

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **70873241**Název: **CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETROVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sámova 7**
obec **Praha 10**
PSČ, pošta **10100**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70873241**
právní forma **Príspevková organizace**
zřizovatel **ÚMC Praha 10**

Kontaktní údaje

telefon **272173008**
fax
e-mail **asistentka@csop10.cz**
WWW stránky **www.csop10.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2026, 7h37m56s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **Sociální péče v domovech pro seniory**
vedlejší činnost **Pronájem bytu**
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky**Statutární zástupce**

Bc. Eva Lexová
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			549 192 324,01	216 427 101,13	332 765 222,88	333 569 040,31
A.	Stálá aktiva		426 899 105,35	216 216 895,51	210 682 209,84	220 012 849,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 218 862,65	1 204 901,09	13 961,56	19 285,22
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	402 787,40	388 825,84	13 961,56	19 285,22
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	816 075,25	816 075,25		
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		425 561 040,70	215 011 994,42	210 549 046,28	219 874 362,11
1.	Pozemky	031	10 493 451,00		10 493 451,00	10 493 451,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	315 350 378,86	130 382 816,22	184 967 562,64	192 839 706,99
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	39 898 615,27	25 825 970,63	14 072 644,64	15 525 816,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	58 803 207,57	58 803 207,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 015 388,00		1 015 388,00	1 015 388,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		119 202,00		119 202,00	119 202,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	119 202,00		119 202,00	119 202,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		122 293 218,66	210 205,62	122 083 013,04	113 556 190,98
I.	Zásoby		334 246,29		334 246,29	382 173,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	334 246,29		334 246,29	382 173,17
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 255 613,54	210 205,62	19 045 407,92	21 470 915,16
1.	Odběratelé	311	3 217 053,46	10 890,62	3 206 162,84	3 212 694,12
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 451 508,00		5 451 508,00	6 306 935,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	96 384,00		96 384,00	89 943,00
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.	Náklady příštích období	381	851 037,16		851 037,16	468 518,47
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 802 740,43		4 802 740,43	7 543 857,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 836 890,49	199 315,00	4 637 575,49	3 848 967,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		102 703 358,83		102 703 358,83	91 703 102,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	26 954 815,31		26 954 815,31	26 374 471,71
9.	Běžný účet	241	74 983 751,70		74 983 751,70	64 499 451,08
10.	Běžný účet FKSP	243	716 095,82		716 095,82	778 641,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 696,00		48 696,00	50 538,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			332 765 222,88	333 569 040,31
C.	Vlastní kapitál		267 978 898,10	267 261 354,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		213 365 182,33	222 695 821,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	209 008 273,14	218 138 308,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 554 734,70	1 755 338,70
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 802 174,49	2 802 174,49
II.	Fondy účetní jednotky		53 296 363,16	43 530 328,43
1.	Fond odměn	411	1 316 601,91	1 316 601,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	994 999,22	1 294 988,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	11 770 806,38	10 735 602,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	571 929,71	608 924,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 642 025,94	29 574 211,45
III.	Výsledek hospodaření		1 317 352,61	1 035 204,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 317 352,61	1 035 204,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		64 786 324,78	66 307 686,01
I.	Rezervy		1 028 877,00	317 318,00
1.	Rezervy	441	1 028 877,00	317 318,00
II.	Dlouhodobé závazky			
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		63 757 447,78	65 990 368,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 288 755,13	3 564 511,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 960 062,00	3 685 429,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 439 140,00	8 990 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 634 376,00	3 626 406,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 578 757,00	1 534 756,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	1 096 301,00	1 056 991,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	618 665,00	359 983,00
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	4 220 466,34	9 269 653,49
35.	Výdaje příštích období	383	198 900,00	209 700,00
36.	Výnosy příštích období	384	609 044,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 396 975,00	3 873 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 716 006,31	29 818 685,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70873241**

Název: **CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETROVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sámkova 7**
obec **Praha 10**
PSČ, pošta **10100**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70873241**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **ÚMC Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Sociální péče v domovech pro seniory**
vedlejší činnost **Pronájem bytu**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **272173008**
fax
e-mail **asistentka@csop10.cz**
WWW stránky **www.csop10.cz**

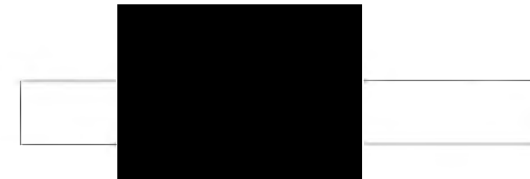
Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví



Statutární zástupce

Bc. Eva Lexová
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2026, 9h53m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			250 989 984,99	13 739 991,13	240 927 733,23	10 120 943,09
I. Náklady z činnosti			250 949 645,04	13 739 750,97	240 852 619,30	10 120 761,20
1.	Spotřeba materiálu	501	17 148 667,29	3 060 134,34	18 812 376,04	2 517 808,17
2.	Spotřeba energie	502	16 524 439,53	523 235,15	12 418 702,41	166 763,68
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	15 198 766,25	723 537,61	15 851 570,95	208 889,20
9.	Cestovné	512	268 485,00		268 536,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 929,00		29 125,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	13 872 430,76	1 747 522,67	14 913 159,84	2 178 946,46
13.	Mzdové náklady	521	126 626 130,06	5 218 529,94	115 350 280,00	3 404 557,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	42 029 863,24	1 763 853,76	38 302 810,00	1 145 028,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	530 966,72	5 234,28	467 403,00	12 555,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 176 511,70	54 669,12	2 935 994,38	36 015,57
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 000,00		2 730,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	207 008,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 363 389,54	19 380,00	10 300 242,80	19 380,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	711 559,00		317 318,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		6 794,00-	3 878,50	4 167,88-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	375,00	43 192,00	2 121,00	43 210,88
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 465 759,82	229 560,00	2 730 555,78	96 400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 803 364,13	357 696,10	8 145 815,60	295 375,12
II. Finanční náklady						
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				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
			40 339,95	240,16	75 113,93	181,89
1.	Daň z příjmů	591	40 339,95	240,16	75 113,93	181,89
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			249 069 817,07	16 977 511,66	238 526 527,06	13 557 353,31
I. Výnosy z činnosti						
			99 391 824,83	16 976 368,04	96 905 072,12	13 556 487,11
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	7 343 381,00	8 719 957,31	7 181 589,00	6 217 749,22
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	88 819 448,56		80 895 072,71	
3.	Výnosy z pronájmu	603		8 096 648,67		7 267 919,30
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		8 255,00		7 813,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	129 364,80		1 121 854,63	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 099 630,47	151 507,06	7 706 555,78	63 005,59
II. Finanční výnosy			192 094,91	1 143,62	357 685,33	866,20
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	192 094,91	1 143,62	357 685,33	866,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			149 485 897,33		141 263 769,61	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	149 485 897,33		141 263 769,61	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 879 827,97-	3 237 760,69	2 326 092,24-	3 436 592,11
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 920 167,92-	3 237 520,53	2 401 206,17-	3 436 410,22
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

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

Období: **12 / 2025**

IČO: **70873241**

Název: **CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETROVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sámkova 7**
obec **Praha 10**
PSČ, pošta **10100**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70873241**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **ÚMC Praha 10**

Kontaktní údaje

telefon **272173008**
fax
e-mail **asistentka@csop10.cz**
WWW stránky **www.csop10.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

[Redacted signature box]

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2026, 7h49m 9s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **Sociální péče v domovech pro seniory**
vedlejší činnost **Pronájem bytu**
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Bc. Eva Lexová
Podpisový záznam statutárního
orgánu



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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		11 637 796,04	12 089 050,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	136 359,69	136 359,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 120 205,55	8 615 026,92
3.	Vyřazené pohledávky	905	208 216,50	164 649,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 173 014,30	3 173 014,30
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	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	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		
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		102 522,60	102 522,60
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	102 522,60	102 522,60
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	11 535 273,44	11 986 527,81

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.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		81 000,00-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	200 604,00	196 579,00

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 294 988,03
A.II.	Tvorba fondu		1 394 478,38
1.	Základní příděl		1 299 478,38
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		95 000,00
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 694 467,19
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		613 060,00
3.	Rekreace		36 940,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		474 328,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		123 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		144 783,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		2 764,00
9.	Ostatní užití fondu		299 592,19
A.IV.	Konečný stav fondu		994 999,22

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.		11 344 527,04
D.II.	Tvorba fondu		1 127 573,85
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 035 204,05
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		87 369,80
	5. Peněžní dary - neúčelové		5 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		129 364,80
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		129 364,80
D.IV.	Konečný stav fondu		12 342 736,09

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		29 574 211,45
F.II.	Tvorba fondu		10 389 173,54
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		10 389 173,54
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 321 359,05
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 321 359,05
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		38 642 025,94

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		315 350 378,86	130 382 816,22	184 967 562,64	192 839 706,99
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		310 854 210,54	129 000 827,22	181 853 383,32	189 275 951,67
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		4 496 168,32	1 381 989,00	3 114 179,32	3 563 755,32

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		10 493 451,00		10 493 451,00	10 493 451,00
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha		6 550 100,00		6 550 100,00	6 550 100,00
H.5.	Ostatní pozemky		3 943 351,00		3 943 351,00	3 943 351,00

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

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

Číslo položky	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		

* Konec sestavy *