ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71196978**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Poddubí 7**
obec	**Háj ve Slezsku - Smolkov**
PSČ, pošta	**747 92**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71196978**
právní forma	**příspěvková organizace ÚSC**
zřizovatel	**Obec Háj ve Slezsku**

Kontaktní údaje

telefon	**553773233**
fax	**553773233**
e-mail	**ddsmolkov@hajveslezsku.cz**
WWW stránky	**www.dsludmila.cz**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**Poddubí 7**
obec	**Háj ve Slezsku - Smolkov**
PSČ, pošta	**747 92**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**sociální služby**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**853100**

Razítko účetní jednotky

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 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Otisková Jiřina

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Lukáš Volný

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2019, 10h45m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Období – Běžné – Korekce	Období – Běžné – Netto	Období – Minulé
	AKTIVA CELKEM		**75 275 348,12**	**13 815 927,26**	**61 459 420,86**	**18 483 087,01**
A.	**Stálá aktiva**		**67 164 134,18**	**13 815 927,26**	**53 348 206,92**	**9 934 303,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**263 840,00**	**263 840,00**		
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	263 840,00	263 840,00		
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**		**66 900 294,18**	**13 552 087,26**	**53 348 206,92**	**9 934 303,00**
1.	Pozemky	031	367 860,00		367 860,00	367 860,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 728 217,92	3 243 801,00	51 484 416,92	9 315 751,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 880 731,00	1 384 801,00	1 495 930,00	250 692,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 923 485,26	8 923 485,26		
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**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
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**		**8 111 213,94**		**8 111 213,94**	**8 548 784,01**
I.	**Zásoby**		**207 604,32**		**207 604,32**	**278 183,20**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	207 604,32		207 604,32	278 183,20
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**		**208 253,99**		**208 253,99**	**574 485,28**
1.	Odběratelé	311	48 596,71		48 596,71	131 077,94
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				95 000,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 222,00		8 222,00	93 988,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	43 051,86		43 051,86	21 394,73
31.	Příjmy příštích období	385	40,52		40,52	81,01
32.	Dohadné účty aktivní	388	108 342,90		108 342,90	232 943,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**7 695 355,63**		**7 695 355,63**	**7 696 115,53**
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 988 005,20		1 988 005,20	2 973 528,15
9.	Běžný účet	241	5 573 247,84		5 573 247,84	4 635 967,77
10.	Běžný účet FKSP	243	60 081,59		60 081,59	38 898,61
15.	Ceniny	263	1 607,00		1 607,00	5 043,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	72 414,00		72 414,00	42 678,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**61 459 420,86**	**18 483 087,01**
C.	**Vlastní kapitál**		**57 514 494,76**	**13 871 838,53**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**53 578 270,15**	**10 164 366,23**
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 829 257,91	9 964 948,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 749 012,24	199 417,66
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**		**3 924 484,84**	**3 702 245,00**
1.	Fond odměn	411	1 383 023,00	1 383 023,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 893,95	56 846,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 809 894,49	1 804 667,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	170 655,32	238 072,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	481 018,08	219 635,86
III.	**Výsledek hospodaření**		**11 739,77**	**5 227,30**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 739,77	5 227,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**3 944 926,10**	**4 611 248,48**
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**		**3 944 926,10**	**4 611 248,48**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	399 611,65	144 274,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	838 590,00	795 676,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	335 670,00	320 027,00
13.	Zdravotní pojištění	337	143 912,00	137 166,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	111 879,00	106 412,00
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	612,00	429,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 331,25	13 670,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 090 320,20	3 093 593,75

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71196978**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Poddubí 7**
obec	**Háj ve Slezsku - Smolkov**
PSČ, pošta	**747 92**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71196978**
právní forma	**příspěvková organizace ÚSC**
zřizovatel	**Obec Háj ve Slezsku**

Kontaktní údaje

telefon	**553773233**
fax	**553773233**
e-mail	**ddsmolkov@hajveslezsku.cz**
WWW stránky	**www.dsludmila.cz**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**Poddubí 7**
obec	**Háj ve Slezsku - Smolkov**
PSČ, pošta	**747 92**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**sociální služby**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**853100**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Otisková Jiřina

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Lukáš Volný

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2019, 10h46m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**26 938 105,67**	**11 982,73**	**22 153 584,34**	**5 225,20**
I.	**Náklady z činnosti**		**26 938 073,81**	**11 982,73**	**22 153 011,52**	**5 225,20**
1.	Spotřeba materiálu	501	2 976 969,29	1 423,44	2 762 050,50	626,95
2.	Spotřeba energie	502	1 229 171,24	1 069,69	1 140 219,41	418,65
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	1 025 967,44		1 530 775,45	
9.	Cestovné	512	4 131,00		3 100,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 390,00		13 246,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 119 630,18		876 605,62	
13.	Mzdové náklady	521	13 862 646,40	9 489,60	11 057 858,40	4 179,60
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 531 784,00		3 633 680,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	54 857,93		43 847,03	
16.	Zákonné sociální náklady	527	436 349,30		359 577,88	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	2 050,00		1 800,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 700,00		1 600,00	
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				
27.	Tvorba fondů	548			35 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	295 116,00		227 912,00	
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	958 057,76		417 605,50	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	431 253,27		48 133,43	
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**				**510,47**	
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			510,47	
V.	**Daň z příjmů**		**31,86**		**62,35**	
1.	Daň z příjmů	591	31,86		62,35	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**26 938 105,67**	**23 722,50**	**22 153 584,34**	**10 452,50**
I.	**Výnosy z činnosti**		**14 014 204,29**	**23 722,50**	**12 778 673,84**	**10 452,50**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 551 213,29	23 722,50	12 620 039,84	10 452,50
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			35 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	150 417,00		123 161,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	312 574,00		473,00	
II.	**Finanční výnosy**		**167,60**		**328,16**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	167,60		328,16	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**12 923 733,78**		**9 374 582,34**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 923 733,78		9 374 582,34	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		31,86	11 739,77	62,35	5 227,30
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			11 739,77		5 227,30

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71196978**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Poddubí 7**
obec	**Háj ve Slezsku - Smolkov**
PSČ, pošta	**747 92**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71196978**
právní forma	**příspěvková organizace ÚSC**
zřizovatel	**Obec Háj ve Slezsku**

Kontaktní údaje

telefon	**553773233**
fax	**553773233**
e-mail	**ddsmolkov@hajveslezsku.cz**
WWW stránky	**www.dsludmila.cz**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**Poddubí 7**
obec	**Háj ve Slezsku - Smolkov**
PSČ, pošta	**747 92**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**sociální služby**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**853100**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Otisková Jiřina

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Lukáš Volný

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2019, 10h47m47s

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 zjednodušenném rozsahu - účetní jednotka od 1.7.2017 započala doplňkovou hospodářskou činnost

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**3 446 562,06**	**3 424 154,52**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 446 562,06	3 424 154,52
3.	Vyřazené pohledávky	905		
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 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**		**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 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**			**32 680,00**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		32 680,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 413 562,06	3 358 474,52

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. Doplňující 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	24 583 328,36	200 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	33 733,78	582,34

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující 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	Položka: Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**56 846,63**
A.II.	**Tvorba fondu**	**267 863,32**
1.	Základní příděl	267 863,32
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**	**244 816,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	35 316,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	33 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	176 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**79 893,95**

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

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**2 042 739,51**
D.II.	**Tvorba fondu**	**55 227,30**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 227,30
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	50 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**117 417,00**
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	117 417,00
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 980 549,81**

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

Číslo	Položka: Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**219 635,86**
F.II.	**Tvorba fondu**	**261 382,22**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	261 382,22
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**	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**481 018,08**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ – BĚŽNÉ – BRUTTO	BĚŽNÉ – KOREKCE	BĚŽNÉ – NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**54 728 217,92**	**3 243 801,00**	**51 484 416,92**	**9 315 751,00**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	53 983 600,82	3 063 150,00	50 920 450,82	8 728 684,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 652,00	39 860,00	140 792,00	143 312,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	276 023,10	32 836,00	243 187,10	256 987,10
G.6.	Ostatní stavby	287 942,00	107 955,00	179 987,00	186 767,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ – BĚŽNÉ – BRUTTO	BĚŽNÉ – KOREKCE	BĚŽNÉ – NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**367 860,00**		**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	367 860,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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 **