

IČO: 00098892
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 19.10.2020 16:15:16
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 30.09.2020

(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 opravek 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 používá 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:

- podvojný účetnictví – tzv.bilanční metoda k zachycení stavu majetku a jeho zdrojů krytí
- oceňování majetku – cenou pořizovací, zůstatkovou cenou,
- odepisování majetku – účetní odpisy stanoveny vnitřní organizační normou,
- inventarizace majetku – postupy a průběh invent.prací při fyzické i dokladové inventuře jsou stanoveny vnitřním předpisem,
- tvorba a použití rezerv – FNOL tvoří pouze rezervy zákonné dle zákona 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.
- systém oběhu účetních dokladů-od vystavení, zařídění a očíslování včetně určení účtového předpisu až k archivaci při zajištění formální i věcné kontroly, systém je stanoven vnitřní organizační normou,
- systém finanční kontroly připravených i uskutečněných operací – odpovídá zák.č.320/2001 Sb., 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 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- vytvořený vlastní činností – na úrovni vlastních nákladů.
- ostatní (např. v případě bezúplatného nabytí) – pořizovací cena a zůstatková 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) – pořizovací cena, zůstatková 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

19.10.2020

1/12

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 materiálů na cestě, účtu 131 Pořízení zboží. Převzetím materiálu na sklad příjmu se 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.

Pohledávky, které mají hodnotu nižší než 1.000,- Kč včetně příslušenství za dlužníkem/kalendářní rok a dlužník nezaplatil pohledávku ani po zaslaných upomínkách a nepožádal o splátkový kalendář, tak finanční referent zpracuje Rozhodnutí o upuštění od vymáhání pohledávky do 1.000,- Kč a předá je k podpisu statutárnímu zástupci FNOL, tento postup je proveden v souladu s čl. 3.7.5 d) Směrnice Sm E-020.

V souladu s § 31 jmenovaného zákona je navrhován splátkový kalendář.

V případě, že pohledávky nejsou dlužníky dobrovolně uhrazeny po 60 dnech, 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. Zároveň se zaúčtováním vyřazené pohledávky je zrušena opravná položka k pohledávkám – úč. 556 a protiúčet 192 nebo 194. V operativní evidenci pohledávek ve FNOL jsou jednotlivé pohledávky po splatnosti přiřazen identifikátor souhlasný s označením právního spisu. 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		697 033 971,74	691 706 846,86
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	319 144,02	319 325,37
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	51 482 130,66	52 669 488,17
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	9 251 604,56	9 624 189,06
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	7 371,48	7 371,48
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	635 973 721,02	629 086 472,78
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
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		584 415 317,42	443 281 989,24
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	33 116 112,29	28 870 561,39
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	273 463 251,14	236 630 138,64
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	5 645 000,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	272 190 953,99	177 781 289,21
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		362 349 032,99	208 624 316,92
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	28 349 621,83	8 801 116,30

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	155 661 162,51	26 922 457,38
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	120 721 264,65	127 896 025,24
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	57 616 984,00	45 004 718,00
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	919 085 513,21	926 349 776,22

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

¹Účetní 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	1 733 366,00	4 754 228,65
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 057 379,18	848 279,30

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.10.	DHM, který k 30.9.2020 nebyl prodán.	3 190 780,00
A.II.8.	Jedná se především o stavební investice ke zdravotnickým účelům (160 437 tis. Kč) a položky na obnovu zdravotnické techniky a ostatní techniky (18 mil. Kč). V 09.2020 položka stavby byla ponížena o zařazení stavby Hematoonkologické kliniky ve výši 166 525 tis. Kč.	217 105 115,53
B.II.1.	Podstatnou část pohledávek tvoří pohledávky za zdravotními pojišťovnami (714 429 tis Kč).	753 101 056,22
B.II.32.	z toho nevyfakturované adresné bonusy 3 874 tis. Kč, odhad neuhrazených příjmů od MZ ČR na akci MEDEVAC 2019 (824 tis. Kč).	61 472 152,96
B.II.5.	Pohledávky za regulační poplatky.	959 898,65
C.I.5.	K 31.12.2012 došlo k doúčtování dopočtu opravěk 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 Sb. se neúčtují do nákladů organizace.	-256 296 846,67
C.I.6.	Majetek určený k prodeji. K 30.9.2020 neprodáno.	350 085,00
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 průúčtovaných výnosů z roku 2010 ve výši -136 301,35 Kč (chyba dodavatele při vystavení faktury). V roce 2016 průúčtování změny evidence krve z objem jednotek na jedn.TU ve výši 2 403,- tis. (změna SW).	2 170 110,99
C.II.5.	Fond navýšen o schválené přerozdělení HV r.2019 do fondů (181 164 tis.).	1 156 170 741,35
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.5.	z toho závazky za léky 329 529 tis. Kč, závazky za ZPr.173 405 tis. Kč., investice 77 940 tis. Kč.	700 678 661,95

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Nejvyšší položky: spotřeba léků v centrech (1 075 198 tis.), kardiostimulátory a kardiovertery (179 827 tis.), laboratorní diagnostika (181 468 tis.), katetry, stenty, porty (112 024 tis.), OOPP COVID 19 (14 201 tis.).	2 303 615 830,73
A.I.30.	Prodej majetku (budovy na pozemku) UP Olomouc (2 000 000,- Kč). Směnná smlouva mezi FNOL a UP Olomouc o výměně pozemků	2 004 631,00
A.I.31.	Prodej pozemků UP Olomouc. Směnná smlouva mezi FNOL a UP Olomouc o výměně pozemků	5 101 200,00
A.I.6.	Změna účtu dle vyhl.403/2010 Sb. od 1.1.2012. V roce 2011 byl používán účet 621.	-86 644 691,38
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků na UP Olomouc (7 101 200,- Kč). Směnná smlouva mezi FNOL a UP Olomouc o výměně pozemků	7 205 949,60
B.I.17.	z toho nejvyšší položka účtu 649 - neadresné finanční bonusy za léky a ZPr. 116 199 tis. Kč, klinické hodnocení 40 242 tis.Kč, Covid-19 (bezúplatné převody) 17 792 tis. Kč.	223 928 652,45
B.I.2.	z toho výnosy za léčebnou péči ZP 5 340 534 tis. Kč.	5 382 835 456,80
B.I.4.	z toho prodej léků a ZPr. vykázané na zdravotní pojišťovny 257 259 tis. Kč.	313 113 300,60
B.I.8.	Výnosy za regulační poplatky.	3 691 851,91

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.	68 676 821,65
F.A.II.	Tvorba fondu	35 940 842,93
F.A.II.1.	Základní přiděl	35 940 842,93
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	35 105 039,94
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	4 450 682,57
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	432 418,64
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	11 765,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	2 456 250,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	13 541 800,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	14 212 123,73
F.A.IV.	Konečný stav fondu	69 512 624,64

F.C. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	38 477 727,11
F.C.II.	Tvorba fondu	3 589 362,60
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	3 589 362,60
F.C.II.7.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.C.II.8.	Ostatní tvorba	0,00
F.C.III.	Čerpání fondu	1 185 598,40
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	1 185 598,40
F.C.III.7.	Ostatní čerpání	0,00
F.C.IV.	Konečný stav fondu	40 881 491,31

F.E. Fond reprodukce majetku

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	968 091 681,46
F.E.II.	Tvorba fondu	398 376 563,13
F.E.II.1.	Zlepšený hospodářský výsledek	181 164 398,92
F.E.II.2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	207 795 981,82
F.E.II.3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	7 223 898,60
F.E.II.4.	Peněžní dary	2 192 283,79
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	210 297 503,24
F.E.III.1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	210 297 503,24
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	1 156 170 741,35

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 254 513 624,22	1 299 981 282,00	2 954 532 342,22	2 830 609 739,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 126 867,00	7 157 325,00	969 542,00	1 024 814,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 455 704 134,00	991 323 611,00	2 464 380 523,00	2 345 295 570,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	393 676 751,00	149 509 583,00	244 167 168,00	242 929 276,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	56 837 766,00	21 462 962,00	35 374 804,00	33 087 966,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	191 917 961,00	69 205 359,00	122 712 602,00	124 334 778,00
G.6.	Ostatní stavby	148 250 145,22	61 322 442,00	86 927 703,22	83 937 335,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	239 697 037,00	0,00	239 697 037,00	236 037 590,00
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	3 084 220,00	0,00	3 084 220,00	3 165 820,00
H.4.	Zastavěná plocha	59 499 530,00	0,00	59 499 530,00	59 175 230,00
H.5.	Ostatní pozemky	177 113 287,00	0,00	177 113 287,00	173 696 540,00

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	791 217,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	791 217,00	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	7 105 831,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	7 105 831,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: