

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			240 806 834,15	65 057 184,90	175 749 649,25	175 879 100,90
A	Stálá aktiva		227 346 848,07	65 045 326,00	162 301 522,07	165 879 633,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		247 264,33	247 264,33		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	247 264,33	247 264,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		227 099 583,74	64 798 061,67	162 301 522,07	165 879 633,72
1.	Pozemky	03 1	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	184 761 773,89	28 925 422,75	155 836 351,14	158 061 025,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	19 110 861,01	13 490 575,58	5 620 285,43	6 973 723,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	22 382 063,34	22 382 063,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I	Dlouhodobé pohledávky					
V	.					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	47 5				
B	Oběžná aktiva		13 459 986,08	11 858,90	13 448 127,18	9 999 467,18
.	.					
I.	Zásoby		146 369,69		146 369,69	113 396,42
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	146 369,69		146 369,69	113 396,42
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 477 340,11	11 858,90	2 465 481,21	2 415 727,57
1.	Odeběratelé	31 1	766 217,79		766 217,79	737 766,07
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 079 320,02		1 079 320,02	1 122 526,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	579 080,80	11 858,90	567 221,90	498 045,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				1 825,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5			
29.	Náklady příštích období	38 1	52 721,50		52 721,50
30.	Příjmy příštích období	38 5			
31.	Dohadné účty aktivní	38 8			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			2 325,00
III	Krátkodobý finanční majetek		10 836 276,28	10 836 276,28	7 470 343,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			
9.	Běžný účet	24 1	10 644 388,73		10 644 388,73
10.	Běžný účet FKSP	24 3	64 540,55		64 540,55
15.	Ceniny	26 3	1 191,00		1 191,00
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1	126 156,00		126 156,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			175 749 649,25	175 879 100,90
C	Vlastní kapitál		164 216 098,74	166 926 529,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 283 323,17	165 861 434,82
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	81 015 239,64	83 487 407,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	81 286 282,43	82 392 226,43
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	18 198,90-	18 198,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		1 932 775,57	1 065 094,42
1.	Fond odměn	41 1	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	44 849,55	50 775,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	126 393,52	126 393,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	261 376,66	241 207,66
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	1 498 855,84	645 418,19
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		11 533 550,51	8 952 571,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
III.	Krátkodobé závazky		11 533 550,51	8 952 571,66
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	1 012 977,86	1 730 404,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	6 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	49 891,00	18 046,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 104 396,00	1 167 612,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	473 655,00	500 516,00
14.	Důchodové spoření	33 8	1 154,00	
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	319 082,00	346 363,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9	3 600 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	37 5		
34.	Výdaje příštích období	38 3		
35.	Výnosy příštích období	38 4		
36.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 254 441,65	1 068 747,35
37.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	3 711 953,00	4 120 883,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A	Náklady celkem		73 060 401,54		74 269 812,72
----------	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------

I. Náklady z činnosti			73 060 240,29		74 269 406,76
1.	Spotřeba materiálu	50 1	2 281 559,35		2 906 697,20
2.	Spotřeba energie	50 2	3 241 585,68		3 255 037,30
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3			
4.	Prodané zboží	50 4			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	50 6			
6.	Aktivace oběžného majetku	50 7			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8			
8.	Opravy a udržování	51 1	1 383 522,88		2 500 816,56
9.	Cestovné	51 2	58 158,00		77 418,00
10.	Náklady na reprezentaci	51 3	25 862,00		21 254,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6			
12.	Ostatní služby	51 8	6 970 151,84		6 871 344,89
13.	Mzdové náklady	52 1	38 917 740,00		38 308 342,00
14.	Zákonné sociální pojištění	52 4	13 046 079,00		12 867 905,00
15.	Jiné sociální pojištění	52 5	162 855,00		153 786,00
16.	Zákonné sociální náklady	52 7	1 948 870,60		1 919 309,60
17.	Jiné sociální náklady	52 8			
18.	Daň silniční	53 1			
19.	Daň z nemovitostí	53 2			
20.	Jiné daně a poplatky	53 8	6 750,00		7 550,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1			
23.	Jiné pokuty a penále	54 2	249,00		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	54 3			
25.	Prodaný materiál	54 4			
26.	Manka a škody	54 7			

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 026 813,92		3 787 444,43	
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	739,70		4 794,80-	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			7 438,30	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	812 340,32		1 550 321,28	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	176 963,00		39 537,00	
II. Finanční náklady		161,25		405,96	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563	161,25		405,96	
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B Výnosy celkem		73 060 401,54		74 269 812,72	
I. Výnosy z činnosti		29 234 729,36		28 763 620,88	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	29 073 639,76		28 188 806,32	
3. Výnosy z pronájmu	603	3 920,00		3 676,50	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	72 076,00		61 136,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 905,80		9 322,80	
10. Jiné pokuty a penále	642				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16.	Čerpání fondů	64 8	19 279,00		339 236,67	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9	61 908,80		161 442,59	
II. Finanční výnosy			4 488,18		10 959,84	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2	4 488,18		10 959,84	
3.	Kurzové zisky	66 3				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9				
I Výnosy z transferů			43 821 184,00		45 495 232,00	
V						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	43 821 184,00		45 495 232,00	
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: **13 / 2015**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova**

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

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

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

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		6 947 747,34	6 976 349,77
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	531 838,80	454 363,94
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 325 910,19	6 431 987,48
3. Vyřazené pohledávky	905	89 998,35	89 998,35
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
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		316 537,00	343 095,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	316 537,00	343 095,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P. Další podmíněné závazky				
VII.				
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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
VIII.				
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	6 631 210,34	6 633 254,77

A. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**5.**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		1 167 612,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		500 516,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

6.

A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

7.

A. Informace podle § 66 odst. 6

8.

A. Informace podle § 66 odst. 8

9.

B.

Číslo položk y	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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	1 105 944,00	1 043 088,00

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

1.

D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

2.

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

3.

D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

4.

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

5.

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

6.

D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

7.

E. Doplnující informace k položkám rozvahy**1.***K položce**Doplnující informace**Částka*

E. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**2.***K položce**Doplnující informace**Částka*

E. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**3.***K položce**Doplnující informace**Částka*

E. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**4.***K položce**Doplnující 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.		50 775,05
A.II.	Tvorba fondu		380 233,00
1.	Základní příděl		380 233,00
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		386 158,50
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		337 158,50
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		5 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		44 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		44 849,55
IV.			

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.		367 601,18
D.II.	Tvorba fondu		39 448,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		39 448,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		19 279,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		19 279,00
D.	Konečný stav fondu		387 770,18
IV.			

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		645 418,19
F.II.	Tvorba fondu		2 920 869,92
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 920 869,92
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 067 432,27
	1. Financování investičních výdajů		448 702,27
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 618 730,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 498 855,84

G. Stavby

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	184 761 773,89	28 925 422,75	155 836 351,14	158 061 025,14
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	171 250 216,04	22 412 289,06	148 837 926,98	171 250 216,04
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 056 270,12	4 459 084,85	597 185,27	19 880 506,40-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	110 106,61	206 281,89	1 447 583,73-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 074 164,00	4 424 385,05	5 498 549,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	567 719,91	119 170,00	448 549,91	567 719,91
G.6.	Ostatní stavby	2 072 630,27	750 608,23	1 322 022,04	2 072 630,27

H. Pozemky

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	844 885,50		844 885,50	844 885,50
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 400,00		2 400,00	2 400,00
H.4.	Zastavěná plocha	809 002,50		809 002,50	809 002,50
H.5.	Ostatní pozemky	33 483,00		33 483,00	33 483,00

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

Číslo položky Název položky y	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 y	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		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo s Poznámka
loupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, nebo-li úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotku odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelů a další).

* Konec sestavy *