

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2017

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o. @I=853.



Číslo	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
položk y	Název položky				

AKTIVA CELKEM	243 243 513,04	72 862 770,68	170 380 742,36	173 999 971,98
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

A Stálá aktiva		229 420 386,61	72 843 617,28	156 576 769,33	159 585 622,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		399 966,33	275 262,33	124 704,00	166 254,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	152 702,00	27 998,00	124 704,00	
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				166 254,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		229 020 420,28	72 568 354,95	156 452 065,33	159 419 368,98
1. Pozemky	03 1	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	184 892 794,24	33 368 967,24	151 523 827,00	153 614 314,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	20 317 537,41	16 234 184,58	4 083 352,83	4 960 168,83
5. Pěstební celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	22 965 203,13	22 965 203,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B	Oběžná aktiva		13 823 126,43	19 153,40	13 803 973,03
					14 414 349,00
I. Zásoby					
			99 417,16		99 417,16
1.	Pořízení materiálu	11 1			130 056,86
2.	Materiál na skladě	11 2	99 417,16		130 056,86
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					
			2 273 935,77	19 153,40	2 254 782,37
1.	Odběratelé	31 1	651 175,77		651 175,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	828 436,00		828 436,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	683 535,00	19 153,40	664 381,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	500,00		500,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
30.	Náklady příštích období	38 1	100 712,00		100 712,00 138 713,00
31.	Příjmy příštích období	38 5			
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	9 577,00		9 577,00 428,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			
III	Krátkodobý finanční majetek		11 449 773,50		11 449 773,50 11 681 795,00
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	11 048 882,95		11 048 882,95 11 426 322,45
10.	Běžný účet FKSP	24 3	286 818,55		286 818,55 124 182,55
15.	Ceniny	26 3	2 418,00		2 418,00 1 829,00
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1	111 654,00		111 654,00 129 461,00

Číslo	Syntetický	Období	
položka	účet	Běžné	Minulé
Název položky			
y			

PASIVA CELKEM		170 380 742,36	173 999 971,98
----------------------	--	-----------------------	-----------------------

C Vlastní kapitál		159 744 647,37	162 331 047,74
--------------------------	--	-----------------------	-----------------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 558 570,43	159 567 424,08
1. Jmění účetní jednotky	40	77 502 374,90	79 405 284,55
	1		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40	79 074 394,43	80 180 338,43
	3		
4. Kurzové rozdíly	40		
	5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40	18 198,90-	18 198,90-
	6		
6. Jiné oceňovací rozdíly	40		
	7		
7. Opravy předcházejících účetních období	40		
	8		
II. Fondy účetní jednotky		3 186 076,94	2 763 623,66
1. Fond odměn	41	1 300,00	1 300,00
	1		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	41	268 332,55	109 180,55
	2		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41	126 393,52	126 393,52
	3		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	41	165 408,66	269 278,66
	4		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	41	2 624 642,21	2 257 470,93
	6		

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		10 636 094,99	11 668 924,24
----------------------	--	----------------------	----------------------

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		
III Krátkodobé závazky		10 636 094,99	11 668 924,24
1. Krátkodobé úvěry	28		
	1		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28		
	9		
5. Dodavatelé	32	1 033 375,03	1 702 848,02
	1		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32	68 000,00	20 000,00
	4		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32		
	6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	3 775 001,00	41 706,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	33 624,00	
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 583 511,00	1 361 574,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	679 129,00	583 594,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	597 870,00	465 225,00
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	1 070 000,00	1 920 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	900 829,96	1 110 570,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	894 755,00	4 463 406,60

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2017

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o. @I=853.

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		84 356 045,11		78 067 450,01	
----------	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--

I.	Náklady z činnosti		84 356 045,11		78 067 450,01	
1.	Spotřeba materiálu	50	2 524 606,35		2 343 763,73	
		1				
2.	Spotřeba energie	50	2 961 956,62		3 033 835,67	
		2				
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	1 181 420,22		1 173 590,50	
		1				
9.	Cestovné	51	74 389,00		55 437,20	
		2				
10.	Náklady na reprezentaci	51	22 465,00		24 534,00	
		3				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51				
		6				
12.	Ostatní služby	51	7 450 034,70		7 126 658,79	
		8				
13.	Mzdové náklady	52	47 069 123,00		42 826 463,00	
		1				
14.	Zákonné sociální pojištění	52	15 798 410,00		14 408 345,00	
		4				
15.	Jiné sociální pojištění	52	194 459,00		166 084,00	
		5				
16.	Zákonné sociální náklady	52	2 559 864,10		2 220 513,50	
		7				
17.	Jiné sociální náklady	52				
		8				
18.	Daň silniční	53				
		1				
19.	Daň z nemovitostí	53				
		2				
20.	Jiné daně a poplatky	53	3 836,00		4 500,00	
		8				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54				
		1				
23.	Jiné pokuty a penále	54				
		2				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	54				
		3				
25.	Prodaný materiál	54				
		4				
26.	Manka a škody	54				
		7				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	3 683 912,00		3 644 371,49	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31. Prodané pozemky	55 4				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6	6 533,80		760,70	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	774 895,32		921 093,92	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	50 140,00		117 498,51	

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1
2. Úroky	56 2
3. Kurzové ztráty	56 3
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4
5. Ostatní finanční náklady	56 9

III Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	57 1
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2

V Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	59 1
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	59 5

B Výnosy celkem	84 356 045,11	78 067 450,01
------------------------	----------------------	----------------------

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1		44,00
2. Výnosy z prodeje služeb	60 2	31 698 952,71	30 918 678,21
3. Výnosy z pronájmu	60 3	3 920,00	3 920,00
4. Výnosy z prodaného zboží	60 4		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9	71 242,00	92 127,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1	1 609,00	972,50
10. Jiné pokuty a penále	64 2		

Číslo položky Název položky	Syntetický 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	689 804,37		512 154,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	64 9	173 771,95		101 718,00	
II. Finanční výnosy		2 037,08		2 100,30	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2. Úroky	66 2	2 037,08		2 100,30	
3. Kurzové zisky	66 3				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6. Ostatní finanční výnosy	66 9				
I V . Výnosy z transferů		51 714 708,00		46 435 736,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	51 714 708,00		46 435 736,00	
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 / 2017**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova, p.o. @I=853.**

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		6 903 858,89	6 839 018,33
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	540 551,02	445 436,17
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 273 309,52	6 303 583,81
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		332 112,00	327 842,00
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	332 112,00	327 842,00
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 z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací**VIII. 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	6 571 746,89	6 511 176,33

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

B. Informace podle § 66 odst. 6

1.

B. Informace podle § 66 odst. 8

2.

B. Informace podle § 68 odst. 3

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	1 105 944,00	1 105 944,00

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

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

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

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.		109 180,55
A.II.	Tvorba fondu		923 440,00
1.	Základní příděl		923 440,00
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		764 288,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		473 305,00
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		87 683,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		20 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		183 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		268 332,55
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.		395 672,18
D.II.	Tvorba fondu		65 760,00
	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		65 760,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		169 630,00
	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		169 630,00
D.	Konečný stav fondu		291 802,18
IV.			

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 257 470,93
F.II.	Tvorba fondu		2 677 968,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 577 968,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		100 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 310 796,72
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		675 058,35
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 115 564,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		520 174,37
F.IV.	Konečný stav fondu		2 624 642,21

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

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	184 892 794,24	33 368 967,24	151 523 827,00	153 614 314,65
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	171 381 236,39	26 462 313,06	144 918 923,33	146 812 914,98
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	5 056 270,12	4 492 204,85	564 065,27	580 625,27
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	116 370,61	200 017,89	203 149,89
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 277 612,00	4 220 937,05	4 322 661,05
G.5. Jiné inženýrské sítě	567 719,91	151 762,00	415 957,91	432 253,91
G.6. Ostatní stavby	2 072 630,27	868 704,72	1 203 925,55	1 262 709,55

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

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	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 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 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 o ručení 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, neboli 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 smének), 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 jednotka 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 dodavateli. |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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 dodavateli a další). |

* Konec sestavy *