



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **48329771**

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **193**
obec **Milíře**
PSČ, pošta **347 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **193**
obec **Milíře**
PSČ, pošta **347 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **48329771**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Plzeňského kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **606616580**
fax
e-mail **reditel@domovmilire.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením Milíře, ③
příspěvková organizace**
č.p. 193, 347 01 Milíře
IČO: 48329771; Tel.: 606 016 580

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Jirsová, účetní
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Blanka Šmichová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2024, 12h 3m39s

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, časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně 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 ÚJ MD 672/ D 401 ve výši 5 940 Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MPZ č.08/2023. 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, ČUS 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	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	612 204,77	599 070,56	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	132 814,09	136 180,71	
3.	Vyřazené pohledávky	905	192 206,68	175 705,85	
4.	Vyřazené závazky	906	287 184,00	287 184,00	
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	100 000,00	100 000,00	
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	
		BEŽNÉ	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		712 204,77	699 070,56

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.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
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		5 940,00	5 940,00

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K. položce	Doplnující informace	Částka
B.II.1.	z toho pohledávky za poskytování služby 923 228,10 Kč (OP k těmto pohledávkám činí 738 346,33 Kč)	2 213 619,00
B.II.30.	náklady příštích období - Codexis právní systém licence 1-10/2024, lic. ESET 19 PC do 10/2026, předpl. Práce a mzda r. 2024, předpl. Deník Vlatava Labe Media r. 2024, Lic. ESET 2 x server do 1/2027, Lic. SonicWall - kyberbezp. do 3/2027.	148 610,07
C.I.3.	transfer na pořízení DM (dar 50 000 Kč)	7 925,00
C.II.5.	z toho inv. příspěvek zřizovatele na Elektrickou požární signalizaci 102 850 Kč čerpání v r. 2023, částka 1 317 150 Kč převod financí do r. 2024, na Fotovoltaickou elektrárnu převod financí do r. 2024 ve výši 2 620 000 Kč.	6 672 818,68

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	ÚJ v r. 2023 obdržela dotaci ÚZ 13305 ve výši 15 168 736 Kč, v této výši byla vyčerpána, neinvestiční přísp. PK na provoz ve výši 2 906 976 Kč, v této výši vyčerpán. Provoz. příspěvek PK na monitoring energií v r. 202333 dočerpán ve výši 34 359,20 Kč, neinv. přísp. PK na zajištění kyberbezpečnosti dočerpán ve výši 36 735,26 Kč.	18 146 806,46

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

K položce Doplňující informace

Částka

E.4. Doplňující 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	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		197 645,27
A.II.	Tvorba fondu		485 347,74
	1. Základní příděl		485 347,74
	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 dany určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		485 911,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		220 935,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dany		35 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		229 976,00
A.IV.	Konečný stav fondu		197 082,01

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.		465 931,39
D.II.	Tvorba fondu		288 994,13
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		4 894,13
	2. Nespořítelované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořítelované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		7 800,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		276 300,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		237 000,00
	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		237 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		517 925,52

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.		3 611 522,62
F.II.	Tvorba fondu		4 709 254,76
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		669 254,76
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		4 040 000,00
	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		1 647 958,70
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 647 958,70
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		6 672 818,68

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	42 492 141,12	16 263 384,50	26 228 756,62	26 618 251,62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 074 715,62	12 967 706,50	21 117 009,12	21 403 617,12
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 936 518,50	720 047,00	1 216 471,50	1 232 671,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 741 158,00	733 080,00	1 008 078,00	1 034 581,00
G.6.	Ostatní stavby	4 739 749,00	1 852 551,00	2 887 198,00	2 947 382,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	141 708,00		141 708,00	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	135 396,00		135 396,00	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		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	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 *