



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 66933722

Název: Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Fryčovická 518
obec Brušperk
PSČ, pošta 739 44

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 66933722
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Brušperk

Předmět podnikání

hlavní činnost komplexní služby sociální péče a péče ošetřov. pro seniory
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 558 666 718
fax
e-mail jurcikova@domovbrusperk.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory **ONDRÁŠ**,
příspěvková organizace
Fryčovická 518, 739 44 Brušperk
IČ 66933722

Osoba odpovědná za účetnictví

Vlasta Vyoralová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Libuše Jurčíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 9h35m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			56 202 347,09	21 287 795,68	34 914 551,41	35 465 287,26
A.	Stálá aktiva		52 467 267,09	21 287 795,68	31 179 471,41	32 005 543,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 506,00	54 506,00		
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		54 506,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		52 412 761,09	21 233 289,68	31 179 471,41	32 005 543,91
1.	Pozemky	031	196 252,00		196 252,00	196 252,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	43 201 414,90	12 332 664,00	30 868 750,90	31 610 788,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 514 827,00	1 400 358,49	114 468,51	198 503,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 500 267,19	7 500 267,19		
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			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto		Netto	
B. Oběžná aktiva			3 735 080,00		3 735 080,00	3 459 743,35
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			725 409,70		725 409,70	235 450,09
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 977,94		78 977,94	61 018,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	526 400,00		526 400,00	61 400,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	69 251,76		69 251,76	61 170,42
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 780,00		50 780,00	51 861,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 009 670,30		3 009 670,30	3 224 293,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	2 142 426,91		2 142 426,91	2 387 809,94
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	475 854,95		475 854,95	486 773,20
10.	Běžný účet FKSP	243	263 123,44		263 123,44	290 663,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	128 265,00		128 265,00	59 047,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			34 914 551,41	35 465 287,26
C.	Vlastní kapitál		33 065 879,45	33 708 146,56
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		31 970 123,84	32 296 196,34
1.	Jmenní účetní jednotky	401	30 711 570,41	31 517 451,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	940 692,00	460 883,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	317 861,43	317 861,43
II.	Fondy účetní jednotky		1 095 755,61	1 411 950,22
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	305 554,20	320 931,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	6 941,91	640 685,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		70 013,81
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	783 259,50	380 319,00
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		1 848 671,96	1 757 140,70
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		1 848 671,96	1 757 140,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	275 240,20	264 418,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	909 968,00	783 446,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	328 023,00	305 730,00
13.	Zdravotní pojištění	337	142 855,00	131 872,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	61 963,00	108 808,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	20 376,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		61 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	110 246,76	101 466,42

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 66933722

Název: Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky	Fryčovická 518 Brušperk 739 44	Místo podnikání	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
Údaje o organizaci	identifikační číslo 66933722 právní forma Příspěvková organizace zřizovatel Město Brušperk	Předmět podnikání	hlavní činnost komplexní služby sociální péče a péče ošetřov.pro seniory vedlejší činnost CZ-NACE
Kontaktní údaje	telefon 558 666 718 fax e-mail jurcikova@domovbrusperk.cz WWW stránky	Razítko účetní jednotky	Domov pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace Fryčovická 518, 739 44 Brušperk IČ 66933722
Osoba odpovědná za účetnictví	Vlasta Vyoralová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Statutární zástupce	Libuše Jurčíková Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 9h36m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hospodářská činnost		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
A. Náklady celkem			26 653 928,21		24 342 741,42	
I. Náklady z činnosti			26 653 928,21		24 342 741,42	
1.	Spotřeba materiálu	501	711 045,52		814 185,25	
2.	Spotřeba energie	502	557 197,64		459 970,06	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	189 438,67		177 632,24	
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	318 566,04		618 331,48	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 439,00		22 235,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 244 859,10		4 465 949,38	
13.	Mzdové náklady	521	14 558 056,00		12 501 538,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 764 578,00		4 118 336,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	59 424,00		51 138,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	288 450,66		247 686,26	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 638,98		3 004,49	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 615,00	
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	826 072,50		823 017,00	
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	5 000,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	90 786,10		38 103,26	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 376,00			
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			26 653 928,21		24 342 741,42	
I. Výnosy z činnosti			15 462 356,22		14 515 431,49	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 653,00		22 304,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	135 968,00		127 118,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	14 334 109,45		13 314 996,81	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	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	967 247,77		1 051 012,68	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 378,00			
II. Finanční výnosy			6 019,42		7 942,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 019,42		7 942,50	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	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		11 185 552,57		9 819 367,43	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	11 185 552,57		9 819 367,43	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 66933722

Název: Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Fryčovická 518	ulice, č.p.
obec	Brušperk	obec
PSČ, pošta	739 44	PSČ, pošta
Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	66933722	hlavní činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Město Brušperk	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	558 666 718	Domov pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace Fryčovická 518, 739 44 Brušperk IČ 66933722
fax		
e-mail	jurcikova@domovbrusperk.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Vlasta Vyoralová		Libuše Jurčíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 9h37m 2s

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ve zjednodušeném rozsahu, účetní jednotka provádí odpisy na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, v účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	938 590,61	943 174,81
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	938 590,61	943 174,81
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.	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				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního 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		
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	938 590,61	943 174,81

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

k rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zahyceny v závěre a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

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	500 000,00		370 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	20 191,00		14 752,00

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

0.00 účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

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	Doplnující 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. Doplňující 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	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		320 931,54
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděi		287 216,66
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		288 450,66
	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		1 234,00-
A.III.	Čerpání fondu		302 594,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		47 184,00
	3. Rekreace		3 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		148 310,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		96 900,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		7 200,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		305 554,20

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.		710 699,68
D.II.	Tvorba fondu		263 490,00
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		11 990,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		251 500,00
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		967 247,77
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření		633 743,96
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		333 503,81
D.IV.	Konečný stav fondu		6 941,91

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.		380 319,00
F.III.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		805 881,50
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		805 881,50
	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		402 941,00
	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		402 941,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		783 259,50

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G. Stavby		43 201 414,90	12 332 664,00		31 610 788,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 061 733,90	12 332 664,00		30 471 107,40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 139 681,00			1 139 681,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H. Pozemky		196 252,00			196 252,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	196 252,00			196 252,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 *