

IČO: 00098892
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 25.04.2022 12:59:56
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.03.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Eva Buzková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: eva.buzkova@fnol.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 588444363

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 oprav 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:

- podvojně 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,
- v roce 2021 vytvořila FNOL rezervu daňově neúčinnou, dle vyhl.410/2009 Sb.- rezerva na nevyčerpanou dovolenou roku 2021,
- tvorba a použití opravných položek – FNOL tvoří opravné položky dle zákona 593/1992 Sb a 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 určené 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
- 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 materiálu na cestě, účtu 131 Pořízení zboží. Převzetím materiálu na sklad příjmu 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 navrhopán splátkový kalendář.

V případě, že pohledávky nejsou dlužníky dobrovolně uhrazeny po 60 dnech, jsou navrhopány 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		698 251 771,34	672 590 103,26
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	307 084,35	316 244,05
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	49 635 418,59	50 546 649,68
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	9 037 491,64	9 036 231,64
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	7 371,48	7 371,48
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	639 264 405,28	612 683 606,41
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		15 961 089,00	15 961 089,00
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	15 961 089,00	15 961 089,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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		718 707 927,18	699 093 146,54
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	37 096 889,77	37 520 796,40
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	371 983 083,42	351 944 396,15
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	5 645 000,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	303 982 953,99	303 982 953,99
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		774 315 856,15	622 488 066,98
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	103 106 673,92	132 482 638,19
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	594 069 416,61	400 269 529,90
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	24 264 839,41	36 860 972,68
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	52 874 926,21	52 874 926,21
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	658 590 188,41	765 141 528,86

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	135 100,00	818 918,14
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	412 721,18	1 668 355,16

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 ke zdravotnickým účelům (239 187tis. Kč) a položky na obnovu zdravotnické techniky a ostatní techniky (19 580 tis. Kč).	274 072 184,57
B.II.1.	Podstatnou část pohledávek tvoří pohledávky za zdravotními pojišťovnami (862 605 tis Kč).	896 633 530,85
B.II.32.	K 31.3.2022 byly odhady za nevyfakturovanou zdravotní péči za rok 2021 za ZP (188 200 tis. Kč), adresné bonusy (4 765 tis. Kč).	243 241 525,66
B.II.5.	Pohledávky za regulační poplatky.	507 433,27
C.I.5.	K 31.12.2012 došlo k doúčtování dopočtu opravek 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
D.I.1.	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou roku 2021 (daňově neúčinná).	56 304 883,00
D.III.15.	Úhrada záloh v r.2021 DPPO ve výši 75 275 tis. Kč, v r.2022 ve výši 26 395, předpoklad odvodu DPP za rok 2021 ve výši 109 790 tis. Kč.	8 119 600,00
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 a zdravotní materiál 574 795 tis. Kč, investice 107 474 tis. Kč.	817 140 699,30

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Nejvyšší položky: spotřeba léků v centrech (456 682 tis.), kardiostimulátory a kardiovertery (48 114 tis.), laboratorní diagnostika (72 187 tis.), katetry, stenty, porty (31 156 tis.).	887 578 429,81
A.I.36.	Nejvýznamnější položky, pojištění dopovědnosti za škodu (3 034 tis. Kč), odškodnění - náhrada mzdy (3 306 tis. Kč).	12 555 302,62
A.I.6.	Změna účtu dle vyhl.403/2010 Sb. od 1.1.2012. V roce 2011 byl používán účet 621.	-27 474 065,15
A.I.8.	Nejvýznamnější položky - oprava zdrav.techniky (6 752 tis. Kč) , oprava budov (4 976 tis.Kč).	21 354 977,08
B.I.17.	z toho nejvyšší položka účtu 649 - neadresné finanční bonusy za léky a ZPr. 49 754 tis. Kč, klinické hodnocení 11 725 tis.Kč, vjezdové poplatky 4 852 tis. Kč.	83 366 162,76
B.I.2.	z toho výnosy za léčebnou péči ZP 2 140 000 tis. Kč.	2 151 082 894,26
B.I.4.	z toho prodej léků a ZPr. vykázané na zdravotní pojišťovny 92 087 tis. Kč.	117 034 207,88
B.I.8.	Výnosy za regulační poplatky.	1 196,00

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.	62 832 494,79
F.A.II.	Tvorba fondu	13 779 413,70
F.A.II.1.	Základní přiděl	13 779 413,70
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	17 488 447,50
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	1 751 179,06
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	690 500,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	4 760 500,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	10 286 268,44
F.A.IV.	Konečný stav fondu	59 123 460,99

F.C. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46 899 619,29
F.C.II.	Tvorba fondu	1 506 179,73
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	1 506 179,73
F.C.II.7.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.C.II.8.	Ostatní tvorba	0,00
F.C.III.	Čerpání fondu	131 136,42
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	131 136,42
F.C.III.7.	Ostatní čerpání	0,00
F.C.IV.	Konečný stav fondu	48 274 662,60

F.E. Fond reprodukce majetku

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 412 728 364,62
F.E.II.	Tvorba fondu	242 275 452,03
F.E.II.1.	Zlepšený hospodářský výsledek	0,00
F.E.II.2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	79 277 415,82
F.E.II.3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0,00
F.E.II.4.	Peněžní dary	0,00
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	162 998 036,21
F.E.II.8.	Ostatní	0,00
F.E.III.	Čerpání fondu	147 803 648,16
F.E.III.1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	147 803 648,16
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	1 507 200 168,49

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 578 467 590,22	1 396 288 121,00	3 182 179 469,22	2 969 599 886,22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 126 867,00	7 267 863,00	859 004,00	877 427,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 663 846 305,00	1 077 081 996,00	2 586 764 309,00	2 417 038 134,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	458 526 700,00	151 684 442,00	306 842 258,00	262 222 083,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	69 867 077,00	23 061 698,00	46 805 379,00	47 091 937,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	197 181 324,00	74 608 689,00	122 572 635,00	123 480 084,00
G.6.	Ostatní stavby	180 919 317,22	62 583 433,00	118 335 884,22	118 890 221,22

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	240 977 037,00	0,00	240 977 037,00	239 697 037,00
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	3 084 220,00
H.4.	Zastavěná plocha	59 174 522,00	0,00	59 174 522,00	59 138 522,00
H.5.	Ostatní pozemky	178 718 295,00	0,00	178 718 295,00	177 474 295,00

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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	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	0,00	17 400,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	17 400,00
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	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					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	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					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, jméno nebo název	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:	t-3	v tom:	t-2	t-1	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku				Výdaje na pořízení majetku						
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:			