

IČO: 00098892
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 19.4.2018 6:12:44
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc

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

Účetní jednotka nepředpokládá, že by došlo k omezení její činnosti. Trvalá existence organizace.

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

Vzhledem ke změně metody účtování opravných položek k pohledávkám, došlo k rozvahovému zaúčtování účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, proti účtu 192 a 194. Jedná se o pohledávky, které vznikly od 1.1.1995 do 31.12.2009 (pohledávky mimo regulační poplatky) a pohledávky se splatností k 31.12.2011 (regulačních poplatky). K 31.12.2012 byl proúčtován dopočet opravěk v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761,- Kč na str.MD účtu 406.

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

FNOL použije pro věrné zobrazení účetnictví účetní metody, které jsou v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 410/2009 Sb.. v platném znění. Použité účetní metody jsou skladbou postupů a užívaných prvků v účetnictví FNOL pro kontinuální zachycení obrazu hospodaření, zejména:

- podvojné účetnictví – tzv.bilanční metoda k zachycení stavu majetku a jeho zdrojů krytí
- oceňování majetku – cenou pořizovací, popř. reprodukční,
- odepisování majetku – účetní odpisy stanoveny vnitřní organizační normou,
- inventarizace majetku – postupy a průběh invent.prací při fyzické i dokladové inventuře stanoveny vnitřním předpisem,
- tvorba a použití rezerv – FNOL tvoří pouze rezervy zákonné dle Zák.č.563/1991 Sb.a některá ustanovení zákona se provádějí Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- tvorba a použití opravných položek – FNOL tvoří opravné položky dle Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, K 31.12. 2009 účtuje tvorbu oprav.položek k pohledávkám (mimo RP) pouze rozvahově. Od 1.1.2010 účtuje opravné položky k pohledávkám do nákladů organizace. K 31.12. 2011 účtuje tvorbu oprav.položek k regulačním popl.pouze rozvahově. Od 1.1.2012 účtuje opravné položky k pohledávkám za RP do nákladů organizace,
- tvorba podrozvahových účtů .- FNOL tvoří, podrozvahové účty dle Vyhl.410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů,
- metoda časového rozlišení – sledování adresných nákladů a výnosů, které se týkají správného účetního období, u nákladů jsou časově rozlišovány položky se jmenovitou hodnotou vyšší než 5 tis. Pravidla užití časového rozlišení jsou stanoveny vnitřní organizační normou,
- výkaznictví-základní účetní výkazy odpovídají Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- účtový rozvrh-odpovídá směrné účtové osnově dle Vyhl.č.410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, analytická evidence synt. účtů slouží k bližší identifikaci položek Rozvahy či Výkazu ZZ pro vnitřní potřebu FNOL, pro stat.účely sledování hlavní a hospodářské činnosti FNOL, pro daňové účely atd. ...,
- systém oběhu účetních dokladů-od vystavení, zatřídění a očíslování včetně určení účtov.předpisu až k archivaci při zajištění formální i věcné kontroly, systém je stanoven vnitřní organ. normou,
- systém finanční kontroly připravených i uskutečněných operací – odpovídá Zák.č.320/2001Sb., základní pravidla a postupy jsou stanoveny vnitřní organizační normou.

Oceňování:

v souladu s § 25 Zák. o účetnictví a s § 11 odst.5, § 14 odst.11, § 55 vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hmotný a nehmotný majetek:

- nakoupený – pořizovací cena dle § 11, § 14 vyhl. č. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů
- vytvořený vlastní činností – na úrovni vlastních nákladů.
- ostatní (např. v případě bezúplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena.

Zásoby:

- nakoupené – pořizovací cena podle jednotlivých dodávek u zásob charakteru ZPr., všeobecného materiálu a textilu,
- vytvořené hospodářské činností – na úrovni vlastních nákladů dle kalkulace,
- ostatní (např. v případě bezúplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena,
- zásoby potravin – průměrnou pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých dodavatelských cenách,

- zásoby léků a léčivých přípravků – průměrnou pořizovací cenou u stejného druhu

zásob při různých dodavatelských cenách,

Peněžní prostředky, ceniny:

- při pořízení oceněné jmenovitou hodnotou

Pohledávky a závazky

- při vzniku – jmenovitou hodnotou dle dokladu

- při nabytí pohledávky za úplatu – pořizovací cenou

Způsob vedení zásob:

Zásoby se v organizaci evidují způsobem A, tj. nákup a pořízení materiálu a zboží se účtuje na účty 112 - Materiál na skladě nebo 132 - Zboží na skladě. V případě příjmu faktury za materiál a zboží do knihy faktur přijatých se tato zaznamená automaticky na účet 111 – Pořízení materiál cestě, účtu 131 Pořízení zboží. Převzetím materiálu na sklad příjemkou se automaticky zaznamenává účetní nárůst zásob na účtu 112, 132 se současným snížením účtu 111, 131. Aktivace materiálu a zboží se účtuje jako hodnotový přírůstek na účtu 112, 132 se souvztažným zápisem na příslušném účtu skupiny 507 - Aktivace.

Zásoby se oceňují metodou řízeného FIFO, tj. cena prvního zvýšení zásoby je cenou i prvního snížení při výdeji stejného druhu materiálu. Metoda se porušuje pouze ve výjimečných případech, kdy se speciální dodávky vydávají ihned do spotřeby. Příjem na sklad se účtuje ve skutečné pořizovací ceně včetně souvisejících nákladů. Zásoby se oceňují také váženým aritmetickým průměrem, kdy metodu používá sklad ZPr., léků a konsignační sklady. Výdej zásob se provádí průběžně v měsíci.

Způsob vedení pohledávek:

Pohledávky za odběrateli jsou vedeny v organizaci v elektronické knize faktur vydaných a v analytické evidenci účetnictví účtu 311- Odběratelé podle jednotlivých druhů. Pohledávky za regulační poplatky jsou vedeny na účtu 315. U pohledávek po splatnosti se organizace řídí zákonem č. 219/2000 Sb. v platném znění.

Nezaplacené pohledávky jsou do půl roku po splatnosti průběžně upomínány a po neúspěšném upomenutí jsou předávány k právnímu vymáhání. V souladu s § 31 jmenovaného zákona je navrhován splátkový kalendář.

V případě, že pohledávky nejsou dlužníky dobrovolně uhrazeny, jsou navrhovány po ukončení právního vymáhání v souladu s § 35 k upuštění od vymáhání a jako pohledávky nevymahatelné jsou vyřazeny.

Výsledek právního vymáhání – návrh k upuštění od vymáhání pohledávky je účtován jako náklady z vyřazených pohledávek - úč. 557. Dále je vyřazená pohledávka v běžném roce evidována v účetnictví na podrozvahových účtech a zůstává v evidenci v knize vydaných faktur. Zároveň se zaúčtováním vyřazené pohledávky je zrušena opravná položka k pohledávkám – úč.556 a protiúčet 192, 194. V operativní evidenci pohledávek ve FNOL jsou jednotlivé pohledávky po splatnosti přiřazeným označením identifikovány s právním spisem AK. Průběžně je sledován stav právního vymáhání.

Způsob vedení závazků:

Závazky vůči dodavatelům jsou vedeny v účetnictví FNOL v elektronické knize faktur přijatých a v analytické evidenci účetnictví účtu 321 – Dodavatelé podle jednotlivých druhů v rámci potřeb FNOL.

Úroky z prodlení a penalizační faktury za pozdní úhradu faktur jsou vedeny na účtu 321 49 od roku 2001, podle platných účetních předpisů.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		715 433 563,50	713 980 244,22
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	302 648,37	305 630,37
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	53 887 331,24	53 779 063,11
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	48 194 948,90	48 135 881,90
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	7 371,48	7 371,48
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	613 041 263,51	611 752 297,36
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		292 097 745,27	266 682 795,67
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	23 269 909,43	23 304 329,28
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	214 693 835,84	189 244 466,39
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	54 134 000,00	54 134 000,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		70 143 849,75	70 161 188,75

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	2 082 555,00	2 097 680,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	1 102,20	920,20
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	26 194 192,55	26 196 588,55
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	41 866 000,00	41 866 000,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	937 372 716,06	910 487 108,18

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

IČO: 00098892

Státní příspěvkové organizace nejsou vedeny v žádném veřejném rejstříku.

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

^Účetní jednotka při převodu vlastnictví nemovitých věcí, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, zahajuje odepisování majetku v souladu s vyhl.410/2009, § 66 odst.6.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

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	300 000,00	313 857,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	134 196,00	494 093,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.8.	jedná se především o stavební investice k lékařským účelům (367 631 tis.) a položky na obnovu zdravotnické techniky a ostatní techniky (9 660 tis.).	371 460 019,74
B.II.1.	podstatnou část pohledávek tvoří výše pohledávek za zdravotní pojišťovny (z toho VZP 228 102 tis, ostatní ZP 275 110 tis.).	523 397 282,31
B.II.13.	Úhrada zálohy na daň z příjmu za r.2017 (67 963 tis. Kč), předpoklad odvodu za r.2017 (-53 124 tis. Kč)	14 839 010,00
B.II.32.	z toho dohad výnosů za léčebnou péči r.2017 za ZP 65 600 tis. Kč, odhad doplatku ze strany MZ ČR - MEDEVAC 1 459 tis. Kč.	67 134 912,18
B.II.5.	pohledávky za regulační poplatky.	792 496,22
C.I.5.	k 31.12.2012 došlo k doúčtování dopočtu oprav v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761,- Kč. Částka 2 460 085,67 Kč se vztahuje k tvorbě opravných položek k pohledávkám, které dle vyhl.410/2009 se neúčtují do nákladů organizace.	-256 296 846,67
C.I.7.	rok 2014 -02.2014 odúčtování zůst.na úč.26211 z r.2013 ve výši -456 840,92 Kč (chyba při změně programu), 09.2014 - oprava 2x proúčtovaných výnosů z roku 2010 ve výši -136 301,35 Kč (chyba dodavatele při vystavení faktury), v roce 2016 proúčtování změny evidence krve z objem jednotek na jedn.TU ve výši 2 403,- tis. (změna programu).	2 170 110,99
D.III.19.	zůstatek odvodu do SR za nájem minulých let, kdy všechny neuhrazené pohledávky byly předány k právnímu vymáhání.	153 785,93
D.III.37.	z toho dohad srážky za léčebnou péči r.2017 je 27 100,- tis. Kč.	29 514 479,24
D.III.5.	z toho závazky za léky 321 167 tis. Kč, závazky za ZPr. 168 686 tis. Kč., investice 100 008 tis. Kč.	700 797 804,24

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	nejvyšší položky: spotřeba léků v centrech (975 066 tis.), defibrilátory a kardiovertery (279 650 tis.), laboratorní diagnostika (43 033 tis.), implantáty (80 813 tis.), katetry, stenty, porty (35 189 tis.). Změna v účtování bonusů - od r.2018 jsou účtovány na účet 64910.	640 181 068,40
A.I.36.	mimosoudní narovnání ve výši 114 tis.Kč	4 843 489,53
A.I.6.	změna účtu dle Vyhl.403/2010 Sb. od 1.1.2012. V roce 2011 byl používán účet 621.	-26 699 339,92
B.I.17.	z toho nejvyšší položka účtu 649 - finanční bonusy 18 531 tis. Kč, klinické hodnocení 11 844 tis.Kč, strava zaměstnanců 2 969 tis. Kč, vjezdové poplatky 2 820 tis. Kč.	45 929 561,50
B.I.2.	z toho výnosy za léčebnou péči od ZP 1 411 231 tis Kč.	1 421 707 198,76
B.I.8.	výnosy za regulační poplatky.	1 365 788,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31 802 446,41
F.A.II.	Tvorba fondu	9 637 013,37
F.A.II.1.	Základní přiděl	9 637 013,37
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	6 146 098,15
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	1 309 848,15
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	860 250,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 976 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	35 293 361,63

F.C. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	39 062 025,37
F.C.II.	Tvorba fondu	853 681,00
F.C.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
F.C.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.C.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.C.II.4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
F.C.II.5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
F.C.II.6.	Peněžní dary - účelové	853 681,00
F.C.II.7.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.C.II.8.	Ostatní tvorba	0,00
F.C.III.	Čerpání fondu	245 945,05
F.C.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.C.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.C.III.3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0,00
F.C.III.4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.C.III.5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
F.C.III.6.	Peněžní dary - účelové	245 945,05
F.C.III.7.	Ostatní čerpání	0,00
F.C.IV.	Konečný stav fondu	39 669 761,32

F.E. Fond reprodukce majetku

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	821 772 972,35
F.E.II.	Tvorba fondu	62 650 289,00
F.E.II.1.	Zlepšený hospodářský výsledek	0,00
F.E.II.2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	62 350 289,00
F.E.II.3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0,00
F.E.II.4.	Peněžní dary	300 000,00
F.E.II.5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0,00
F.E.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	0,00
F.E.II.7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0,00
F.E.II.8.	Ostatní	0,00
F.E.III.	Čerpání fondu	64 400 759,47
F.E.III.1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	64 400 759,47
F.E.III.2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0,00
F.E.III.3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0,00
F.E.III.4.	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
F.E.IV.	Konečný stav fondu	820 022 501,88

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 633 305 996,00	1 191 911 336,00	2 441 394 660,00	2 451 299 869,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	24 559 101,00	17 373 346,00	7 185 755,00	9 428 668,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 887 432 214,00	889 230 741,00	1 998 201 473,00	2 003 444 783,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	389 138 854,00	141 591 437,00	247 547 417,00	248 163 131,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	45 883 061,00	19 653 716,00	26 229 345,00	26 388 921,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	149 252 822,00	61 032 502,00	88 220 320,00	88 020 693,00
G.6.	Ostatní stavby	137 039 944,00	63 029 594,00	74 010 350,00	75 853 673,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	235 997 970,00	0,00	235 997 970,00	235 997 970,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 165 820,00	0,00	3 165 820,00	3 165 820,00
H.4.	Zastavěná plocha	59 513 984,00	0,00	59 513 984,00	59 513 984,00
H.5.	Ostatní pozemky	173 318 166,00	0,00	173 318 166,00	173 318 166,00

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	57 898,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	57 898,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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	65 200,00	26 600,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	65 200,00	26 600,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: