

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71214747**

Název: **Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dominikánská 2	ulice, č.p.	Údolní
obec	Brno	obec	Brno
PSČ, pošta	601 69	PSČ, pošta	602 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71214747	hlavní činnost	poskytování tělových.a sportovních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem mov.a nemov.věcí
zřizovatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	543216433		
fax	543216432		
e-mail	placherova@kravihora-brno.cz		
WWW stránky	www.kravihora-brno.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Placherová		Mgr.Evžen Hrubeš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 14h43m30s

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

Náklady celkem	32 710 371,43	129 657,00	34 426 358,84	162 505,57
-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti		32 663 481,43	129 657,00	34 379 468,84	162 505,57
1. Spotřeba materiálu	50	1 902 652,81		1 818 354,07	8 226,87
	1				
2. Spotřeba energie	50	10 878 649,20		12 085 397,44	
	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				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
8. Opravy a udržování	51 1	2 031 493,22	11 495,00	2 107 027,75	7 661,70
9. Cestovné	51 2				
10. Náklady na reprezentaci	51 3	7 470,00		8 911,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	3 877 312,67	118 162,00	5 407 422,92	146 617,00
13. Mzdové náklady	52 1	8 792 510,00		8 484 498,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	2 792 055,00		2 745 217,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5	46 382,00		45 402,00	
16. Zákonné sociální náklady	52 7	480 125,41		467 450,84	
17. Jiné sociální náklady	52 8				
18. Daň silniční	53 1	6 600,00		6 600,00	
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8	1 500,00		4 200,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1			100,00	
23. Jiné pokuty a penále	54 2			35,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54 3				
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	1 244 241,00		759 670,00	
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				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	422 339,00		233 958,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	180 151,12		205 224,82	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2. Úroky	56 2				
3. Kurzové ztráty	56 3				

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

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

46 890,00

46 890,00

1. Daň z příjmů 59 46 890,00 46 890,00
1

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 59
5

Výnosy celkem

32 386 108,00

1 206 948,67

34 823 623,00

959 128,03

I. Výnosy z činnosti

22 186 108,00

1 206 948,67

24 623 623,00

959 128,03

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 60
1

2. Výnosy z prodeje služeb 60 22 012 342,00 1 206 948,67 24 454 156,00 959 128,03
2

3. Výnosy z pronájmu 60
3

4. Výnosy z prodaného zboží 60
4

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 60
9

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 1 907,00 9 465,78
1

10. Jiné pokuty a penále 64
2

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 64 6 870,00
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 5 800,00
6

15. Výnosy z prodeje pozemků 64
7

16. Čerpání fondů 64
8

17. Ostatní výnosy z činnosti 64 159 189,00 160 001,22
9

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 66
1

2. Úroky 66
2

3. Kurzové zisky 66
3

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 66
4

6. Ostatní finanční výnosy 66
9

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
I Výnosy z transferů		10 200 000,00		10 200 000,00	
V					
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	10 200 000,00		10 200 000,00	
C Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		277 373,43-	1 077 291,67	444 154,16	796 622,46
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		324 263,43-	1 077 291,67	397 264,16	796 622,46

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **71214747**Název: **Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dominikánská 2	ulice, č.p.	Údolní
obec	Brno	obec	Brno
PSČ, pošta	601 69	PSČ, pošta	602 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71214747	hlavní činnost	poskytování tělových.a sportovních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem mov.a nemov.věcí
zřizovatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	543216433		
fax	543216432		
e-mail	placherova@kravihora-brno.cz		
WWW stránky	www.kravihora-brno.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Placherová		Mgr.Evžen Hrubeš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 14h42m42s

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

AKTIVA CELKEM			53 730 408,45	25 444 691,08	28 285 717,37	18 626 448,91
A	Stálá aktiva		41 633 398,08	25 444 691,08	16 188 707,00	6 375 527,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		233 375,70	233 375,70		
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	233 375,70	233 375,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		41 400 022,38	25 211 315,38	16 188 707,00	6 375 527,00
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	2 366 606,00	1 411 719,00	954 887,00	1 058 696,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	31 199 384,60	15 965 564,60	15 233 820,00	5 316 831,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	7 834 031,78	7 834 031,78		
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				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		12 097 010,37	12 097 010,37	12 250 921,91	
.						
I.	Zásoby		364 467,72	364 467,72	296 464,41	
1.	Pořízení materiálu	11 1				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Materiál na skladě	11 2	364 467,72		364 467,72	296 464,41
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		1 274 575,26		1 274 575,26	3 518 488,26
1.	Odeběratelé	31 1	341 705,88		341 705,88	404 765,62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	479 945,00		479 945,00	2 245 431,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				73 210,00
14.	Jiné přímé daně	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Jiné daně a poplatky	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29.	Náklady příštích období	38 1	119 675,70		119 675,70	140 702,24
30.	Příjmy příštích období	38 5				
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	333 248,68		333 248,68	654 379,19
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		10 457 967,39		10 457 967,39	8 435 969,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	9 990 411,39		9 990 411,39	7 955 302,24
10.	Běžný účet FKSP	24 3	8 900,00		8 900,00	14 846,00
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	458 656,00		458 656,00	465 821,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			28 285 717,37	18 626 448,91
C	Vlastní kapitál		24 765 785,31	13 215 726,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 188 707,00	6 375 527,00
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	16 188 707,00	6 375 527,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		7 824 050,07	5 646 312,45
1.	Fond odměn	41 1	465 959,00	465 959,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	7 167,50	14 941,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	3 484 677,37	2 290 790,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	3 866 246,20	2 874 621,20
III.	Výsledek hospodaření		753 028,24	1 193 886,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		753 028,24	1 193 886,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		3 519 932,06	5 410 722,84
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III.	Krátkodobé závazky		3 519 932,06	5 410 722,84
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	742 729,31	1 132 081,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	816 850,00	781 250,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	599 430,00	572 023,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	230 244,00	295 273,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	99 966,00	
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1	9 290,00	
16. Jiné přímé daně	34 2	68 010,00	55 730,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3	18 046,00	83 580,00
18. Jiné daně a poplatky	34 4		1 650,00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4	105 500,00	103 138,25
37. Dohadné účty pasivní	38 9	816 016,75	2 368 899,58
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	13 850,00	17 098,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71214747**

Název: **Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dominikánská 2	ulice, č.p.	Údolní
obec	Brno	obec	Brno
PSČ, pošta	601 69	PSČ, pošta	602 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71214747	hlavní činnost	poskytování tělových.a sportovních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem mov.a nemov.věcí
zřizovatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	543216433	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	543216432		
e-mail	placherova@kravihora-brno.cz		
WWW stránky	www.kravihora-brno.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Placherová	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Mgr.Evžen Hrubeš	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 14h44m24s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 a ČSÚ č. 701-708.

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

1. Odpisování dlouhodobého majetku - pro rok 2014 zvolila účetní jednotka rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtovalo k rozvahovému dni (měsíčně). 2. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery - nejsou žádné. 3. Drobný dlouhodobý majetek hmotný je vykazován jako majetek definovaný vyhláškou 410/2900 Sb. v ocenění od 1.000-40.000,-Kč. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován jako majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. v ocenění od 1.000-60.000,- Kč. 5. Zásoby obsahují materiál na skladě. Účtování zásob je prováděno způsobem B. Oceňování zásob je prováděno pořizovacími cenami. Účetní jednotka nepořídila žádné zásoby ve vlastní režii. 6. Účtování o dani z příjmů právnických osob - daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky zaúčtováno na základě daňového přiznání za rok 2014 do nákladů.

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		304 892 178,89	322 588 764,29
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Ostatní majetek	903	304 892 178,89	322 588 764,29
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky		140 035,00	146 905,00
1. Vyřazené pohledávky	911	140 035,00	146 905,00
2. Vyřazené závazky	912		
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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.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		

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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné 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 účty			
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	305 032 213,89	322 735 669,29

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	230 244,00	206 683,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	99 966,00	88 590,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		1 650,00

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
6.**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
7.**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**A. Informace podle § 66 odst. 6
8.**

Netýká se naší účetní jednotky

**A. Informace podle § 66 odst. 8
9.**

Netýká se naší účetní jednotky

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		

D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**1.****0.00** Netýká se naší účetní jednotky**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
-----------	----------------------	--------

Položka B II. 4 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - na účtu 314 je evidována jako významná položka-zálohy na energie - plyn. Konečné zúčtování proběhne částečně v měsíci lednu 2015 a měsíci červenci 2015. Výše zálohy je přededena do nákladů k 31.12.2014 prostřednictvím účtu 389-dohadné položky pasivní. Dále položka B. II. 31 na účtu 388 - dohadné účty aktivní jsou naučtovány příjmy z výpočtu vyprodukované energie OTE za období 9-12/2014 a jsou průúčtovány prostřednictvím tohoto účtu na účtu spotřeby energie - snížením.

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

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

Položka B.I.17 - ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje plnění od pojišťovny a významnou položkou je částka za nevrácené zálohy z permanentek, které byly po nesplnění podmínek vydaného v ceníku příspěvkové organizace a byly převedeny do výnosů.

E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
3.

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Netýká se naší účetní jednotky.

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

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

Netýká se naší účetní jednotky.

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.		14 941,50
A.II.	Tvorba fondu		74 936,00
	1. Základní přiděl		74 936,00
	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		82 710,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		82 710,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		7 167,50
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.		2 290 790,75
D.II.	Tvorba fondu		1 193 886,62
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 193 886,62
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.	Konečný stav fondu		3 484 677,37
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.		2 874 621,20
F.II.	Tvorba fondu		1 244 241,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 244 241,00
	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		252 616,00
	1. Financování investičních výdajů		252 616,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 866 246,20

G. Stavby

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 366 606,00	1 411 719,00	954 887,00	1 058 696,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 366 606,00	1 411 719,00	954 887,00	1 058 696,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

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

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

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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 sloupce Poznámka

- 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 veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči veřiteli (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 vyplývajícímu 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 směnek), 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 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 *