



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.
obec	Lovosice	obec
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	416 535 046	
fax		
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.07.2024, 13h20m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			789 202 158,61	221 778 926,03	567 423 232,58	351 781 267,25
A.	Stálá aktiva		430 763 911,49	220 749 965,03	210 013 946,46	228 993 819,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		979 951,49	895 471,49	84 480,00	94 830,00
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	876 496,49	876 496,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	103 455,00	18 975,00	84 480,00	94 830,00
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		429 705 960,00	219 854 493,54	209 851 466,46	228 820 989,35
1.	Pozemky	031	1 921 975,40		1 921 975,40	2 112 960,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	272 543 122,04	87 825 407,70	184 717 714,34	205 808 025,10
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	67 419 460,48	50 099 378,64	17 320 081,84	19 286 211,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	81 929 707,20	81 929 707,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 727 584,88		5 727 584,88	1 449 681,65
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		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
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			358 438 247,12	1 028 961,00	357 409 286,12	122 787 447,90
I. Zásoby			963 988,19		963 988,19	835 475,82
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	938 287,84		938 287,84	811 516,82
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	2 020,00		2 020,00	1 410,00
	7. Pořízení zboží	131	1 131,35		1 131,35	
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	22 549,00		22 549,00	22 549,00
II. Krátkodobé pohledávky			179 785 128,80	1 028 961,00	178 756 167,80	74 312 711,73
	1. Odběratelé	311	5 053 946,06		5 053 946,06	2 286 219,40
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 990 418,00		9 990 418,00	15 549 563,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	500,00		500,00	500,00
	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				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	41 716 693,60		41 716 693,60	82 280,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	799 063,54		799 063,54	635 613,03
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	116 389 083,98		116 389 083,98	52 738 132,74
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 835 423,62	1 028 961,00	4 806 462,62	3 020 403,56
III. Krátkodobý finanční majetek			177 689 130,13		177 689 130,13	47 639 260,35
	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				1 500,52
5.	Jiné běžné účty	245	9 453 460,01		9 453 460,01	8 930 691,84
9.	Běžný účet	241	166 747 015,87		166 747 015,87	36 838 809,59
10.	Běžný účet FKSP	243	1 198 806,25		1 198 806,25	1 867 257,40
15.	Ceniny	263	1 866,00		1 866,00	1 001,00
16.	Peníze na cestě	262	2 500,00-		2 500,00-	
17.	Pokladna	261	290 482,00		290 482,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			567 423 232,58	351 781 267,25
C.	Vlastní kapitál		285 504 620,74	268 108 673,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		237 509 290,13	264 316 449,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	238 920 631,82	265 727 791,58
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	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		5 558 415,96	3 779 411,94
1.	Fond odměn	411	56 700,00	54 200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 433 324,15	2 191 919,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	175 582,10	165 270,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	346 323,82	209 604,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 546 485,89	1 158 417,40
III.	Výsledek hospodaření		42 436 914,65	12 811,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 436 914,65	12 811,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		281 918 611,84	83 672 593,65
I.	Rezervy		8 270 396,00	4 135 198,00
1.	Rezervy	441	8 270 396,00	4 135 198,00
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		273 648 215,84	79 537 395,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 786 194,39	4 216 321,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 942 429,63	17 838 615,31
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	18 739 753,00	16 615 294,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		636 061,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 430 368,00	6 356 525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 147 186,00	2 745 261,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 011 600,00	1 676 960,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 285 585,00	575 909,00
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	149 539 400,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	59 472 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 266 850,00	19 322 925,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 026 849,82	9 553 523,42

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csplitomerice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.07.2024, 13h21m23s

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		223 938 350,26	115 936,00	448 309 365,43	349 382,00
-----------	-----------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

I.	Náklady z činnosti		223 938 349,52	115 936,00	448 301 887,87	349 382,00
1.	Spotřeba materiálu	501	19 113 431,10	49 171,00	36 200 171,87	136 802,00
2.	Spotřeba energie	502	9 794 949,49	7 536,00	33 535 619,45	13 732,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 259 439,21	891,00	3 047 549,40	7 771,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	610,00-		950,00	
8.	Opravy a udržování	511	6 486 673,62	2 712,00	11 943 457,13	
9.	Cestovné	512	177 743,00		353 144,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 476,00		14 786,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	12 417 990,79	1 532,00	21 771 165,46	3 594,00
13.	Mzdové náklady	521	118 376 480,00	38 328,00	236 521 483,00	134 963,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	39 501 175,00	12 965,00	78 591 794,00	45 890,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	491 005,00		977 155,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 791 572,28		8 489 966,40	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	28 798,00		3 520,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 500,00		11 955,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 361 852,00	2 801,00	9 365 393,00	6 630,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	4 135 198,00		4 135 198,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			231 596,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 967 287,55		2 881 640,91	

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	21 288,48		225 343,25	
II. Finanční náklady			0,74		7 477,56	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			7 476,18	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,74		1,38	
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			266 367 746,14	123 454,77	448 309 893,40	361 665,80
I. Výnosy z činnosti			127 295 738,87	123 454,77	209 515 401,63	361 665,80
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	212 247,00	1 709,91	409 256,00	495,86
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	126 268 580,12	121 744,86	207 845 091,16	361 169,94
3.	Výnosy z pronájmu	603	96 817,60		202 550,44	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646			5 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	240 543,69		280 701,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	477 550,46		772 803,03	
II. Finanční výnosy			849 622,37		2 027 991,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	849 622,37		1 998 057,62	

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			29 934,15	
IV. Výnosy z transferů			138 222 384,90		236 766 500,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	138 222 384,90		236 766 500,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 429 395,88	7 518,77	527,97	12 283,80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 429 395,88	7 518,77	527,97	12 283,80
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Marie Fantová	Ing. Jindřich Vinkler
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.07.2024, 13h23m11s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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		93 804 565,96	87 710 665,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	305 395,89	305 395,89
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 147 394,26	12 189 525,33
3.	Vyřazené pohledávky	905	850 687,50	850 687,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	80 501 088,31	74 365 057,21
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		769 323,10	17 470 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	769 323,10	17 470 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		18 104,10	18 104,10
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	18 104,10	18 104,10
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		10 195 000,00	
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	10 195 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 917 029,87	2 276 234,52
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	37 343,71	66 751,69
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	1 231 053,83	1 231 053,83
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	129 000,00	245 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 519 632,33	733 429,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	101 869 963,29	102 922 535,51

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.	2 191 919,70
A.II.	Tvorba fondu	1 182 199,93
	1. Základní příděl	1 182 199,93
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	1 940 795,48
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	95 556,00
	3. Rekreace	815 470,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	226 269,48
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	248 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	555 500,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	1 433 324,15

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.		374 874,84
D.II.	Tvorba fondu		387 574,77
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		10 311,77
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		377 263,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		240 543,69
	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		240 543,69
D.IV.	Konečný stav fondu		521 905,92

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.		1 158 417,40
F.II.	Tvorba fondu		12 225 754,52
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		4 364 653,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		7 861 101,52
	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		9 837 686,03
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		8 088 686,03
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 749 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 546 485,89

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	272 543 122,04	87 825 407,70	184 717 714,34	205 808 025,10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	230 573 194,62	72 519 811,98	158 053 382,64	177 584 113,70
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 719 590,26	5 503 979,00	15 215 611,26	15 052 826,06
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	939 863,00	1 013 690,00	1 032 476,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 681 853,34	4 454 358,00	6 227 495,34	7 798 414,24
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	4 407 395,72	4 207 535,10	4 340 195,10

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	1 921 975,40		1 921 975,40	2 112 960,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	466 853,46		466 853,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha	923 636,69		923 636,69	1 061 774,05
H.5.	Ostatní pozemky	531 485,25		531 485,25	584 333,25

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 *