	409 809,67	418 533,67	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby	2 481 074,64	914 147,60	1 566 927,04	1 693 768,64	

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 189 157,30		1 189 157,30	1 189 157,30
H.1.	Stavební pozemky	1 189 157,30		1 189 157,30	1 189 157,30
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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 *