

Název organizace: **Slezské divadlo Opava**

IČO: 00100552

Sídlo: Horní náměstí 13, Opava

**HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013**

**ROZVAHA (v tis. Kč)**

		stav k 31.12.				stav k 31.12.	
		<b>Aktiva celkem (Netto)</b>	<b>221 110,28</b>			<b>Pasiva celkem</b>	<b>221 110,28</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>208 331,63</b>	<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>211 223,21</b>
I.	dl. nehmotný majetek		109,37	I.	Jmění účetní jednotky		207 490,83
II.	dl. hmotný majetek		208 222,26	II.	Fondy účetní jednotky		6 594,83
III.	dl. finanční majetek		0,00	III.	Výsledek hospodaření		-2 862,45
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>12 778,65</b>	<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>9 887,07</b>
I.	zásoby		112,03	II.	rezervy		0,00
II.	krátkodobé pohledávky		985,35	III.	dlouhodobé závazky		0,00
IV.	krátkodobý finanční majetek		11 681,27	IV.	krátkodobé závazky		9 887,07

	hlavní činn.	doplň. činn.
Výnosy z prodeje služeb	7 820,24	412,09
Výnosy z pronájmu	0,00	483,00
Výnosy z prod.zboží	157,42	
Čerpání fondů	237,90	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	381,30	0,00
Úroky	29,88	0,00
Kurzové zisky	0,69	0,00
Výn. míst.inst. z transferů	69 560,79	0,00
Výnosy z prod. materiálu		67
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78 188,22</b>	<b>962,09</b>
Hosp. výsl. před zdan.	-390,26	390,26
Daň z příjmů	0,00	0,00
Dodat. odvody DzP	0,00	0,00
VH běžného účet. období	-390,26	390,26

	hlavní činn.	doplň. činn.
Spotřeba materiálu	4 416,42	0,00
Spotřeba energie	2 757,79	55,75
Prodané zboží	70,75	
Opravy a udržování	703,21	5,21
Cestovné	94,63	0,00
Náklady na reprezentaci	26,28	0,00
Ostatní služby	11 542,93	166,78
Mzdové náklady	40 708,44	213,24
Zákonné soc. pojištění	13 724,12	71,43
Jiné soc. pojištění	227,29	0,00
Zákonné sociální náklady	1 071,35	1,97
Daň z nemovitosti	8,80	0,00
Jiné daně a poplatky	5,69	0,00
Jiné pokuty	0,30	0,00
Odpisy dlouhodobého maj.	3 015,44	57,44
Náklady z DDHM	126,18	0,00
Ostatní náklady z činnosti	75,77	0,00
Kurzové ztráty	3,09	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 578,48</b>	<b>571,82</b>

v tis. Kč	stav k 1.1.2013	stav k 31.12.2013
Investiční fond	5 882,81	6 354,47
Rezervní fond	83,89	83,89
Fond odměn	13,40	13,40
FKSP	320,08	143,07



# Rozvaha

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky

( v Kč, na dvě desetinná místa)

Slezské divadlo Opava,  
příspěvková organizace  
Horní náměstí 13  
746 69 Opava-Město

sestavená ke dni **31.12. 2013**

IČO
00100552

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTI.</b>			261 764 469,23	40 654 184,44	221 110 284,79	224 359 201,03
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		248 985 816,88	40 654 184,44	208 331 632,44	210 541 187,44
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		321 621,10	212 246,50	109 374,60	121 122,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	152 494,60	43 120,00	109 374,60	121 122,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	169 126,50	169 126,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		248 664 195,78	40 441 937,94	208 222 257,84	210 420 064,84
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	235 092 986,80	30 130 301,35	204 962 685,45	207 526 641,45
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 268 986,79	5 009 414,40	3 259 572,39	2 893 423,39
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 302 222,19	5 302 222,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		12 778 652,35		12 778 652,35	13 818 013,59
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		112 032,50		112 032,50	135 306,77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 009,10		16 009,10	17 044,70

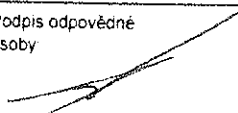
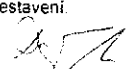
Číslo	Název položky	Syn účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3	Materiál na cestě	119				
4	Nedokončená výroba	121				
5	Polootovary vlastní výroby	122				
6	Výrobky	123				
7	Pořízení zboží	131				
8	Zboží na skladě	132	96 023,40		96 023,40	118 264,07
9	Zboží na cestě	138				
10	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		985 349,83		985 349,83	1 086 947,71
1.	Odebíratelé	311	343 587,30		343 587,30	321 484,30
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 411,52		141 411,52	314 940,39
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 850,00		9 850,00	50 900,00
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a . .	336				
12	Daň z příjmů	341				
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				
18	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	371				
24	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25	Náklady příštích období	381	467 338,20		467 338,20	324 840,72
26	Příjmy příštích období	385				
27	Dohadné účty aktivní	388				
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 162,81		23 162,81	74 782,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 681 270,02		11 681 270,02	12 595 757,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 259 061,15		11 259 061,15	12 083 112,48
10	Běžný účet FKSP	243	93 471,87		93 471,87	247 437,87
15.	Ceniny	263				
16	Peníze na cestě	262				
17	Pokladna	261	328 737,00		328 737,00	265 206,76

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			221 110 284,79	224 359 201,03
C.	Vlastní kapitál		211 223 211,46	213 978 909,65
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		207 490 837,44	210 541 187,44
1	Jména účetní jednotky	401	139 463 351,81	210 541 187,44
3	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 358 490,58	
4	Kurzové rozdíly	405		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7	Opravy chyb minulých období	408	-1 331 004,95	
II.			6 594 827,81	6 300 176,00
1	Fond odměn	411	13 400,00	13 400,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	143 070,87	320 081,87
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 885,24	33 885,24
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	50 000,00	50 000,00
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 354 471,70	5 882 808,89
6	Ostatní fondy	419		
III.			-2 862 453,79	-2 862 453,79
1	Výsledek hospodaření			
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-2 862 453,79	-2 862 453,79
D			9 887 073,33	10 380 291,38
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.			9 887 073,33	10 380 291,38
Krátkodobé závazky				
1	Krátkodobé úvěry	261		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	641 734,33	1 152 858,38
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 940,00	52 920,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13	Zaměstnanci	331	4 125 079,00	4 174 339,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15	Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění	336	2 113 546,00	2 209 886,00
16	Daň z příjmů	341		
17	Jiné přímé daně	342	541 356,00	574 967,00
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		

# PASIVA

Číslo	Název položky	Syn účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	2 298 149,00	2 145 234,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 500,00	2 100,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	110 769,00	67 987,00

Odesláno dne: <i>26.2.14</i>	Razítko	Podpis odpovědné osoby 	Podpis osoby odpovědné za sestavení. 	Okamžik sestavení
---------------------------------	---------	---	---	-------------------



## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2013**

IČO
00100552

Název a sídlo účetní jednotky

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace Horní náměstí 13 746 69 Opava-Město
--

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		78 578 486,39		571 823,80		78 439 251,83		437 249,60	
I.	Náklady z činnosti		78 575 395,89		571 823,80		79 431 398,43		437 249,60	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 416 418,71				4 376 305,91			
2.	Spotřeba energie	502	2 757 789,22		55 746,00		2 708 949,86		52 230,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503								
4.	Prodané zboží	504	70 745,95							
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	505								
6.	Aktivace oběžného majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511	703 215,04		5 212,80		485 460,00		4 969,60	
9.	Cestovné	512	94 626,00				214 256,10			
10.	Náklady na reprezentaci	513	26 279,00				28 914,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	11 542 931,91		166 785,00		10 550 101,40		150 980,00	
13.	Mzdové náklady	521	40 708 438,00		213 239,00		42 162 754,00		135 557,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 724 118,00		71 430,00		13 884 807,00		44 835,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	227 285,00				231 509,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 071 348,00		1 971,00		970 803,00		1 218,00	
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532	8 792,00				8 792,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 687,37				8 172,73			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
23.	Jiné pokuty a penále	542	336,00				500,00			
24.	Dary	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 015 436,00		57 440,00		3 036 389,00		47 440,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553								
31.	Prodané pozemky	554								

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	126 183,69		678 772,42	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 766,00		84 912,01	
I.	Finanční náklady		3 090,50		7 853,40	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	3 090,50		7 853,40	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
II.	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					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		78 188 222,19	962 088,00	78 950 929,43	925 572,00
	Výnosy z činnosti		6 596 855,07	962 088,00	8 360 081,91	925 572,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 820 241,00	412 090,00	8 071 389,82	506 300,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		482 998,00		419 272,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	157 420,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		67 000,00		
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	237 892,19		18 120,93	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	381 301,88		270 571,16	
I.	Finanční výnosy		30 572,12		47 847,52	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	29 884,02		41 826,35	
3.	Kurzové zisky	663	688,10		6 021,17	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
V.	Výnosy z transferů		69 560 795,00		70 543 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	69 560 795,00		70 543 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 390 264,20	390 264,20	- 488 322,40	488 322,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 390 264,20	390 264,20	- 488 322,40	488 322,40



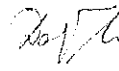
Odesláno dne

Razítko

Podpis odpovědné  
osoby

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení

23. 2. 14



# Příloha č. 5

Subjekt: 00100552  
 Dat sestavení: 22.02.2014  
 Sestaveno k: 31.12.2013

## A 1. - A.3.

Poř.	Popis
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

## Údaj

Slezské divadlo Opava provedlo v roce 2013 významnou opravu účetnictví minulých let ve výši 1.331.004,95 Kč na základě investiční dotace a následného účtování o investičním transferu od 1.6.2011. O této skutečnosti bylo divadlo svým zřizovatelem informováno až v průběhu roku 2013 (dopis ze dne 17.4.2013). O investičním transferu za období 1.6.2011 - 31.12.2012 tak bylo účtováno jako o významné opravě účetnictví minulých let.

## A 4

Poř	Název	Účet	Běžné	Minulé
P.I. 0	Majetek účetní jednotky		5711734,70	5664858,10
P.I. 1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	47793,30	49087,30
P.I. 2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5663941,40	5615770,80
P.I. 3	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II. 0	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
P.II. 1	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
P.II. 2	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III. 0	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.III. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. 0	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
P.IV. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
P.IV. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
P.IV. 7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV. 8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV. 9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV. 10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV. 11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV. 12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.IV. 13	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
P.IV. 14	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V. 0	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.V. 1	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
P.V. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00

## Příloha č. 5

P.V	3	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
P.V	4	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
P.V	5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.V	6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.V	7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.V	8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI	0	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
P.VI	1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VI	2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VI	3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VI	4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VI	5	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
P.VI	6	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
P.VI	7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné. výko	978	0,00	0,00
P.VI	8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné. výko	979	0,00	0,00
P.VI	9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
P.VI	10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
P.VI	11	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
P.VI	12	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
P.VI	13	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
P.VI	14	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII	0	Vyrovnávací účty		5711734,70	5664858,10
P.VII	1	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5711734,70	5664858,10

A 5

Poř.	Položka	Číslo	Stav k 1.1.	Stav
A.5.	52 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		1546525,00	1479391,00
A.5.	53 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		663361,00	634155,00
A.5.	54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		574967,00	541356,00

A 6 - A.9.

Pol.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)	Údaj
A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	

B

Položka	Účet	Stav k 1.1.	Stav	
B.1	0 Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2	0 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3	0 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4	0 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

C

Položka	Stav k 1.1.	Stav	
C.1	0 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	70199285,56	0,00

*účet se zúčtovává opožděně stran  
a BENEK systém.  
Společnost ověřena s A. Turčičkou MSE.*

## Příloha č. 5

C.2 0 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 840795,00 0,00

### D 1 - D.8

Pol.	Číslo	Popis	Údaj
D.1	0	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)	
D.2	0	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)	
D.3	0	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)	
D.4	0	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)	
D.5	0	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
D.6	0	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)	
D.7	0	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)	
D.8	0	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	

### E.1. - E.4.

Pol.	K položce	Údaj
E.1.	0,00	
E.2	0,00	
E.3	0,00	
E.4	0,00	

### Fa - FKSP

Pol.	Č	Popis	Stav k 1.1.
A.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1	320081,87
A.II	0	Tvorba fondu	402145,00
A.II	1	Základní příděl	402145,00
A.II	2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II	3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II	4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II	5	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III	0	Čerpání fondu	579156,00
A.III	1	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III	2	Stravování	534156,00
A.III	3	Rekreace	0,00
A.III	4	Kultura, tělovýchova a sport	35000,00
A.III	5	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III	6	Poskytnuté peněžní dary	0,00
A.III	7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
A.III	8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III	9	Ostatní užití fondu	10000,00
A.IV.	0	Konečný stav fondu	143070,87

### Fb - Rezervní fond OSS

Pol.	Č	Popis	Stav k 1.1
B.I	0	Počáteční stav fondu k 1.1	0,00
B.II	0	Tvorba fondu	0,00
B.II	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II	5	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků	0,00
B.II	6	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	0,00
B.II	7	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	0,00
B.III.	0	Čerpání fondu	0,00
B.III.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00

## Příloha č. 5

B.III. 2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III. 3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III. 4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.III. 5	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III. 6	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III. 7	Ostatní čerpání	0,00
B.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

### Fc - Rezervní fond - státní PO

Pol. Č		Stav k 1.1.
C.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
C.II. 0	Tvorba fondu	0,00
C.II. 1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
C.II. 2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
C.II. 3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
C.II. 4	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.II. 5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
C.II. 6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.II. 7	Peněžní dary - neúčelové	0,00
C.II. 8	Ostatní tvorba	0,00
C.III. 0	Čerpání fondu	0,00
C.III. 1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
C.III. 2	Úhrada sankcí	0,00
C.III. 3	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0,00
C.III. 4	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
C.III. 5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.III. 6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.III. 7	Ostatní čerpání	0,00
C.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

### Fd - Rezervní fond - PO zřizované ÚSC a SO

Pol. Č		Stav k 1.1.
D.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	83885,24
D.II. 0	Tvorba fondu	0,00
D.II. 1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
D.II. 2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II. 3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II. 4	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II. 5	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II. 6	Ostatní tvorba	0,00
D.III. 0	Čerpání fondu	0,00
D.III. 1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III. 2	Úhrada sankcí	0,00
D.III. 3	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III. 4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III. 5	Ostatní čerpání	0,00
D.IV. 0	Konečný stav fondu	83885,24

### Fe - Fond reprodukce majetku - státní PO

Pol. Č		Stav k 1.1.
E.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
E.II. 0	Tvorba fondu	0,00
E.II. 1	Zlepšený hospodářský výsledek	0,00
E.II. 2	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II. 3	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II. 4	Peněžní dary	0,00
E.II. 5	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a	0,00

## Příloha č. 5

E II	6	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu d	0,00
E II	7	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hm	0,00
E II	8	Ostatní	0,00
E III	0	Čerpání fondu	0,00
E III	1	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
E III	2	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0,00
E III	3	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0,00
E III	4	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
E IV	0	Konečný stav fondu	0,00

### Ff - Investiční fond - PO zřizované ÚSC a SO

Pol.	Č.		Stav k 1.1.
F I	0	Počáteční stav fondu k 1.1	5882808,89
F II	0	Tvorba fondu	3072876,00
F II	1	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3072876,00
F II	2	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F II	3	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F II	4	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F II	5	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F II	6	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F II	7	Převody z rezervního fondu	0,00
F III	0	Čerpání fondu	2601213,19
F III	1	Financování investičních výdajů	863321,00
F III	2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F III	3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1500000,00
F III	4	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	237892,19
F IV	0	Konečný stav fondu	6354471,70

### Fg - Ostatní fondy - ÚSC

Pol.	Č.		Stav k 1.1.
G I	0	Počáteční stav fondu k 1.1	0,00
G II	0	Tvorba fondu	0,00
G II	1	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
G II	2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
G II	3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
G II	4	Ostatní tvorba fondu	0,00
G III	0	Čerpání fondu	0,00
G IV	0	Konečný stav fondu	0,00

### G

Položka		Běžné brutto	Běžné korekce	Běžné netto	Minulé	
G	0	Stavby	235092986,80	30130301,35	204962685,45	0,00
G 1	0	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G 2	0	Budovy pro služby obyvatelstvu	231114240,80	26658874,00	204455366,80	0,00
G 3	0	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4	0	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G 5	0	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G 6	0	Ostatní stavby	3978746,00	3471427,35	507318,65	0,00

### H

Položka		Běžné brutto	Běžné korekce	Běžné netto	Minulé	
H	0	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H 1	0	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H 2	0	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 5

H.3.	0	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	0	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	0	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

### I. - A II.4.

Číslo	Položka	Minulé obd.	Běžné obd.	
I.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	0	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

### J - B II.4.

Číslo	Položka	Minulé obd.	Běžné obd.	
J.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	0	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

### K. - A Stálá aktiva

Číslo	Položka	Minulé obd.	Běžné obd.	
K.	0	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	0	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	0	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

23.2.14

25/1



