

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **71214747**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 14h40m21s

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

<b>Náklady celkem</b>	<b>33 059 781,57</b>	<b>18 700,00</b>	<b>32 710 371,43</b>	<b>129 657,00</b>
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti		33 014 101,57	18 700,00	32 663 481,43	129 657,00
1. Spotřeba materiálu	50	1 963 573,93		1 902 652,81	
	1				
2. Spotřeba energie	50	9 926 572,40		10 878 649,20	
	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	1 731 476,53		2 031 493,22	11 495,00
9. Cestovné	51 2	2 651,00			
10. Náklady na reprezentaci	51 3	12 627,00	4 700,00	7 470,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	3 160 746,28	14 000,00	3 877 312,67	118 162,00
13. Mzdové náklady	52 1	10 178 426,00		8 792 510,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	3 196 618,00		2 792 055,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5	51 943,00		46 382,00	
16. Zákonné sociální náklady	52 7	513 474,59		480 125,41	
17. Jiné sociální náklady	52 8				
18. Daň silniční	53 1	6 625,00		6 600,00	
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8	2 000,00		1 500,00	
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				
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	1 566 480,00		1 244 241,00	
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	480 391,00		422 339,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	220 496,84		180 151,12	

**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

45 680,00

46 890,00

1. Daň z příjmů 59  
1 45 680,00 46 890,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 59  
5

### Výnosy celkem

32 391 816,74

1 315 430,15

32 386 108,00

1 206 948,67

### I. Výnosy z činnosti

24 191 816,74

1 315 430,15

22 186 108,00

1 206 948,67

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 60  
1

2. Výnosy z prodeje služeb 60  
2 23 439 583,50 1 315 430,15 22 012 342,00 1 206 948,67

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 8 032,24 1 907,00

10. Jiné pokuty a penále 64  
2

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 64  
3 6 870,00

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 5 800,00

15. Výnosy z prodeje pozemků 64  
7

16. Čerpání fondů 64  
8 600 000,00

17. Ostatní výnosy z činnosti 64  
9 144 201,00 159 189,00

### 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
<b>I Výnosy z transferů</b>		<b>8 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>	
V					
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	8 200 000,00		10 200 000,00	
<b>C Výsledek hospodaření</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		622 284,83-	1 296 730,15	277 373,43-	1 077 291,67
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		667 964,83-	1 296 730,15	324 263,43-	1 077 291,67

\* Konec sestavy \*

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **71214747**Název: **Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 14h39m27s

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>54 605 986,09</b>	<b>25 686 487,08</b>	<b>28 919 499,01</b>	<b>28 285 717,37</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A	Stálá aktiva	43 204 163,08	25 686 487,08	17 517 676,00	16 188 707,00
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>901 490,70</b>	<b>233 375,70</b>	<b>668 115,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2			
2.	Software	01 3	522 915,00		522 915,00
3.	Ocenitelná práva	01 4	145 200,00		145 200,00
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>42 302 672,38</b>	<b>25 453 111,38</b>	<b>16 849 561,00</b>	<b>16 188 707,00</b>
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	2 695 560,00	1 533 099,00	1 162 461,00	954 887,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	31 439 795,60	15 759 695,60	15 680 100,00	15 233 820,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	8 160 316,78	8 160 316,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	7 000,00		7 000,00	
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				
<b>III</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
<b>V</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>11 401 823,01</b>		<b>11 401 823,01</b>	<b>12 097 010,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>238 518,77</b>		<b>238 518,77</b>	<b>364 467,72</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Materiál na skladě	11 2	238 518,77		238 518,77	364 467,72
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 458 324,83</b>		<b>1 458 324,83</b>	<b>1 274 575,26</b>
1. Odeběratelé	31 1	651 316,33		651 316,33	341 705,88
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	451 235,00		451 235,00	479 945,00
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				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5				
29. Náklady příštích období	38 1	119 803,50		119 803,50	119 675,70
30. Příjmy příštích období	38 5				
31. Dohadné účty aktivní	38 8	235 970,00		235 970,00	333 248,68
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
<b>III Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 704 979,41</b>		<b>9 704 979,41</b>	<b>10 457 967,39</b>
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	9 275 220,41		9 275 220,41	9 990 411,39
10.	Běžný účet FKSP	24 3	8 372,00		8 372,00	8 900,00
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	421 387,00		421 387,00	458 656,00



Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>28 919 499,01</b>	<b>28 285 717,37</b>
<b>C Vlastní kapitál</b>		<b>24 945 602,63</b>	<b>24 765 785,31</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>17 510 676,00</b>	<b>16 188 707,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	40 1	17 510 676,00	16 188 707,00
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 předcházejících účetních období	40 8		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>6 806 161,31</b>	<b>7 824 050,07</b>
1. Fond odměn	41 1	204 216,00	465 959,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	8 219,50	7 167,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	4 049 448,61	3 484 677,37
4. Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	2 544 277,20	3 866 246,20
<b>III Výsledek hospodaření</b>		<b>628 765,32</b>	<b>753 028,24</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		628 765,32	753 028,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D Cizí zdroje</b>		<b>3 973 896,38</b>	<b>3 519 932,06</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	44 1		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
1. Dlouhodobé úvěry	45 1		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
<b>III Krátkodobé závazky</b>		<b>3 973 896,38</b>	<b>3 519 932,06</b>
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	1 042 797,21	742 729,31
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	851 700,00	816 850,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	664 655,00	599 430,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	255 412,00	230 244,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	110 585,00	99 966,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1	8 080,00	9 290,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	86 253,00	68 010,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3	70 030,00	18 046,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
33. Zprostředkování krátkodobých tranferů	37 5		
34. Výdaje příštích období	38 3		
35. Výnosy příštích období	38 4	135 788,25	105 500,00
36. Dohadné účty pasivní	38 9	729 946,92	816 016,75
37. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	18 649,00	13 850,00

\* Konec sestavy \*

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **71214747**

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 14h41m22s

**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
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>305 034 260,89</b>	<b>305 032 213,89</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Vyřazené pohledávky	905	140 035,00	140 035,00
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	304 894 225,89	304 892 178,89
<b>P.II. 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. 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. Další podmíněné pohledávky</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		
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. 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		
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. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</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		

**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		
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. Další podmíněné závazky</b>			
<b>VII.</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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
<b>VIII.</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	305 034 260,89	305 032 213,89

**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
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		99 966,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

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

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



**B.**

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

**D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**2.**

**D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**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. Doplňující informace k položkám rozvahy**  
**1.**

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

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

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

**E. Doplňující 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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplňující 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>7 167,50</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>84 422,00</b>
	1. Základní přiděl		84 422,00
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>83 370,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		83 370,00
	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		
<b>A.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>8 219,50</b>
<b>IV.</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>3 484 677,37</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>564 771,24</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		564 771,24
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	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		
<b>D.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>4 049 448,61</b>
<b>IV.</b>			

**Investiční fond - 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>3 866 246,20</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 566 480,00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 566 480,00
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>2 888 449,00</b>
	1. Financování investičních výdajů		2 888 449,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>2 544 277,20</b>

**G. Stavby**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 695 560,00</b>	<b>1 533 099,00</b>	<b>1 162 461,00</b>	<b>954 887,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 695 560,00	1 533 099,00	1 162 461,00	954 887,00
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	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>				
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  
oupe

- 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 veříteli oručení za závazky dlužníka vůči veříteli (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 \*