ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71196978**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

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

Ing.Mgr. Martina Šilhárová,MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2020, 9h 7m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**76 794 134,56**	**15 120 279,02**	**61 673 855,54**	**61 459 420,86**
A.	**Stálá aktiva**		**67 927 004,94**	**15 120 279,02**	**52 806 725,92**	**53 348 206,92**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**283 340,00**	**283 340,00**		
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	283 340,00	283 340,00		
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**		**67 643 664,94**	**14 836 939,02**	**52 806 725,92**	**53 348 206,92**
1.	Pozemky	031	367 860,00		367 860,00	367 860,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 778 531,92	3 970 772,00	50 807 759,92	51 484 416,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 137 263,00	1 506 157,00	1 631 106,00	1 495 930,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 360 010,02	9 360 010,02		
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 Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**8 867 129,62**		**8 867 129,62**	**8 111 213,94**
I.	**Zásoby**		**164 941,78**		**164 941,78**	**207 604,32**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	164 941,78		164 941,78	207 604,32
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**		**553 963,28**		**553 963,28**	**208 253,99**
1.	Odběratelé	311	90 808,30		90 808,30	48 596,71
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	180 400,00		180 400,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 222,00		30 222,00	8 222,00
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	34 878,40		34 878,40	43 051,86
31.	Příjmy příštích období	385	40,53		40,53	40,52
32.	Dohadné účty aktivní	388	217 614,05		217 614,05	108 342,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**8 148 224,56**		**8 148 224,56**	**7 695 355,63**
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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 016 025,13		2 016 025,13	1 988 005,20
9.	Běžný účet	241	6 029 677,98		6 029 677,98	5 573 247,84
10.	Běžný účet FKSP	243	17 043,45		17 043,45	60 081,59
15.	Ceniny	263	829,00		829,00	1 607,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84 649,00		84 649,00	72 414,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**61 673 855,54**	**61 459 420,86**
C.	**Vlastní kapitál**		**57 089 519,68**	**57 514 494,76**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**53 036 789,15**	**53 578 270,15**
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 612 893,20	28 829 257,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 423 895,95	24 749 012,24
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**		**4 038 104,38**	**3 924 484,84**
1.	Fond odměn	411	1 383 023,00	1 383 023,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 065,31	79 893,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 821 634,26	1 809 894,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	99 999,02	170 655,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	697 382,79	481 018,08
III.	**Výsledek hospodaření**		**14 626,15**	**11 739,77**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 626,15	11 739,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**4 584 335,86**	**3 944 926,10**
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**		**4 584 335,86**	**3 944 926,10**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	273 285,73	399 611,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 110 739,00	838 590,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	467 516,00	335 670,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 679,00	143 912,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	182 184,00	111 879,00
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	1 047,00	612,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	190 634,00	24 331,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 157 251,13	2 090 320,20

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71196978**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

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

Ing.Mgr. Martina Šilhárová,MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2020, 9h10m52s

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
A.	**Náklady celkem**		**28 503 648,16**	**13 540,65**	**26 938 105,67**	**11 982,73**
I.	**Náklady z činnosti**		**28 503 619,62**	**13 540,65**	**26 938 073,81**	**11 982,73**
1.	Spotřeba materiálu	501	2 821 865,25	1 440,99	2 976 969,29	1 423,44
2.	Spotřeba energie	502	1 253 353,08	1 292,09	1 229 171,24	1 069,69
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	461 494,60		1 025 967,44	
9.	Cestovné	512	10 088,00		4 131,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 904,30		7 390,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	884 956,57		1 119 630,18	
13.	Mzdové náklady	521	15 664 843,43	10 807,57	13 862 646,40	9 489,60
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 190 374,00		4 531 784,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	60 859,72		54 857,93	
16.	Zákonné sociální náklady	527	508 380,70		436 349,30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	2 400,00		2 050,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00		2 700,00	
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				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	852 489,00		295 116,00	
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	671 608,76		958 057,76	

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	110 902,21		431 253,27	
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**		**28,54**		**31,86**	
1.	Daň z příjmů	591	28,54		31,86	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**28 503 648,16**	**28 166,80**	**26 938 105,67**	**23 722,50**
I.	**Výnosy z činnosti**		**15 276 381,75**	**28 166,80**	**14 014 204,29**	**23 722,50**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 048 381,42	28 166,80	13 551 213,29	23 722,50
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	500,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	122 156,30		150 417,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	105 344,03		312 574,00	
II.	**Finanční výnosy**		**150,12**		**167,60**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	150,12		167,60	

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**		**13 227 116,29**		**12 923 733,78**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 227 116,29		12 923 733,78	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		28,54	14 626,15	31,86	11 739,77
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			14 626,15		11 739,77

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71196978**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

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

Ing.Mgr. Martina Šilhárová,MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2020, 9h12m39s

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, 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**		**3 523 162,00**	**3 446 562,06**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 523 162,00	3 446 562,06
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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**			
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	3 490 162,00	3 413 562,06

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
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	325 116,29	33 733,78

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.**	**79 893,95**
A.II.	**Tvorba fondu**	**307 461,36**
1.	Základní příděl	307 461,36
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**	**351 290,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	40 290,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	51 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	259 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**36 065,31**

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.**	**1 980 549,81**
D.II.	**Tvorba fondu**	**11 739,77**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	11 739,77
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**70 656,30**
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	70 656,30
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 921 633,28**

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.**	**481 018,08**
F.II.	**Tvorba fondu**	**527 372,71**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	527 372,71
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**	**311 008,00**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	311 008,00
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**	**697 382,79**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**54 778 531,92**	**3 970 772,00**	**50 807 759,92**	**51 484 416,92**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	53 983 600,82	3 768 174,00	50 215 426,82	50 920 450,82
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 652,00	42 380,00	138 272,00	140 792,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	276 023,10	46 636,00	229 387,10	243 187,10
G.6.	Ostatní stavby	338 256,00	113 582,00	224 674,00	179 987,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	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 **