



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Březinova 1093**
obec **Kadaň**
PSČ, pošta **43201**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **46789910**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **606 687 547**
fax
e-mail **korandova@dsskm.cz**
WWW stránky **dsskm.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Lenka Miláková MBA
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2024, 15h 2m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			267 571 180,17	62 216 394,85	205 354 785,32	173 224 626,20
A.	Stálá aktiva		201 133 368,80	61 544 251,97	139 589 116,83	138 645 784,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		135 491,73	135 491,73		
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	135 491,73	135 491,73		
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		200 978 977,07	61 408 760,24	139 570 216,83	138 626 884,85
1.	Pozemky	031	897 324,38		897 324,38	897 324,38
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	146 955 063,68	22 189 759,68	124 765 304,00	125 645 180,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	27 161 747,65	14 364 078,00	12 797 669,65	11 118 461,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 854 922,56	24 854 922,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 109 918,80		1 109 918,80	965 918,80
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		18 900,00		18 900,00	18 900,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 900,00		18 900,00	18 900,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			66 437 811,37	672 142,88	65 765 668,49	34 578 841,35
I. Zásoby			974 092,59		974 092,59	1 046 078,85
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	974 092,59		974 092,59	1 046 078,85
	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			35 738 110,14	672 142,88	35 065 967,26	20 640 930,59
	1. Odběratelé	311	6 630 149,82		6 630 149,82	10 758 061,88
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 727 754,00		1 727 754,00	1 869 378,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 512,00		4 512,00	10 747,36
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	12 930,00		12 930,00	640,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				8 361,00
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	26 143 401,20		26 143 401,20	7 168 869,16
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	318 004,03		318 004,03	499 146,34
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				56 620,85
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	901 359,09	672 142,88	229 216,21	269 106,00
III. Krátkodobý finanční majetek			29 725 608,64		29 725 608,64	12 891 831,91
	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			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	29 225 835,07		12 401 093,78
10. Běžný účet FKSP		243	134 727,57		51 468,13
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	365 046,00		439 270,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			205 354 785,32	173 224 626,20
C.	Vlastní kapitál		156 195 178,87	148 706 120,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 561 757,66	145 719 615,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	148 561 757,66	145 719 615,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 257 611,34	2 978 064,34
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	134 727,57	158 077,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	25 351,34	16 910,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	94 518,36	47 512,16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 003 014,07	2 755 564,07
III.	Výsledek hospodaření		5 375 809,87	8 440,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 375 809,87	8 440,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		49 159 606,45	24 518 505,38
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		49 159 606,45	24 518 505,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	243 315,55	474 400,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 174 147,41	9 820 396,18
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 704 815,00	5 355 011,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 840 454,00	2 066 232,00
13.	Zdravotní pojištění	337	779 083,00	891 222,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	437 924,00	574 928,00
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	31 644 300,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 926 096,93	2 134 443,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 409 470,56	3 201 872,02
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	43201	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606 687 547		
fax			
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Lenka Miláková MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2024, 15h 3m 4s

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		56 642 391,30		114 177 474,79	
-----------	-----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--

I.	Náklady z činnosti		56 642 391,30		114 177 474,79	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 357 423,79		8 551 659,08	
2.	Spotřeba energie	502	2 426 293,38		4 364 447,65	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	239 619,43		482 114,12	
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	826 023,28		4 666 433,96	
9.	Cestovné	512	22 110,00		36 732,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 569,00		15 385,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 994 473,02		4 747 299,88	
13.	Mzdové náklady	521	32 458 095,00		63 706 586,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 737 163,00		21 076 368,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	130 888,00		259 962,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	449 723,26		1 803 242,20	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 260,00		6 146,46	
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	1 478 921,00		2 703 222,79	
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	18 811,00		13 540,52	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			57 119,86	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	360 913,06		1 519 755,99	

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	138 105,08		167 459,28	
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			62 018 201,17		114 185 915,59	
I. Výnosy z činnosti			26 040 210,99		48 227 667,20	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 979 375,34		47 550 636,14	
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			89 650,00	
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	15 393,80		86 124,07	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 441,85		501 256,99	
II. Finanční výnosy			281 840,18		648 751,59	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	281 840,18		648 251,59	

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			500,00	
IV. Výnosy z transferů			35 696 150,00		65 309 496,80	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	35 696 150,00		65 309 496,80	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 375 809,87		8 440,80	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 375 809,87		8 440,80	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	43201	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606 687 547		
fax			
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Lenka Miláková MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2024, 15h 4m33s

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

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

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

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		7 577 072,12	7 528 381,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	485 234,19	468 344,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 163 465,67	3 131 665,09
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 452 852,66	1 452 852,66
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 475 519,60	2 475 519,60
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		32 058 381,20	7 569 441,20
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	32 058 381,20	7 569 441,20
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		1 400 000,00	
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	1 400 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		637 194,22	823 182,78
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	462 687,20	648 675,76
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	174 507,02	174 507,02
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		2 431 316,25	2 424 018,07
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 431 316,25	2 424 018,07
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	37 966 942,85	11 850 621,89

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	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. **Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	158 077,57
A.II.	Tvorba fondu	278 750,00
	1. Základní příděl	278 750,00
	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	302 100,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	64 200,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	237 900,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	134 727,57

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.		64 422,70
D.II.	Tvorba fondu		70 840,80
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		8 440,80
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		62 400,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		15 393,80
	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		15 393,80
D.IV.	Konečný stav fondu		119 869,70

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.		2 755 564,07
F.II.	Tvorba fondu		2 079 702,98
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 478 921,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		600 781,98
	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		2 832 252,98
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 422 252,98
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		410 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 003 014,07

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	146 955 063,68	22 189 759,68	124 765 304,00	125 645 180,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	54 888 580,37	10 078 608,00	44 809 972,37	45 136 660,37
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	49 287 961,57	6 928 167,68	42 359 793,89	42 643 215,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	35 356 106,33	3 844 159,00	31 511 947,33	31 689 037,33
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	707 634,00	2 648 493,43	2 704 431,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	45 098,00	181 442,00	183 710,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	586 093,00	3 253 654,98	3 288 124,98

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	897 324,38		897 324,38	897 324,38
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	285 935,30		285 935,30	285 935,30
H.4.	Zastavěná plocha	365 649,70		365 649,70	365 649,70
H.5.	Ostatní pozemky	245 739,38		245 739,38	245 739,38

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 *