

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71196978

Název: Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Poddubí 7	ulice, č.p.	Poddubí 7
obec	Háj ve Slezsku - Smolkov	obec	Háj ve Slezsku - Smolkov
PSČ, pošta	747 92	PSČ, pošta	747 92

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71196978	hlavní činnost	sociální služby
právní forma	příspěvková organizace ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553773233	<div>Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978 E-mail: oddsmolkov@hajveslezsku.cz <input type="checkbox"/></div>	
fax	553773233		
e-mail	ddsmolkov@hajveslezsku.cz		
WWW stránky	www.dsludmila.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Chládková Pavla		Mgr. Kokošek Jiří	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2016, 12h 2m59s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			31 966 647,96	13 068 618,00	18 898 029,96	20 145 528,43
A.	Stálá aktiva		20 373 970,90	13 068 618,00	7 305 352,90	6 756 158,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		309 671,00	309 671,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	309 671,00	309 671,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		20 064 299,90	12 758 947,00	7 305 352,90	6 756 158,00
1.	Pozemky	031	367 860,00		367 860,00	367 860,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 516 088,90	2 023 623,00	6 492 465,90	5 925 750,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 386 725,00	1 994 817,00	391 908,00	462 548,00
5.	Pěšitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 740 507,00	8 740 507,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	53 119,00		53 119,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zproštění dlužníků dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			11 592 677,06		11 592 677,06	13 389 370,43
I. Zásoby			214 281,82		214 281,82	248 049,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	214 281,82		214 281,82	248 049,18
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				
II. Krátkodobé pohledávky			278 376,12		278 376,12	142 065,72
1.	Odeběratelé	311	57 897,58		57 897,58	64 692,72
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 822,00		7 822,00	8 800,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	128,00		128,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	151 800,00		151 800,00	
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	13 000,00		13 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zproštění dlužníků krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	43 339,08		43 339,08	26 323,00
30.	Příjmy příštích období	385	1 189,46		1 189,46	6 250,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 200,00		3 200,00	36 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	11 100 019,12	11 100 019,12	12 999 255,53
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	4 026 837,29	4 026 837,29	3 504 414,30
9.	Běžný účet	241	7 008 138,05	7 008 138,05	9 467 138,19
10.	Běžný účet FKSP	243	12 901,78	12 901,78	27 064,04
15.	Ceniny	263	1 735,00	1 735,00	639,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	50 407,00	50 407,00	

Číslo položky	Název položky	Systémový účet			Období	
		účet			Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

18 898 029,96 20 145 528,43

C. Vlastní kapitál

11 967 535,41 14 983 961,16

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

7 063 001,23 6 986 221,23

1. Jméni účetní jednotky

7 063 001,23

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

6 986 221,23

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

4 899 787,36 6 574 705,75

1. Fond odměn

411 1 383 023,00 1 383 023,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412 21 441,34 30 624,91

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 1 799 409,90 3 762 375,72

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414 333 747,12 402 719,12

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416 1 362 166,00 995 963,00

III. Výsledek hospodaření

4 746,82 1 423 034,18

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431 4 746,82 1 423 034,18

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

6 930 494,55 5 161 567,27

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

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

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

III. Krátkodobé závazky

6 930 494,55 5 161 567,27

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321 1 501 779,79

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 324 664,47

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	765 404,00	666 537,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	302 895,00	267 181,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 824,00	114 518,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		162 540,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 523,00	66 883,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	694,47	1 507,50
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 133 374,29	3 557 736,30
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71196978

Název: Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Poddubí 7	ulice, č.p.	Poddubí 7
obec	Háj ve Slezsku - Smolkov	obec	Háj ve Slezsku - Smolkov
PSČ, pošta	747 92	PSČ, pošta	747 92

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71196978	hlavní činnost	sociální služby
právní forma	příspěvková organizace ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553773233	<div>Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978 E-mail: ddsmlkov@hajveslezsku.cz <input type="checkbox"/></div>	
fax	553773233		
e-mail	ddsmolkov@hajveslezsku.cz		
WWW stránky	www.dsludmila.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Chládková Pavla		Mgr. Kokošek Jiří	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2016, 12h50m54s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

22 565 343,35

22 022 430,98

I. Náklady z činnosti			22 564 194,76		21 814 311,33
1.	Spotřeba materiálu	501	2 920 237,86		3 294 107,17
2.	Spotřeba energie	502	1 258 369,84		1 397 690,09
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	2 561 766,92		1 533 655,19
9.	Cestovné	512	3 370,00		3 149,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 086,00		6 151,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	892 745,84		656 476,53
13.	Mzdové náklady	521	10 099 996,00		9 880 760,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 357 851,00		3 301 617,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 676,40		41 158,13
16.	Zákonné sociální náklady	527	274 785,75		123 059,01
17.	Jiné sociální náklady	528			37 576,00
18.	Daň silniční	531	1 590,00		1 440,00
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 900,00		2 621,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			108 000,00
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	172 640,00		149 044,00
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	1 370,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	922 421,57		1 182 671,21

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	42 387,58		95 136,00
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	1 148,59		208 119,65	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 148,59		208 119,65	
B. Výnosy celkem			22 570 090,17		23 445 465,16	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	14 118 044,94		15 687 543,35	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 752 891,94		15 557 258,08	
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			700,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	363 489,00		118 934,27	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 664,00		10 651,00	
II. Finanční výnosy			6 045,23		22 721,81	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 045,23		22 721,81	

Číslo položky	Název položky	Synetický 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		8 446 000,00		7 735 200,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 446 000,00		7 735 200,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 895,41		1 631 153,83	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 746,82		1 423 034,18	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71196978**

Název: **Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Poddubí 7	ulice, č.p.	Poddubí 7
obec	Háj ve Slezsku - Smolkov	obec	Háj ve Slezsku - Smolkov
PSČ, pošta	747 92	PSČ, pošta	747 92
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71196978	hlavní činnost	sociální služby
právní forma	příspěvková organizace ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Háj ve Slezsku	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553773233	<div>Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978 E-mail: ddsmolkov@hajveslezsku.cz</div>	
fax	553773233		
e-mail	ddsmolkov@hajveslezsku.cz		
WWW stránky	www.dsludmila.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví

Chládková Pavla

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Kokošek Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2016, 12h57m 0s

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

-účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

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

- účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky		Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název položky		účet		BEŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		3 684 306,11	3 684 363,61
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902		3 684 306,11	
3. Vyřazené pohledávky		905			3 684 363,61
4. Vyřazené závazky		906			
5. Ostatní majetek		909			
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					
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	
		BEŽNÉ		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	33 000,00		33 000,00	
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	33 000,00		33 000,00
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 vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	978			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	979			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	149 031,00		149 031,00	
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	149 031,00		149 031,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 502 275,11		3 502 332,61

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	302 895,00	267 181,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	129 824,00	114 518,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		30 624,91
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		99 106,43
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		99 106,43
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		108 290,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		17 490,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		23 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		67 800,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		21 441,34

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.		4 165 094,84
D.II.	Tvorba fondu		
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		1 451 534,18
2.	Nespořítelbované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 423 034,18
3.	Nespořítelbované dotace z mezinárodních smluv		
4.	Peněžní dary - účelové		17 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové		11 500,00
6.	Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		3 483 472,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2.	Úhrada sankcí		3 386 000,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		97 472,00
5.	Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		2 133 157,02

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		995 963,00
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		3 558 640,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		172 640,00
	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		3 386 000,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních výdajů		3 192 437,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		492 437,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 700 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 362 166,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	8 516 088,90	2 023 623,00	6 492 465,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			5 925 750,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 047 494,90	1 903 708,00	6 143 786,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			5 662 505,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 652,00	32 300,00	148 352,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě			56 138,00
G.6.	Ostatní stavby	287 942,00	87 615,00	200 327,00
				207 107,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	367 860,00		367 860,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	367 860,00		367 860,00
H.5.	Ostatní pozemky			367 860,00

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 poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešleli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li donodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátn pohledávku vzniklou ručením z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosažených plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboť výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platebách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *