

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **71175237**

Název: **Domov penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart**

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

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

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky		141 542,00	129 276,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	141 542,00	129 276,00
3. Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			
1. Vyřazené pohledávky	911		
2. Vyřazené závazky	912		
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. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		

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

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P. Vyrovnávací účty		141 542,00	129 276,00
VII.			
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	141 542,00	129 276,00

A. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**5.**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	79 803,00	43 562,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		16 065,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		2 825,00

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

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

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

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

B.

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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D. Informace o individuálním referenčním množství mléka**1.****D. Informace o individuální produkční kvótě****2.****D. Informace o individuálním limitu prémiových práv****3.****D. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech****4.****D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****5.****D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****6.****D. Výše ocenění lesních porostů****7.****D. Ocenění lesních porostů jiným způsobem****8.**

E. Doplňující informace k položkám rozvahy
1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		64 316,80
A.II.	Tvorba fondu		69 536,00
1.	Základní přiděl		69 536,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		96 906,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		12 606,00
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		84 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		36 946,80
IV.			

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.		1 748 580,01
D.II.	Tvorba fondu		2 579 462,22
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		2 579 462,22
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		600 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		600 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.	Konečný stav fondu		3 728 042,23
IV.			

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 116 038,81
F.II.	Tvorba fondu		1 757 802,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		457 802,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		700 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		600 000,00
F.III.	Čerpání fondu		481 000,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		481 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 392 840,81

G. Stavby

Číslo položk y	Název položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	11 445 161,00	6 272 838,00	5 172 323,00	5 794 979,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	11 445 161,00	62 070,00	11 383 091,00	423 900,00-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		6 210 768,00	6 210 768,00-	6 218 879,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položk y	Název položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 130,00		16 130,00	16 130,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	16 130,00		16 130,00	16 130,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

- K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **71175237**Název: **Domov penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			29 571 384,31	12 065 795,39	17 505 588,92	16 883 349,67
A. Stálá aktiva			20 508 391,39	12 065 795,39	8 442 596,00	6 510 845,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			69 688,00	87 224,00	17 536,00-	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 688,00	87 224,00	17 536,00-	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			20 438 703,39	11 978 571,39	8 460 132,00	6 510 845,00
1.	Pozemky	031	16 130,00		16 130,00	16 130,00
2.	Kulturní předměty	032	2 660,00		2 660,00	2 660,00
3.	Stavby	021	11 445 161,00	6 272 838,00	5 172 323,00	5 794 979,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 744 302,09	868 395,09	875 907,00	505 076,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 854 874,30	4 837 338,30	17 536,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 375 576,00		2 375 576,00	192 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			9 062 992,92		9 062 992,92	10 372 504,67
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			1 593 264,19		1 593 264,19	1 275 571,70
1.	Odběratelé	311	236 209,00		236 209,00	950,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	941 323,19		941 323,19	1 228 713,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 062,00		42 062,00	42 065,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 200,00		1 200,00	3 528,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341	372 130,00		372 130,00	
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	340,00		340,00	315,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 469 728,73		7 469 728,73	9 096 932,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	187 042,46		187 042,46	74 912,25
9.	Běžný účet	241	7 218 832,16		7 218 832,16	8 925 038,72
10.	Běžný účet FKSP	243	36 711,11		36 711,11	64 092,00
15.	Ceniny	263	1 558,00		1 558,00	1 390,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 585,00		25 585,00	31 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			17 505 588,92	16 883 349,67
C.	Vlastní kapitál		14 923 655,02	14 031 373,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 086 043,00	6 543 845,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 861 043,00	6 318 845,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	225 000,00	225 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		7 846 260,84	4 263 066,62
1.	Fond odměn	411	688 431,00	334 131,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 946,80	64 316,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 149 658,40	1 170 196,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	578 383,83	578 383,83
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 392 840,81	2 116 038,81
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		991 351,18	3 224 462,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	991 351,18	3 224 462,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 581 933,90	2 851 975,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 581 933,90	2 851 975,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	416 979,66	389 379,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	480 465,00	479 496,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	265 124,00	265 979,00
16.	Daň z příjmů	341		143 040,00
17.	Jiné přímé daně	342	44 567,00	49 955,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	85 000,00	85 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		400 230,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 102 651,47	960 719,47
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	187 146,77	78 176,45

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **71175237**

Název: **Domov penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
Náklady celkem		18 340 881,75	36 636,00	16 961 261,63	42 134,00
I. Náklady z činnosti		18 114 762,75	36 636,00	16 283 908,63	16 104,00
1. Spotřeba materiálu	50 1	921 054,60		1 339 916,08	
2. Spotřeba energie	50 2	1 941 704,58	34 980,00	1 568 393,77	15 068,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4. Prodané zboží	50 4				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50 6				
6. Aktivace oběžného majetku	50 7				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8				
8. Opravy a udržování	51 1	1 230 261,94		847 698,78	
9. Cestovné	51 2			247,00	
10. Náklady na reprezentaci	51 3	4 707,00		4 765,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	3 544 606,63	1 656,00	3 013 037,00	1 036,00
13. Mzdové náklady	52 1	6 952 461,00		6 572 243,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	2 348 445,00		2 224 306,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5				
16. Zákonné sociální náklady	52 7	80 793,00		128 658,00	
17. Jiné sociální náklady	52 8	21 557,00		65 207,00	
18. Daň silniční	53 1				
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8	1 500,00			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23. Jiné pokuty a penále	54 2	84,00			
24. Dary	54 3				
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	457 802,00		450 987,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	516 123,00			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	93 663,00		68 450,00	
II. Finanční náklady		3 249,00		18 243,00	
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	3 249,00		18 243,00	
III Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V Daň z příjmů		222 870,00		659 110,00	26 030,00
1. Daň z příjmů	591	222 870,00		659 110,00	26 030,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
Výnosy celkem		19 205 332,93	163 536,00	20 074 539,85	153 318,00
I. Výnosy z činnosti		13 621 276,50	163 536,00	13 589 658,90	153 318,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	13 290 087,50	163 536,00	13 174 889,90	153 318,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
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				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12. Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15. Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16. Čerpání fondů	64 8	303 306,00		370 360,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	64 9	27 883,00		44 409,00	
II. Finanční výnosy		3 056,43		2 880,95	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2. Úroky	66 2	3 056,43		2 880,95	
3. Kurzové zisky	66 3				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6. Ostatní finanční výnosy	66 9				
I Výnosy z transferů		5 581 000,00		6 482 000,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1			437 000,00	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	5 581 000,00		6 045 000,00	
C Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 087 321,18	126 900,00	3 772 388,22	137 214,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		864 451,18	126 900,00	3 113 278,22	111 184,00

* Konec sestavy *