

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 336 137		
fax			
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz		
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Petra Boušková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	Mgr. Ilona Trojanová MBA Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová MBA Datum: 2025.05.07 16:52:45 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.05.2025, 15h19m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			352 680 675,84	88 932 574,11	263 748 101,73	215 717 572,97
A.	Stálá aktiva		287 003 099,55	88 932 574,11	198 070 525,44	199 234 219,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		471 338,20	305 568,05	165 770,15	170 639,15
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	60 639,15	3 033,00	57 606,15	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	149 199,05	149 199,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	261 500,00	153 336,00	108 164,00	170 639,15
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		285 711 215,75	87 848 499,46	197 862 716,29	199 040 901,11
1.	Pozemky	031	5 101 369,92		5 101 369,92	5 101 369,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	224 104 028,15	46 564 753,75	177 539 274,40	178 382 836,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	29 061 973,87	13 839 901,90	15 222 071,97	15 556 694,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 443 843,81	27 443 843,81		
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		820 545,60	778 506,60	42 039,00	22 679,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	42 039,00		42 039,00	22 679,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	778 506,60	778 506,60		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		65 677 576,29	65 677 576,29	16 483 353,71
I.	Zásoby		454 376,13	454 376,13	313 266,11
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	454 376,13	454 376,13	313 266,11
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		28 075 129,03	28 075 129,03	1 850 651,32
1.	Odběratelé	311	981 807,18	981 807,18	684 176,37
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	740 241,98	740 241,98	572 346,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 957,00	31 957,00	44 398,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	33 073,90	33 073,90	28 591,30
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	26 101 675,00	26 101 675,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	8 758,45	8 758,45	180 414,88
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	127 720,72	127 720,72	280 452,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	49 894,80	49 894,80	60 270,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 148 071,13	37 148 071,13	14 319 436,28
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	34 261 238,36		11 814 962,04
10. Běžný účet FKSP		243	1 453 478,27		1 391 301,74
15. Ceniny		263	463,50		491,50
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	1 432 891,00		1 112 681,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			263 748 101,73	215 717 572,97
C.	Vlastní kapitál		209 857 704,99	202 612 443,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		196 493 058,08	197 846 631,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	100 652 005,54	101 637 448,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 619 559,14	97 002 931,37
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	778 506,60-	793 747,80-
II.	Fondy účetní jednotky		5 584 030,65	4 550 063,06
1.	Fond odměn	411	136 058,80	136 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 518 385,60	1 469 860,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	729 647,41	729 647,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	242 788,18	242 788,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 957 150,66	1 971 707,89
III.	Výsledek hospodaření		7 780 616,26	215 748,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 564 867,62	215 748,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	215 748,64	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		53 890 396,74	13 105 129,39
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		53 890 396,74	13 105 129,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	759 192,74	1 946 654,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 476 997,00	5 641 677,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 145 901,00	2 280 905,00
13.	Zdravotní pojištění	337	917 083,00	965 516,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	487 797,00	635 563,00
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	42 174 440,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	724 191,00	565 448,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 204 795,00	1 069 366,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60****Místo podnikání**ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60****Údaje o organizaci**identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100****Kontaktní údaje**telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz****Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Petra Boušková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního
orgánuMgr. Ilona Trojanová MBA
Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová MBA
Datum: 2025.05.07 16:53:43 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.05.2025, 15h20m44s

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**29 792 176,07****127 436 026,05**

I. Náklady z činnosti		29 792 176,07	127 436 026,05
1. Spotřeba materiálu	501	971 748,33	5 279 037,41
2. Spotřeba energie	502	1 671 643,84	5 597 515,46
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	67 669,71	300 352,15
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	52 597,37	5 994 510,53
9. Cestovné	512	50 207,00	281 871,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 930,00	6 151,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 072 815,45	4 343 980,38
13. Mzdové náklady	521	17 791 283,00	70 832 253,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 875 151,00	23 568 875,00
15. Jiné sociální pojištění	525	79 367,00	289 591,00
16. Zákonné sociální náklady	527	526 684,01	2 200 697,84
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	23 316,10	292 293,30
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	1 323 815,00	4 821 491,00
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	148 499,98	3 448 668,57

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	135 448,28		178 738,41	
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			37 357 043,69		127 651 774,69	
I. Výnosy z činnosti			10 764 491,22		40 785 767,39	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 715 121,04		40 666 705,03	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	45 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			75 763,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 370,18		43 299,36	
II. Finanční výnosy			107 505,24		1 371 405,74	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	107 505,24		1 371 405,74	

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				
IV. Výnosy z transferů			26 485 047,23		85 494 601,56	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	26 485 047,23		85 494 601,56	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 564 867,62		215 748,64	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 564 867,62		215 748,64	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	
fax		
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz	
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Petra Boušková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	Mgr. Ilona Trojanová MBA Digitálně podepsal Mgr. Ilona Trojanová MBA Datum: 2025.05.07 16:54:40 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.05.2025, 15h21m43s

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		4 157 768,65	3 834 434,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	189 580,30	206 368,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 101 157,55	3 202 795,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 820,00	24 820,00
4.	Vyřazené závazky	906	7 200,80	7 200,80
5.	Ostatní majetek	909	835 010,00	393 250,00
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.	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.	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		472 128,44	472 128,44
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	472 128,44	472 128,44
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			
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	3 671 238,61	3 347 904,58

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		1 514 976,00

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 469 860,78
A.II.	Tvorba fondu		176 940,82
	1. Základní příděl		176 940,82
	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		128 416,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		45 580,00
	3. Rekreace		17 040,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		47 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		18 796,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 518 385,60

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.		972 435,59
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	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		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		972 435,59

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.		1 971 707,89
F.II.	Tvorba fondu		985 442,77
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		940 442,77
	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		45 000,00
	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 výjimkou 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		2 957 150,66

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	224 104 028,15	46 564 753,75	177 539 274,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		190,25-	190,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	169 480 643,33	28 526 252,00	140 954 391,33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			452 843,68
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	54 623 384,82	18 038 692,00	36 584 692,82
				31 619 387,79

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	5 101 369,92		5 101 369,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 448 311,00		3 448 311,00
H.4.	Zastavěná plocha	640 966,56		640 966,56
H.5.	Ostatní pozemky	131 809,36		131 809,36

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 *