

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**

IČO: **00842052**

Název: **Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. U Stadionu 285	ulice, č.p.
obec Velká Bíteš	obec
PSČ, pošta 595 01	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00842052	hlavní činnost Poskytování zdravotní péče v oblasti dětské psychi
právní forma Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 566 531 431	
fax	
e-mail uctarna@dpm-velkabites.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lucie Tomšíková	MUDr. Eduard Rodák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2024, 8h56m21s

Číslo položky	Název položky	Svčtycký účel	Období			
			Brutto	Běžné korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			63 241 603,68	26 342 825,26	36 898 778,42	29 950 302,46
A.	Stálá aktiva		28 972 614,57	26 342 825,26	2 629 789,31	2 894 090,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		192 457,02	192 457,02		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Oceňitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	192 457,02	192 457,02		
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		28 780 157,55	26 150 368,24	2 629 789,31	2 894 090,41
1.	Pozemky	031	730 040,00		730 040,00	730 040,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	20 895 610,63	19 687 023,25	1 208 587,38	1 880 064,48
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 927 623,13	1 665 977,20	261 645,93	283 985,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 797 367,79	4 797 367,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	429 516,00		429 516,00	
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	Synthetický účet	Období		
			Bruřto	Běžné Korekce	Netřo
B. Oběžná aktiva			34 268 989,11	34 268 989,11	27 056 212,05
I. Zásoby			301 777,46	301 777,46	231 601,72
1.	Pořizení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	301 777,46		231 601,72
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořizení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			4 548 240,82	4 548 240,82	4 744 664,01
1.	Odebíratelé	311	4 353 455,79	4 353 455,79	4 700 765,74
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			6 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
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.	Naklady příštích období	381	17 879,00	17 879,00	15 492,27
31.	Příjmy příštích období	385	176 906,03	176 906,03	22 406,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			29 418 970,83	29 418 970,83	22 079 946,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období				
			Brutto	Běžné korekce	Netto	Minulé	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	29 323 582,68		29 323 582,68	21 862 296,17	
10.	Běžný účet FKSP	243	50 312,15		50 312,15	165 355,15	
15.	Ceniny	263	2 358,00		2 358,00	2 162,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	42 718,00		42 718,00	50 133,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé

PASIVA CELKEM

36 898 778,42 29 950 302,46

C. Vlastní kapitál

29 617 825,11 25 546 519,98

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

940 007,86 2 135 334,86

1. Jmění účetní jednotky

940 007,86

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

2 135 334,86

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

24 463 884,12 19 897 926,90

1. Fond odměn

314 162,00 314 162,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412 50 312,15 165 355,15

3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření

413 11 840 317,31 8 327 059,09

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414 100 935,05 128 520,05

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416 12 158 157,61 10 962 830,61

III. Výsledek hospodaření

4 213 933,13 3 513 258,22

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

4 213 933,13

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

7 280 953,31 4 403 782,48

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

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

7 280 953,31 4 403 782,48

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321 179 560,12 326 414,88

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

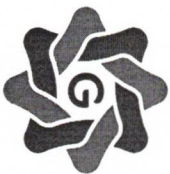
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331 3 405 562,00 2 320 184,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 212 979,00	878 720,00
13.	Zdravotní pojištění	337	583 223,00	388 824,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341	1 120 250,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	489 512,00	270 008,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Vydaje příštích období	383	130 960,00	104 373,86
36.	Výnosy příštích období	384	157 287,19	113 637,74
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 620,00	1 620,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	



ROZVAHA

práspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**

IČO: **00842052**

Název: **Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 285
obec Velká Bíteš
PSČ, pošta 595 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00842052**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování zdravotní péče v oblasti dětské psychi**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **566 531 431**
fax
e-mail **uctarna@dpn-velkabites.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Dětská psychiatrická nemocnice
U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 008 42 052
Tel.: 566 531 431, 566 531 433, Fax: 566 531 434
e-mail: uctarna@dpn-velkabites.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Tomšíková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

MUDr. Eduard Rodák
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2024, 8h56m58s

Číslo položky	Název položky	Svratkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			67 481 470,86	240 980,00	57 533 686,20	234 740,00
I. Náklady z činnosti			64 868 766,86	240 980,00	57 529 022,20	234 740,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 273 694,11	240 980,00	3 143 396,40	234 740,00
2.	Spotřeba energie	502	1 870 710,94		1 983 688,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	858 310,38		723 033,67	
9.	Cestovné	512	12 966,00		6 223,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 531,00		3 658,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	361 060,00-		212 100,00-	
12.	Ostatní služby	518	681 854,51		832 712,46	
13.	Mzdové náklady	521	41 284 663,00		35 684 564,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 565 281,00		11 842 668,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	171 483,00		147 382,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 137 465,00		889 441,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	115 195,67		87 820,03	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 792,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			9 308,86	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 298,00			
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 195 327,00		1 942 703,00	
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	86 606,00-		86 606,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	86 606,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	920 873,00		213 017,44	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	125 382,25		144 899,90	
II. Finanční náklady			5 654,00		4 664,00	
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	5 654,00		4 664,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů			2 607 050,00			
1.	Daň z příjmů	591	1 278 750,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 328 300,00			
B. Výnosy celkem			71 646 583,99		289 800,00	
I. Výnosy z činnosti			71 646 583,99		60 729 224,42	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	70 862 217,91	289 800,00	60 266 245,19	343 460,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	168 050,00		145 800,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	238 400,00		208 400,00	
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. dlouhodob. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	39 885,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	338 031,08		108 779,23	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				



PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované OSS

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**

IČO: **00842052**

Název: **Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Stadionu 285**
obec **Velká Bíteš**
PSČ, pošta **595 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **obec**
obec **PSČ, pošta**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00842052**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování zdravotní péče v oblasti dětské psychi**
vedlejší činnost **CZ-NACE**

Kontaktní údaje

telefon **566 531 431**
fax
e-mail **uctarna@dpn-velkabites.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Dětská psychiatrická nemocnice
U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 008 42 052
Tel.: 566 531 431, 566 531 433, Fax: 566 531 434
e-mail: uctarna@dpn-velkabites.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Tomšíková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

MUDr. Eduard Rodák
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2024, 8h57m49s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		2 230 756,14	1 252 396,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902			
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909		2 230 756,14	1 252 396,14
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
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 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				
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				
				2 230 756,14		1 252 396,14

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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/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. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce

Dopňující informace

Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace

Částka

E.3. Doplňující 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.		165 355,15
A.II.	Tvorba fondu		746 719,00
	1. Základní příspěvek		746 719,00
	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		861 762,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		352 170,00
	3. Recreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		31 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		419 592,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		59 000,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		50 312,15

Rezervní fond - státní příspěvkové organizace

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		8 455 579,14
C.II.	Tvorba fondu		3 533 258,22
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		3 513 258,22
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	6. Peněžní dary - účelové		
	7. Peněžní dary - neúčelové		20 000,00
	8. Ostatní tvorba		
C.III.	Čerpání fondu		47 585,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele		
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	6. Peněžní dary - účelové		
	7. Ostatní čerpání		47 585,00
C.IV.	Konečný stav fondu		11 941 252,36

Fond reprodukce majetku - státní příspěvkové organizace

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		10 962 830,61
E.II.	Tvorba fondu		1 195 327,00
	1. Zlepšení hospodářský výsledek		
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku		1 195 327,00
	4. Peněžní dary		
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním		
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraniční určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
	8. Ostatní		
E.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku		
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku		
	4. Úhrada přijatých úvěrů		
E.IV.	Konečný stav fondu		12 158 157,61

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	20 895 610,63	19 687 023,25	1 208 587,38	1 880 064,48
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 895 610,63	19 687 023,25	1 208 587,38	1 880 064,48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
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			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	730 040,00		730 040,00	730 040,00
H.2.	Lesní pozemky	730 040,00		730 040,00	730 040,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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 *