

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

( v Kč )

sestavená ke dni **31.12. 2013**

Název a sídlo účetní jednotky

DPS Buštěhrad
Revoluční 323
273 43 Buštěhrad

IČO
69342288

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			5 241 136,00	2 859 786,00	2 381 350,00	2 070 452,00
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		3 652 398,00	2 859 786,00	792 612,00	964 256,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		50 378,00	50 378,00		
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	50 378,00	50 378,00		
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>		3 602 020,00	2 809 408,00	792 612,00	964 256,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	709 176,00	36 642,00	672 534,00	686 717,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	934 086,00	814 008,00	120 078,00	262 839,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 958 758,00	1 958 758,00		14 700,00
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.	Dílhovné cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované 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>		1 588 738,00		1 588 738,00	1 106 196,00
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		3 090,00		3 090,00	2 472,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				

**AKTIVA**

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	3 090,00		3 090,00	2 472,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>806 434,00</b>		<b>806 434,00</b>	<b>580 889,00</b>
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	351 400,00		351 400,00	351 184,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 000,00
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	14 604,00		14 604,00	20 943,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	422 000,00		422 000,00	197 950,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 430,00		18 430,00	7 812,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>779 214,00</b>		<b>779 214,00</b>	<b>522 835,00</b>
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				
9.	Běžný účet	241	608 568,00		608 568,00	421 786,00
10.	Běžný účet FKSP	243	41 024,00		41 024,00	27 731,00
15.	Ceniny	263	1 540,00		1 540,00	5 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	128 082,00		128 082,00	68 038,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA...			2 381 350,00	2 070 452,00
C.	Vlastní kapitál		1 555 446,00	1 385 732,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		722 823,00	879 723,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	238 537,00	395 437,00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	484 286,00	484 286,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		668 393,00	486 273,00
1.	Fond odměn	411	33 817,00	33 817,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 946,00	35 462,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	27 377,00	7 641,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	566 253,00	409 353,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		164 230,00	19 736,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	164 230,00	19 736,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		825 904,00	684 720,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		93 711,00	71 586,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	93 711,00	71 586,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		732 193,00	613 134,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 153,00	33 627,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 050,00	201 061,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	89 089,00	83 380,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění	336	49 873,00	46 364,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	12 353,00	11 003,00
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
			OBDOBÍ	
			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		
33.	Dohadné účty pasivní	389	290 000,00	236 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 675,00	1 699,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
31. 01. 2014		<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	31. 01. 2014

## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

( v Kč )

sestavený k **31.12. 2013**

IČO
69342288

Název a sídlo účetní jednotky

DPS Buštěhrad Revoluční 323 273 43 Buštěhrad
----------------------------------------------------

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>		3 075 802,00				2 872 424,00			
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		3 072 918,00				2 868 281,00			
1.	Spotřeba materiálu	501	349 691,00				294 968,00			
2.	Spotřeba energie	502	422 114,00				348 958,00			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503								
4.	Prodané zboží	504	4 781,00				3 042,00			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506								
6.	Aktivace oběžného majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511	32 957,00				15 564,00			
9.	Cestovné	512	32 852,00				60 760,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	215 789,00				182 443,00			
13.	Mzdové náklady	521	1 249 485,00				1 229 878,00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	401 437,00				400 912,00			
15.	Jiné sociální pojištění	525								
16.	Zákonné sociální náklady	527	65 525,00				57 209,00			
17.	Jiné sociální náklady	528	3 220,00				13 514,00			
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 000,00				3 300,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 966,00				95,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542								
24.	Dary	543	1 200,00							
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	156 945,00				223 498,00			
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	2 053,00			
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	94 458,00		3 195,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 445,00		30 945,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>2 884,00</b>		<b>4 143,00</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	-1,00			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	2 885,00		4 143,00	
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 240 032,00</b>		<b>2 892 160,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 469 560,00</b>		<b>1 191 315,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 447 715,00		1 167 041,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	4 008,00		3 042,00	
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				
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	17 837,00		21 232,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>472,00</b>		<b>845,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	472,00		804,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			41,00	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 770 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 770 000,00		1 700 000,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		164 230,00		19 736,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		164 230,00		19 736,00	

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

31. 01. 2014

*[Handwritten signature]*