



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

İÇİ: 48282928

Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Benešova 1	Benešova 1
Sloup v Čechách	Sloup v Čechách
47152	47152

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
48282928 Příspěvková organizace Liberecký kraj	domov se zvláštním režimem nájemné

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	487881001	Důmov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace ③ IČO: 482 82 928 471 52 Sloup v Čechách, Benešova 1 tel.: 487 881 001
fax		
e-mail	anna.markova@dd-sloupycechach.cz	
WWW stránky	www.dd-sloupycechach.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Anna Slavětinská Marková		Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 12h41m17s

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné Korekce	Netto	Minulé

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			62 398 995,22	25 481 484,92	36 917 510,30	37 248 259,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			215 462,60	215 462,60		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	215 462,60	215 462,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			62 183 532,62	25 266 022,32	36 917 510,30	37 248 259,30
1. Pozemky		031	218 788,53		218 788,53	218 788,53
2. Kulturní předměty		032	8,00		8,00	8,00
3. Stavby		021	42 667 804,62	9 017 429,85	33 650 374,77	34 034 847,77
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí		022	5 049 657,70	2 376 842,70	2 672 815,00	2 994 615,00
5. Pěstišské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	13 871 749,77	13 871 749,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	375 524,00		375 524,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
5. Terminované vklady dlouhodobě		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			8 783 060,02	8 783 060,02	6 060 646,32	
I. Zásoby			294 966,75	294 966,75	405 817,28	
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	294 966,75	405 817,28	
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			1 386 512,42	1 386 512,42	1 119 818,77	
1. Odeběratelé			311	31 956,48	62 862,84	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	184 904,00	159 100,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	26 453,00	18 184,00	
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Duchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381		20 398,56	
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	323 617,94	168 025,37	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	819 581,00	691 248,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 101 580,85	7 101 580,85	4 535 010,27	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253			
3. Jiné cenné papíry			256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245	864 879,00		864 879,00	759 658,00	
9.	Běžný účet	241	5 892 924,12		5 892 924,12	3 375 247,50	
10.	Běžný účet FKSP	243	322 403,73		322 403,73	363 408,77	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	21 374,00		21 374,00	36 696,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM		45 700 570,32		43 308 905,62	
----------------------	--	---------------	--	---------------	--

C. Vlastní kapitál		38 688 752,41		38 497 266,33	
I. Jména účetní jednotky a upravující položky		37 288 141,56		37 619 658,56	
1. Jména účetní jednotky		401 37 538 883,56		37 859 746,00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403 1 349 583,90		1 360 238,46	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406 1 600 325,90-		1 600 325,90-	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			

II. Fondy účetní jednotky		1 279 646,85		773 771,77	
1. Fond odměn		411 138 610,00		138 610,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412 294 487,37		338 662,73	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření		413 164 633,23		60 797,23	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416 681 916,25		235 701,81	

III. Výsledek hospodaření		120 964,00		103 836,00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		120 964,00		103 836,00	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432			

D. Cizí zdroje		7 011 817,91		4 811 639,29	
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. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			

III. Krátkodobé závazky		7 011 817,91		4 811 639,29	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321 442 534,50		234 620,29	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331 2 166 213,00		2 230 983,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	813 359,00	833 000,00
13.	Zdravotní pojištění	337	350 833,00	359 301,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	194 989,00	203 594,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 969 052,41	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	176 700,00	157 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	898 137,00	792 341,00
* Korekc sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

İÇİ: 48282928

Název: **Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Benešova 1	Benešova 1
Sloup v Čechách	Sloup v Čechách
47152	47152

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	48282928
právní forma	Příspěvková organizace
zřizovatel	Liberecký kraj
	Liberecký kraj
	CZ-NACE
	hlavní činnost
	vedlejší činnost
	domov se zvláštním režimem
	nájemné

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	487881001	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace ③ IČO: 482 82 928 471 52 Sloup v Čechách, Benešova 1
fax		
e-mail	anna.markova@dd-sloupvcechach.cz	
WWW stránky	www.dd-sloupvcechach.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Anna Slavěinská Marková	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA	Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 12h39m41s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

53 442 499,46140 829,0049 842 811,45101 674,00

I. Náklady z činnosti			53 442 499,46	140 829,00	49 842 811,12	101 674,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 723 482,41		4 251 396,60	
2.	Spotřeba energie	502	2 980 879,72	118 357,00	1 562 356,86	77 456,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	331 112,00	22 088,00	280 379,00	23 834,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 237 658,06		1 174 457,45	
9.	Cestovné	512	32 544,00		36 754,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 555,00		9 861,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 581 057,54		1 110 898,95	
13.	Mzdové náklady	521	29 755 341,00		29 685 220,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 815 956,00		9 724 751,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	124 104,00		122 442,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	606 301,64		607 832,96	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	114,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	705 889,00	384,00	663 929,90	384,00
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	1 491 155,09		564 498,40	

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	48 350,00		48 033,00	
II. Finanční náklady						0,33	
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				0,33	
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.insitř.na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vlád.insitř.na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečně odvoody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem				53 442 499,46	261 793,00	49 842 811,45	205 510,00
I. Výnosy z činnosti				33 478 749,31	261 793,00	30 781 198,89	205 510,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		33 369 767,31		30 488 785,64	
3.	Výnosy z pronájmu	603			261 793,00		205 510,00
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		114,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648		80 368,00		128 008,25	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		28 500,00		164 405,00	
II. Finanční výnosy							
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV.	Výnosy z transferů		19 963 750,15		19 061 612,56	
1.	Výnosy vybraných ústed vlád,insit,z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád,insit,z transferů	672	19 963 750,15		19 061 612,56	

C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			120 964,00		103 836,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			120 964,00		103 836,00
		* Konec sestavy *				



PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2023**
IČO: **48282928**
Název: **Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Benešova 1	ulice, č.p.	Benešova 1
obec	Sloup v Čechách	obec	Sloup v Čechách
PSČ, pošta	47152	PSČ, pošta	47152

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48282928	hlavní činnost	domov se zvláštním režimem
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	nájemné
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487881001	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace ③ IČO: 482 82 928 471 52 Sloup v Čechách, Benešova 1 tel.: 487 881 001	
fax			
e-mail	anna.markova@dd-sloupvcechach.cz		
WWW stránky	www.dd-sloupvcechach.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Anna Slavětinská Marková		Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2024, 8h30m12s

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

Účetní metody se nemění. Účetní jednotka nepřetřítě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. U účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by jí v činnosti do budoucnosti omezovala či zabráňovala.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. Účtování o zásobách je v našem zařazení metodou A. Zásoby v roce 2023 byly oceněny pořizovací cenou. Jedná se o zásoby: potraviny, čistící a ochranné prostředky, drobný materiál na vybavení kuchyně a hygienické vybavení, pracovní obuv a oděvy, kancelářské potřeby, obaly. Jako o zásobách se v zařazení neúčtuje o materiálu, který je požadován např. útvarem údržby, ale i zdravotnickým personálem nebo THP a je prakticky ihned po zakoupení spotřebován. V roce 2023 bylo oceňování majetku pořizovací cenou = cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s pořízením související. Na DDHM a DNHM se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou minimálně 1.000 Kč. Dále i majetek s nižší hodnotou než 1.000 Kč, který je pro organizaci potřebný k zachycení např. varné konvice, zdravotnické teploměry, stolní lampy, aj. Odepisování majetku v roce 2023 bylo rovnoměrné, dle odpisového plánu, stanoveného metodickým pokynem KU Libereckého kraje a ČÚS č. 708. Byla použita maximální doba odepisování. Účetní jednotka používá dohadné položky u nevyúčtovaných dodávek plynu, elektrické energie a vody, u faktur placených v prosinci, které souvisejí s náklady na rok následující, jako jsou upgrade programů, pojištění provozu nebo u nevyfakturovaných dodávek, které se týkají běžného roku, ale jsou fakturovány až v roce následujícím - což jsou např. zdravotnické výkony pro zdravotní pojišťovny. Dohadné položky jsou používány i v průběhu roku, při účtování nároků na transfery od KU Libereckého kraje. Na konci roku jsou proúčtovány oproti skutečně přijatým transferům.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 983 655,00	3 149 158,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902			
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	1 983 655,00	3 149 158,00	
P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P. IV. Další podmíněné pohledávky			403 005,00	384 960,00	
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	403 005,00	384 960,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			522 500,00		300 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	522 500,00		300 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VII. Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 864 160,00		3 234 118,00

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

Účetní jednotka byla zapsána do veřejného rejstříku dne 12. 03. 2004, spisová značka Pr 520 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu / fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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	
		BEŽNĚ	MINULĚ
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	10 654,56	10 654,56

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

8.001 x tritonová fontána, 3 x socha, 3 x váza barokní, 1 x socha barokní - Putiové

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.8.	Účet 042 - Projekt na rekonstrukci EPS, která proběhne v roce 2024.	375 524,00
B.II.32.	Účet 388- Dohadné účty aktivní - časové rozlišení výnosů za VZP ČR za rok 2023.	323 617,94
C.II.5.	Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic - navýšení oproti roku 2022 převážně tím, že není zcela vyčerpán účelový příspěvek zřizovatele na rekonstrukci EPS.	681 916,25
D.III.19.	Účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - závazek k navracení části nedovyčerpaného provozního příspěvku zřizovateli.	1 969 052,41

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Účet 501 - Spotřeba materiálu - navýšení oproti roku 2022 vlivem zvýšení cen od dodavatelů díky vysokým cenám energií a rychle stoupající inflaci.	4 723 482,41
A.I.2.	Účet 502 - Spotřeba energií - výrazné navýšení díky vysokým cenám elektrické energie a plynu v roce 2023.	2 980 879,72
A.I.12.	Účet 518 - Ostatní služby - navýšení oproti roku 2022 vlivem zvýšení cen od dodavatelů díky vysokým cenám energií a rychle stoupající inflaci.	1 581 057,54
B.I.2.	Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - oproti roku 2022 je navýšení vlastních výnosů tím, že byla od 1.1.2023 v našem zařízení navýšena výše úhrad za poskytování sociálních služeb. Navýšena byla i paušální úhrada od VZP ČR za poskytování zdravotních služeb v našem zařízení.	33 369 767,31
B.IV.2.	Účet 672 - Dotace od MPSV na provoz byla oproti roku 2022 navýšena z důvodu pokrytí vyšších provozních nákladů, převážně na energii.	19 963 750,15

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

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

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

K položce	Dopňující 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.		338 662,73
A.II.	Tvorba fondu		578 801,64
	1. Zakladní příspěvek		578 801,64
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		622 977,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		129 068,00
	3. Rekreaace		148 038,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		35 679,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		55 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		254 692,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		294 487,37

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.		60 797,23
D.II.	Tvorba fondu		103 836,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		103 836,00
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		164 633,23

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		235 701,81
F.II.	Tvorba fondu		1 236 386,44
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		696 386,44
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		540 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		790 172,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		375 524,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		414 648,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		681 916,25

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ			NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
G.	Stavby	42 667 804,62	9 017 429,85	33 650 374,77	34 034 847,77	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	71 211,00	22 785,44	48 425,56	48 809,56	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	31 904 495,99	5 664 463,40	26 240 032,59	26 445 292,59	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 785 385,10	1 163 245,83	2 622 139,27	2 642 407,27	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 776 849,03	138 558,00	1 638 291,03	1 702 863,03	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4 873 544,50	1 961 567,66	2 911 976,84	3 003 721,84	
G.6.	Ostatní stavby	256 319,00	66 809,52	189 509,48	191 753,48	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	218 788,53		218 788,53	218 788,53
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	28 739,00		28 739,00	28 739,00
H.4.	Zastavěná plocha	54 980,00		54 980,00	54 980,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 069,53		135 069,53	135 069,53

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *