



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Sila 321**  
 obec **Liberec 30**  
 PSČ, pošta **463 11**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**  
 obec **Liberec 30**  
 PSČ, pošta **463 11**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220038**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**  
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**  
 CZ-NACE **87301**

## Kontaktní údaje

telefon **482750799**  
 fax  
 e-mail **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Daniela Raulová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Eva Stehlíková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2019, 8h36m33s

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

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

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

- Od 1.1.2018 byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - novela č. 397/2017 Sb.,
- dále byla novelizována vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech a technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů - novela č. 398/2017 Sb.,
- dále byla novelizována vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – novela č. 396/2017 Sb.,
- dále byla novelizována vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – novela č. 411/2017 Sb.

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

Dle rozhodnutí Libereckého kraje účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíčními odpisy (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nebyly pořízeny, nevznikla potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se nevyskytly, pro všechny druhy zásob se používá způsob účtování „A“. Přepočtení cizích měn na českou měnu se provádí kurzem vyhlášeným ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Rozdělování nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno měsíčně na základě měsíčních přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností je k 31. 12. téhož roku. Od 1. 1. 2013 dle ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku došlo ke změně účetní metody odepisování. Byla provedena kategorizace odepisovaného dlouhodobého majetku a zařazení do skupin dle přílohy č. 3 ČÚS č. 708. Odpisování majetku probíhá do okamžiku, kdy zůstatková cena odepisovaného majetku je rovna výši zbytkové hodnoty tohoto majetku, tj. 5% pořizovací ceny majetku. Organizace postupuje dle směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace č. 2 ze dne 19. 11. 2012. Dohadné účty pasivní - účet 389 je používán v případě nevyfakturovaných dodávek, např. za páru, vodné a stočné a elektrickou energii.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>4 987 788,86</b>	<b>4 322 482,97</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	142 538,48	138 756,59
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 781 665,00	1 624 112,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	35 255,38	35 255,38
4.	Vyřazené závazky	906	13 560,00	13 560,00
5.	Ostatní majetek	909	3 014 770,00	2 510 799,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>950 748,00</b>	<b>694 797,00</b>
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	950 748,00	694 797,00
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
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	1,00	1,00
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	5 911 415,86	4 990 158,97

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

Organizace zapsaná ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 648, IČ 71220038.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

K rozvahovému dni nejsou účetní jednotce známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěre a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2018 = +25.905,19 Kč, v hlavní činnosti -9.705,05 Kč a za hospodářskou činnost +35.610,24 Kč.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Dle § 66 odst. 6) vyhlášky 410/2009 Sb. účetní jednotka v období, za které sestavuje účetní závěrku tedy k 31.12.2018, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31.12.2018 zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic = 590.236,10 Kč a běžný účet FRM = 590.236,10 Kč.

**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		

**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/m<sup>2</sup>**

**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
<b>A.I.6.</b>	Účet 019 – KZ 69.600,- Kč, jedná se o pasporty budovy B, C v digitální podobě.	<b>69 600,00</b>
<b>A.II.8.</b>	Účet 042 – KZ 893.929,20 Kč, jedná se o nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – investiční záměr na rekonstrukci kuchyně v částce 78.970,- Kč, projektovou dokumentaci na rekonstrukci pav. „B“ v částce 117.999,20 Kč, investiční záměr na odstranění bariérovosti objektu A a B v částce 223.850,- Kč a investiční záměr na půdní vestavbu A,B v částce 473.110,- Kč.	<b>893 929,20</b>
<b>B.II.1.</b>	Účet 311 – KZ 235.543,64 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 12/2018 = 224.189,07 Kč, faktury vystavené za odebrané obědy v 12/2018 cizím strážníkům = 8.820,- Kč a faktura za přeúčtování energií z pronájmu za rok 2018 – 2.534,57 Kč.	<b>235 543,64</b>
<b>B.II.4.</b>	Účet 314 – KZ 7.642,- Kč, jedná se o kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč, peněžítá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč a záloha karty OpusCard ve výši 1.342,- Kč.	<b>7 642,00</b>
<b>B.II.18.</b>	Účet 348 – KZ 490.000,- Kč, jedná se o pohledávku za zřizovatelem – závěrečná platba účelového příspěvku, jedná se o doplatek účelového příspěvku – nedokončená investiční akce roku 2018 – nákup „Devítimístného automobilu pro klienty“, dokončení akce do 31.5.2019.	<b>490 000,00</b>
<b>B.II.30.</b>	Účet 381 – KZ 70.164,53 Kč, jedná se o zákonné pojištění Kooperativa v částce 27.464,31 Kč, předplatné odborných časopisů a tisku na rok 2019 v částce 2.522,- Kč, a náklady příštích období – ostatní ( VEMA, Iresoft, Gordic, Zoner - udrž. poplatek za www.stránky na rok 2019, v částce 40.178,22 Kč.	<b>70 164,53</b>
<b>B.II.32.</b>	Účet 388 – KZ 7.000,- Kč, jedná se o dohadné účty aktivní, předpoklad doplatku od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2018.	<b>7 000,00</b>
<b>B.II.33.</b>	Účet 377 – KZ 18.803,- Kč, jedná se o ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek příspěvku na péči za 12/2018 od Úřadu práce 18.803,- Kč - bude vyrovnáno v 1/2019.	<b>18 803,00</b>
<b>B.III.5.</b>	Účet 245 – KZ 1.979.243,- Kč, jedná se o běžný účet depozit - peníze klientů.	<b>1 979 243,00</b>
<b>C.I.5.</b>	Účet 406 – KZ -160.259,- Kč – jedná se o dooprávkování majetku dle nové metody odepisování majetku od 1. 1. 2013.	<b>160 259,00-</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2018 = +25.905,19 Kč, v hlavní činnosti -9.705,05 Kč a za hospodářskou činnost +35.610,24 Kč. Organizaci byl poskytnut příspěvek zřizovatele na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/1151/2018 ve výši 100 % splátky, dále pak byl poskytnut příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/1130/2018 na rok 2018 ve výši 100 %, účelová neinvestiční dotace Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a dotace Statutárního Města Liberce.	<b>25 905,19</b>
<b>D.III.7.</b>	Účet 324 – KZ 3.500,- Kč, jedná se o kauci nájemného za pronájem části pozemku Stánek noviny, časopisy p. Fill Ivan ve výši 3.500,- Kč.	<b>3 500,00</b>

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

<b>D.III.20.</b>	Účet 349 – KZ 70.365 Kč, jedná se o závazek - vratka příspěvku zřizovatele z prostředků MPSV dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/1130/2018 - vráceno v 2/2019.	<b>70 365,00</b>
<b>D.III.36.</b>	Účet 384 – KZ 3.167,- Kč, jedná se o výnosy roku 2019, za roční nájem placený dopředu.	<b>3 167,00</b>
<b>D.III.37.</b>	účet 389 - KZ 17.078,92 Kč, jedná se o nevyfakturované dodávky do konce roku za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 12.740,40 Kč, nevyfakturované dodávky za mobilní telefonní linku a internet (T-Mobile Czech Repub.a.s.) = 1 040,52 Kč, nevyfakturovaná dodávka za pověřence ochr. údajů 12/2018 (VATAK, s.r.o.) = 2.904,00 Kč, bankovní poplatky účtu za 12/2018 účtované 1.1.2019 = 394,- Kč	<b>17 078,92</b>
<b>D.III.38.</b>	Účet 378 – KZ 2.152.034,31 Kč Exekuce mzdy 12/2018 + deponované exekuce = 91.844,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 5.690,- Kč; přeplatky úhrad klientů = 47.793,- Kč, depozita - peníze klientů na běžném účtu = 1.979.243,- Kč a zákonné pojištění - Kooperativa = 27.464,31 Kč - bude převedeno pojišťovně v 1/2019.	<b>2 152 034,31</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.20.</b>	Účet 538 – KZ 5.530,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 3 dálniční známky na rok 2018 (3x 1500,- Kč) a správní poplatky – ověření dokumentů a přihlášení vozidla do registru vozidel.	<b>5 530,00</b>
<b>A.I.36.</b>	Účet 549 – KZ 27.942,32 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění aut - povinné ručení, havarijní pojištění a haléřové zaokrouhlení.	<b>27 942,32</b>
<b>B.I.2.</b>	Účet 602 – KZ 22.514.320,86 Kč, výnosy z prodeje služeb, jedná se o úhrady za pobyt od klientů = 5.565.299,- Kč, úhrady za stravu od klientů = 5.044.167,- Kč, úhrady za fakultativní služby 1-4/2018 = 19.227,- Kč, příspěvky na péči = 8.577.099,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 3.017.574,86 Kč, výnosy za stravné od zaměstnanců = 290.954,- Kč.	<b>22 514 320,86</b>
<b>B.I.16.</b>	Účet 648 – KZ 73.959,74,- Kč, čerpání fondů, jedná se o čerpání sponzorských darů.	<b>73 959,74</b>
<b>B.I.17.</b>	Účet 649 – KZ 43.522,46 Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o výnosy za odvoz rostlinného oleje, bonusy za ProfiBanku, sponzorské dary, výnosy z prodeje šrotu a náhrady od zaměstnanců.	<b>43 522,46</b>
<b>B.IV.2.</b>	Účet 672 - KZ 22.397.803,- Kč, výnosy z transferů Příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV 1-12/2018 = 11.308.468,- Kč Příspěvek zřizovatele na provoz 1-12/2018 = 10.079.358,- Kč Příspěvek zřizovatele na odpisy 1-12/2018 = 572.105,- Kč Dotace - MO Vratislavice = 15.000,- Kč Dotace - Statutární město Liberec = 150.000,- Kč Účelový příspěvek zřizovatele = 272.872,- Kč	<b>22 397 803,00</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>372 441,25</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>479 778,56</b>
	1. Základní příděl		479 778,56
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>344 090,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		123 090,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		179 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		42 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>508 129,81</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>303 991,01</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>77 111,65</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		24 779,65
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		52 332,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>196 891,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		123 110,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		73 781,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>184 211,66</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>297 733,04</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 787 811,26</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		578 459,26
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 086 242,00
	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		123 110,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 495 308,20</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 169 658,20
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		325 650,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>590 236,10</b>



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>73 006 268,01</b>	<b>28 440 347,00</b>	<b>44 565 921,01</b>	<b>44 645 329,01</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	72 445 096,01	28 043 635,00	44 401 461,01	44 476 633,01
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	411 079,00	349 542,00	61 537,00	63 769,00
G.6.	Ostatní stavby	150 093,00	47 170,00	102 923,00	104 927,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>9 126 384,00</b>		<b>9 126 384,00</b>	<b>9 211 216,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 770 378,00		6 770 378,00	6 855 210,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 247 305,00		2 247 305,00	2 247 305,00
H.5.	Ostatní pozemky	108 701,00		108 701,00	108 701,00

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*