

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2011

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 48452734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Domov seniorů Břeclav 3505

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			31.896.104,44	22.862.510,02	9.033.594,42	7.406.000,00
A. STÁLÁ AKTIVA			24.873.750,61	22.862.510,02	2.011.240,59	1.957.000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			497.688,30	497.688,30		
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	497.688,30	497.688,30		
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			24.376.062,31	22.364.821,72	2.011.240,59	1.957.000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9.534.704,37	7.523.463,78	2.011.240,59	1.957.000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14.841.357,94	14.841.357,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
7.	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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			7.022.353,83		7.022.353,83	5.449.000,00
I. Zásoby			754.188,96		754.188,96	965.000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	754.188,96		754.188,96	965.000,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGURPA 11022011  
Strana: 2

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 5m32s  
Období běžné Období běžné Období běžné

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		1.031.991,90		1.031.991,90	975.000,00
1.	Odběratelé	311	913.432,85		913.432,85	850.000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	112.605,05		112.605,05	109.000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	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	5.954,00		5.954,00	16.000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		5.236.172,97		5.236.172,97	3.509.000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	103.057,51		103.057,51	84.000,00
9.	Běžný účet	241	4.991.007,88		4.991.007,88	3.248.000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	8.895,58		8.895,58	30.000,00
15.	Ceniny	263	2.290,00		2.290,00	1.000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	130.922,00		130.922,00	146.000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			9.033.594,42	7.406.000,00
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.580.767,07	3.196.000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	2.011.240,59	1.966.000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.011.240,59	1.966.000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	1.401.492,47	1.207.000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	468,00	158.000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14.666,63	15.000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9.386,19	5.000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1.042.470,39	640.000,00
6.	Ostatní fondy	419	334.501,26	389.000,00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	168.034,01	23.000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	168.034,01	23.000,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. CIZÍ ZDROJE			5.452.827,35	4.210.000,00
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	5.452.827,35	4.210.000,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1.402.167,35	743.000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	74.216,00	68.000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1.988.704,00	1.844.000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1.399.057,00	1.133.000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	349.575,00	191.000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	135.835,00	148.000,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		

Licence: DGY4

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGURPA 11022011

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 5m32s

Strana: 4

Číslo

Syntetický  
účet

Období běžné

Období minulé

položky

Název položky

1

2

33. Dohadné účty pasivní

389

34. Ostatní krátkodobé závazky

378

103.273,00

83.000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 5m32s

Tel.:

Tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2011

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 48452734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Domov seniorů Břeclav 3505

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			65.559.538,34	2.139.841,65	65.007.000,00	2.280.000,00
I. Náklady z činnosti			65.516.481,34	2.139.841,65	64.959.000,00	2.280.000,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11.830.625,23	1.710.885,65	11.928.000,00	1.410.000,00
2.	Spotřeba energie	502	4.434.417,01	15.622,00	4.502.000,00	62.000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	1.874.425,00	3.116,00	2.570.000,00	
6.	Cestovné	512	74.542,00		78.000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	5.642.093,90	5.551,00	5.444.000,00	2.000,00
9.	Mzdové náklady	521	30.065.059,00	292.563,00	29.158.000,00	596.000,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	10.218.188,00	98.382,00	9.819.000,00	203.000,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	128.016,72			
13.	Zákonné sociální náklady	527	305.867,00		594.000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	201.528,00		68.000,00	4.000,00
15.	Daň silniční	531		2.700,00		3.000,00
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	6.800,00		5.000,00	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	638.255,00	9.202,00	601.000,00	
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	96.664,48	1.820,00	192.000,00	
II. Finanční náklady			43.057,00		48.000,00	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	43.057,00		48.000,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGVPA 25032011

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 5m42s Strana: 2  
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			65.573.917,63	2.293.496,37	65.011.000,00	2.299.000,00
I. Výnosy z činnosti			39.351.194,83	2.293.496,37	39.482.000,00	2.299.000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2.902.521,47	41.900,01	2.880.000,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3.833.228,14	2.239.192,36	3.305.000,00	2.281.000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		5.688,00		5.000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621			5.000,00	5.000,00
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				1.000,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		2.000,00		
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648			512.000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	32.615.445,22	4.716,00	32.780.000,00	7.000,00
II. Finanční výnosy			1.722,80		2.000,00	
2.	Úroky	662	1.722,80		2.000,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			26.221.000,00		25.527.000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			17.327.000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	26.221.000,00		8.200.000,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		14.379,29	153.654,72	4.000,00	19.000,00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		14.379,29	153.654,72	4.000,00	19.000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 5m42s

Tel.:

Tel.:

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 6m 2s  
Strana: 1

VYKGUPPM 09052011

PŘÍLOHA pro PO ÚSC za období : 12/2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 48452734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Domov seniorů Břeclav 3505

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

-----  
Organizace pokračuje v činnosti.

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

-----  
Uspořádání účetní závěrky v r.2011 změněno v souladu s novelou vyhl. č.410/2009 Sb.

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

-----  
V použitých účetních metodách nedošlo ke změnám.

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	3.283.503,94	3.477.000,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	563.333,97	545.000,00
3. Ostatní majetek		903	2.720.169,97	2.932.000,00
P.II. Odepsané pohledávky a závazky				
1. Odepsané pohledávky		911		
2. Odepsané 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 ve vztahu k prostředkům EU		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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 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		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU		975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU		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		



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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.VII.	Vyrovňovací účty		3.283.503,94	3.477.000,00
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3.283.503,94	3.477.000,00

Licence: DGY4

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGUPPM 09052011

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 6m 2s

Strana: 4

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

Název položky	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	791.000,00	979.191,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	342.000,00	419.866,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	339.000,00	485.410,00

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

Nedošlo ke změnám.

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

Nedošlo ke změnám.

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

K žádným změnám ve vlastnictví nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond PO je krytý fin.prostředky v plné výši.

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položky	Účet číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)		1
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2
z toho na: výzkum a vývoj			3
vzdělávání pracovníků			4
informatiku			5
individuální dotace na jmenovité akce			6
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)		7
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)		8
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	20.021.000,00	9
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)		10
z toho na: výzkum a vývoj			11
vzdělávání pracovníků			12
informatiku			13
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s fin. progr. evid. v ISPROFIN od zřiz.	(z AÚ k účtu 671)		14
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)		15
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)		16
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtu 671)		17
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)		18
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	6.200.000,00	19
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)		20
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)		22
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)		23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)		24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)		25
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)		26
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)		27
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)		28
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)		29
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)		30
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)		31
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)		32
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)		33
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)		34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)		35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)		36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)		37
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)		38
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)		39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)		40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)		41
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)		42
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)		43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)		44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)		45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)		46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)		47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253 a 312)		48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)		49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)		50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253 a 312)		51

Okamžik sestavení: 06.02.2012 10h 6m 2s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky.

-----  
A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona  
-----

-----  
Název položky Účet číslo Stav k 1.1. Stav k  
-----

Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Číslo	Název položky	Účet	Stav k 1.1.	Stav k
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		

Číslo	Název položky	Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočtované prostředky		

-----  
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka  
-----

-----  
D.2. Informace o individuální produkční kvótě  
-----

-----  
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv  
-----

-----  
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech  
-----

-----  
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku  
-----

-----  
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem  
-----

-----  
D.7. Výše ocenění lesních porostů  
-----

-----  
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem  
-----

-----  
E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy  
-----

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

Komentář:

na účtě 672 je zaúčtován: -příspěvek na provoz od zřizovatele - Města Břeclav ve výši 6.200.000,00 Kč a příspěvek z MPSV ve výši 20.021.000,00 Kč.

K položce: B.IV.2.  
-----

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

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



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název položky	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	15.000,00
A.II.	Tvorba fondu	450.783,13
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.III.	Užití fondu	451.116,50
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	84.716,50
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	193.400,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	173.000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	14.666,63

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

Číslo	Název položky	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	645.000,00
D.II.	Tvorba fondu	526.825,68
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	4.672,68
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	522.153,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	119.969,10
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	119.969,10
D.IV.	Konečný stav fondu	1.051.856,58

  
-----

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

Číslo	Název položky	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu	389.000,00
F.II.	Tvorba fondu	647.457,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	647.457,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	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	
F.III.	Čerpání fondu	701.955,74
	1. Financování investičních potřeb	701.698,00
F.IV.	Konečný stav fondu	334.501,26

-----  
G. Stavby  
-----

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------

-----  
G. Stavby  
-----

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- 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 položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------

-----  
H. Pozemky  
-----

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky