

Rozvaha příspěvkové organizace

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

DŘEČ IČ
930300 71238301

Městské služby Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

Panská 1700/23

Ústí nad Labem


400 01

související služby pro veřejnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			671 745 215.48	286 756 739.77	384 988 475.71	463 729 753.37
A. Stálá aktiva			652 868 372.81	285 478 172.47	367 390 200.34	429 043 591.97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			420 064.55	420 064.55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	79 660.00	79 660.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	340 404.55	340 404.55		
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			652 448 308.26	285 058 107.92	367 390 200.34	429 043 591.97
1.	Pozemky	031	29 856 459.92		29 856 459.92	30 537 100.92
2.	Kulturní předměty	032	375 860.00		375 860.00	375 860.00
3.	Stavby	021	549 578 505.72	223 796 310.92	325 782 194.80	384 032 868.93
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	59 193 811.98	47 926 158.36	11 267 653.62	14 097 762.12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 335 638.64	13 335 638.64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	108 032.00		108 032.00	
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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			18 876 842.67	1 278 567.30	17 598 275.37	34 686 161.40
I. Zásoby			83 023.03		83 023.03	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	83 023.03		83 023.03	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 902 799.88	1 278 567.30	6 624 232.58	8 435 979.96
1.	Odběratelé	311	3 645 177.82	1 008 938.30	2 636 239.52	1 276 586.27
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 408 211.70		3 408 211.70	5 206 917.34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 985.00		3 985.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341	333 800.00		333 800.00	15 900.00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	239 196.00		239 196.00	482 739.87
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				1 184 207.48
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	272 429.36	269 629.00	2 800.36	269 629.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 891 019.76		10 891 019.76	26 250 181.44
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	10 561 736.56		10 561 736.56	25 929 361.04
10.	Běžný účet FKSP	243	28 470.68		28 470.68	55 784.40
15.	Ceniny	263	36 050.00		36 050.00	52 750.00
16.	Peníze na cestě	262	3 888.00		3 888.00	56 416.00
17.	Pokladna	261	260 874.52		260 874.52	155 870.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			384 988 475.71	463 729 753.37
C. Vlastní kapitál			369 804 421.61	449 061 422.14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			361 463 289.06	429 043 592.30
1.	Jmění účetní jednotky	401	465 290 983.10	527 360 555.93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-98 316 963.63	-98 316 963.63
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-5 510 730.41	
II. Fondy účetní jednotky			15 846 676.33	15 461 993.56
1.	Fond odměn	411	365 000.00	365 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 648.02	74 142.53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 884 725.03	5 328 888.75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 551 303.28	9 693 962.28
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			-7 505 543.78	4 555 836.28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-7 505 543.78	4 555 836.28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			15 184 054.10	14 668 331.23
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. Krátkodobé závazky			15 184 054.10	14 668 331.23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 491 718.41	65 688.43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 200 842.32	1 211 603.14
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	16 546.00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	751 342.46	856 221.41
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	95 850.00	147 020.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	15 595.00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 708 945.00	-9 600.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	339 670.61	343 417.42
33.	Dohadné účty pasivní	389	674 000.00	5 571 510.66
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 889 544.30	6 482 470.17

Sestaveno dne: 31.12.2013	Podpisový záznam Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ71238301  -7-
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn:

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
 organizace

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

ke dni 31.12.2013

Panská 1700/23

Ústí nad Labem

400 01

související služby pro veřejnost

OKČC

IC


930300

71238301

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		84 609 299.11		14 279 652.53		76 574 442.04		9 528 440.68	
I.	Náklady z činnosti		84 609 288.65		14 279 652.53		76 583 302.04		9 528 440.68	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 650 578.89		977 756.80		2 994 476.06		27 543.22	
2.	Spotřeba energie	502	9 902 497.53		5 733 591.00		9 060 812.34		4 738 343.78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503								
4.	Prodané zboží	504			789 575.94				537 299.17	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506								
6.	Aktivace oběžného majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511	4 762 071.58		707 572.00		3 463 269.22		21 541.06	
9.	Cestovné	512	118 529.36				3 081.71			
10.	Náklady na reprezentaci	513	26 350.75				6 702.05			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	12 409 929.61		3 760 347.79		7 436 805.08		3 415 767.60	
13.	Mzdové náklady	521	20 386 031.00		1 740 952.00		19 661 902.00		590 906.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 545 183.05		569 857.00		6 450 561.39		197 039.85	
15.	Jiné sociální pojištění	525	87 933.27				81 521.00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	622 758.18				597 104.34			
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531	12 000.00				34 010.00			
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538	683 713.76				1 532 308.00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	400.00				800.00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	256 095.00							
24.	Dary	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 088 074.13				24 529 900.95			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553								
31.	Prodané pozemky	554								
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555								
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	688 147.30				298 818.10			
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557								
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 259 040.69				319 906.41			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	109 954.55				111 323.39			
II.	Finanční náklady		10.46							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562								
3.	Kurzové ztráty	563	10.46							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	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			-8 860.00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			-8 860.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		81 493 323.21	9 890 084.65	77 037 612.27	13 621 106.73				
I.	Výnosy z činnosti		55 273 254.52	9 890 084.65	49 219 294.50	13 621 106.73				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 313 733.67	3 072 555.57	23 812 069.95	4 838 675.84				
3.	Výnosy z pronájmu	603		6 097 618.92		8 030 009.89				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		719 910.16		752 421.00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
10.	Jiné pokuty a penále	642			97 063.60					
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	25 872 291.13		24 329 900.95					
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 229.72		980 260.00					
II.	Finanční výnosy		1 693.69		8 037.77					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662	1 693.69		8 037.77					
3.	Kurzové zisky	663								
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
IV.	Výnosy z transferů		26 218 375.00		27 810 280.00					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671								
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 218 375.00		27 810 280.00					
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-3 115 975.90	-4 389 567.88	454 310.23	4 092 666.05				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 115 975.90	-4 389 567.88	463 170.23	4 092 666.05				

Sestaveno dne: 31.12.2013	Podpisový záznam Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ71238301 -7- 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn:

Účetní závěrečné údaje
za rok 2013

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a příslušný
účetní účetní jednotky

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

DIČ

IC

930300

71238301

Panská 1700/23

Ústí nad Labem

400 01

související služby pro veřejnost

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

Městské služby Ústí nad Labem nepřetržitě pokračují ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

Městské služby Ústí nad Labem neměnily uspořádání a označování položek účetní uzávěrky.

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

Městské služby Ústí nad Labem užívají účetní postupy :

a) způsob účtování zásob - B

b) postup účtování opravných položek k pohledávkám v průběhu roku.

Účetní metody, které MSÚ používají, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 SB., Českých účetních standardů č. 701 až 708.

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

DIČ

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

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 účetní jednotky		958 225.91	944 865.94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	142 878.93	129 518.96
3.	Ostatní majetek	903	815 346.98	815 346.98
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dl.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva		421 853.00	
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979	3 231 864.00	
9.	Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění	981	-2 810 011.00	
10.	Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	983		
12.	Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	984		

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKSČ	IC
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

 příspěvková organizace

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.VII.	Vyrovňovací účty		536 372.91	944 865.94
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	536 372.91	944 865.94

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKÉČ

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	526 394.46	599 309.41
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	224 948.00	256 912.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	95 850.00	147 020.00

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKSČ

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Městských služeb Ústí nad Labem.

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Městských služeb Ústí nad Labem.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Městských služeb Ústí nad Labem daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Městské služby Ústí nad Labem zajistily řádně krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

GKČC IC

930300 71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř.	364		
B.3.	Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKBC IČ

930300 71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

C. Doplňující 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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKEC

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

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

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

Příloha organizačních složek státu, územních samospráv a celků příspěvkových organizací a regionálních rad

ke dni **31.12.2013**

(a. j. c.)

OKEC

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
	Městské služby Ústí nad Labem nemají významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv.	0.00

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

GKEC	IC
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

 příspěvková organizace

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
	Městské služby Ústí nad Labem nemají významné skutečnosti ovlivňující výši výnosů či nákladů.	0.00

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKČ IČ

930300 71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	74 142.53
A.II.	Tvorba fondu	201 122.49
1.	Základní přiděl	201 122.49
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	229 617.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	140 625.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	88 992.00
A.IV.	Konečný stav fondu	45 648.02

ke dni **31.12.2013**

(V Kč)

Gr. úč.

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Rezervní fond

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 328 888.75
D.II.	Tvorba fondu	4 555 836.28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 555 836.28
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	9 884 725.03

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKEG

IO

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Investiční fond

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 693 962.28
F.II.	Tvorba fondu	23 088 074.13
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	21 480 022.04
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 608 052.09
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje DHM	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	27 230 733.13
1.	Financování investičních výdajů	26 366 133.13
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	864 600.00
4.	Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj.	
F.IV.	Konečný stav fondu	5 551 303.28

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKRČ

IC

930300

71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	549 578 505.72	223 796 310.92	325 782 194.80	384 032 868.93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	396 361 208.52	170 357 169.62	226 004 038.90	239 121 388.21
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 078 786.00	494 576.58	1 584 209.42	1 730 112.27
G.5.	Jiné inženýrské sítě	66 112.00		66 112.00	
G.6.	Ostatní stavby	151 072 399.20	52 944 564.72	98 127 834.48	143 181 368.45

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKRES	IC
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

 příspěvková organizace

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BÉŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	29 856 459.92		29 856 459.92	30 537 100.92
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	708 852.70		708 852.70	708 852.70
H.4.	Zastavěná plocha	28 295 002.22		28 295 002.22	28 781 699.82
H.5.	Ostatní pozemky	852 605.00		852 605.00	1 046 548.40

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKRČ IČ

930300 71238301

Městské služby Ústí nad Labem

.....
příspěvková organizace

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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKČO	IC
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

J. Doplnující 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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

ke dni **31.12.2013**

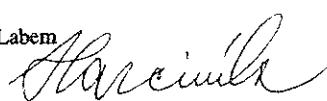
(v Kč)

ORČO	IC
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne: 31.12.2013	Podpis: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 71 23 83 01 - 4 - 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn: