

PŘÍLOHA

prispěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2024
IČO: 48329771
Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	193	ulice, č.p.	193
obec	Milíře	obec	Milíře
PSČ, pošta	347 01	PSČ, pošta	347 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48329771	hlavní činnost	
právní forma	prispěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Plzeňského kraje	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606616580	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, ³ příspěvková organizace č.p. 193, 347 01 Milíře IČO: 48329771, Tel.: 606 616 580	
fax			
e-mail	reditel@domovmilire.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jitka Jirsová, účetní		Blanka Šmichová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2025, 17h37m50s

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

Účetní jednotka - Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, č.p.193, 347 01 Milíře, IČ48329771, nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

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

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu, zásoby jsou účtovány způsobem "A", majetek odpisuje dle schváleného odpisového plánu, DDHM je evidován od 1000Kč, DDNM od 7000Kč, opravné položky jsou účtovány čtvrtletně, časové rozlišení nákladů a výnosů, vede oddělené náklady a výnosy pro hlavní, doplňkovou a fakultativní činnost, není plátcem DPH, účtuje o časovém rozlišení investičního transferu. Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení IT ve prospěch účtu jmění MD 672/D 401 ve výši 7 925 Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č. 5/2024. Zásoby a DM je oceňován pořizovacími cenami vč. nákladů souvisejících s jejich pořízením, používané účetní metody vycházejí ze zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701-710.

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		774 318,11	612 204,77
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	132 814,09	132 814,09
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	197 880,02	192 206,68
	3. Vyřazené pohledávky	905	443 624,00	287 184,00
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909		
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		100 000,00	100 000,00
	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		
	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	100 000,00	100 000,00
	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				
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		
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		
			874 318,11	712 204,77

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

IČ účetní jednotky: 48329771, zapsána v Obchodním rejstříku - Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se účetní jednotky.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 K datu řádné účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	7 925,00	5 940,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
0.00	Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč.	
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	
0.00		
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
0.00		
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
0.00		
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
0.00		
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	
0.00		

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.1.	z toho pohledávky za poskytování služby 801 287,33 Kč (OP k těmto pohledávkám činí 600 745,57 Kč)	2 943 236,68
B.II.30.	náklady příštích období - licence ESET PC 1/2025-10/2026, licence ESET Server 1/2025-1/2027, lic.SONICWALL 1/2025-3/2027, doména 1-7/25,Práce a mzda 1-12/25, zák.Codexis 1/25-10/27,SQL 1-7/2025, Práce a mzda 2025, Pokladna Gor.1-10/2025,TC deník 2025, čas. Účetnictví 2025	169 591,21
C.II.5.	z toho inv. příspěvek zřizovatele na EPS čerpání v r. 2024 ve výši 1 317 150 Kč, v roce 2025 dojde k čerpání finan. prostředků na FV elektrárnu ve výši 2 620 000 Kč.	5 987 186,28

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	ÚJ v r. 2024 obdržela dotaci ÚZ 13305 ve výši 15 349 627 Kč, v této výši byla vyčerpána, neinvest. příspěvek PK na provoz ve výši 1 918 674 Kč, v této výši byl vyčerpán.	17 268 301,00

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

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb			
Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		197 082,01
A.II.	Tvorba fondu		253 647,87
	1. Základní příděl		253 647,87
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		219 205,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		134 588,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		15 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		50 800,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		4 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		14 617,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		231 524,88

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí			
Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		517 925,52
D.II.	Tvorba fondu		113 853,86
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		7 048,86
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		106 805,00
D.III.	Čerpání fondu		151 632,98
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		151 632,98
D.IV.	Konečný stav fondu		480 146,40

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.		6 672 818,68
F.II.	Tvorba fondu		891 344,60
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		891 344,60
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		1 576 977,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 576 977,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		5 987 186,28

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	42 605 564,12	16 652 879,50	25 952 684,62	26 228 756,62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 074 715,62	13 244 314,50	20 830 401,12	21 117 009,12
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 936 518,50	736 247,00	1 200 271,50	1 216 471,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 741 158,00	759 583,00	981 575,00	1 008 078,00
G.6.	Ostatní stavby	4 853 172,00	1 912 735,00	2 940 437,00	2 887 198,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	128 206,00		128 206,00	141 708,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	6 312,00		6 312,00	6 312,00
H.5.	Ostatní pozemky	121 894,00		121 894,00	135 396,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *