

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2016**

Název příspěvkové organizace:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Dlouhá č. p. 75, Lovosice, PSČ 410 22

IČ: 00080195

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2016:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2016 nezávislým auditorem.

Zpráva nezávislého auditora o prověrce účetní závěrky č. 1339/2017

Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2016 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.

Konstatuje, že vzhledem k vykázaným výsledkům inventarizace majetku v zařízení Domov na zámku Liběšice nebyla příspěvková organizace jejím zřizovatelem schválena účetní závěrka za rok 2015.

Odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

číslo 1339/2017

Příjemce a určení zprávy/identifikace účetní jednotky

Zpráva o prověrce účetní závěrky k datu 31. 12. 2016 a za rok 2016 na základě Smlouvy o auditorském provedení prověrky účetní závěrky ze dne 5. února 2014 v příspěvkové organizaci, které je zároveň určena jako příjemci tato zpráva:

název subjektu : Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem : 410 22 Lovosice, Dlouhá 75
právní forma : příspěvková organizace zřizovatele Ústecký kraj
IČ : 000 80 195

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 511.

Předmět prověrky

Předmětem výše uvedené smlouvy je ověření účetní závěrky podle mezinárodního auditorského standardu ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2016, zpracovanou příspěvkovou organizací v souladu s platným právním předpisem, kterým je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujícími právními předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Provedli jsme prověrku příložené rozvahy uvedené organizace k 31. prosinci 2016 a výkazu zisku a ztráty za rok 2016. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Odpovědnost statutárního orgánu

Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky odpovídá statutární orgán prověřované účetní jednotky. Statutární orgán příspěvkové organizace je odpovědný za účetnictví organizace, za dodržení povinností uvedených v právních předpisech pro účetnictví pro vybrané účetní jednotky. Zároveň je odpovědný i za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahoval

významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Zároveň je povinen zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Statutární orgán předal auditorovi prohlášení o dodržení všech povinností.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného ověření závěr ke skutečnostem uvedeným jako Předmět zakázky. Provedli jsme prověrku účetní závěrky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a Mezinárodními auditorskými standardy – auditorský standard ISRE 2400. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést prověrku tak, abychom získali přiměřenou jistotu k vydání závěru o prověrce a ke skutečnosti, že účetnictví příspěvkové organizace neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Prověrka zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření vybraných účetních případů nákladů zúčtovaných v účetnictví v návaznosti na dodržení zásady úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetnictví a posouzení účetních postupů používaných účetní jednotkou. Jsme přesvědčeni, že provedená prověrka poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho závěru. Úlohou auditora je vyjádřit na základě prověrky účetní závěrky závěr o výsledcích provedené prověrky účetní závěrky.

Při prověrce bylo dále ověřeno dodržování souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním účetním standardem pro prověrky ISRE 2400. Tento standard požaduje, aby prověrka byla naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků příspěvkové organizace a na analytické postupy provedené ve vztahu k účetním údajům, a prověrka proto poskytuje nižší stupeň ujištění než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě provedené práce jsme nezjistili, zda některé z informací získaných v průběhu prověrky nenaznačují, že prověřovaná účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví

Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že příložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví dle platného znění účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky jednak zákona o účetnictví, jednak navazujícími účetními předpisy.

Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2016 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.

Konstatujeme, že vzhledem k vykázaným výsledkům inventarizace majetku v zařízení Domov na zámku Liběšice nebyla příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem schválena účetní závěrka za rok 2015.

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ AUDITORA

Prohlašujeme, že prověrku jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky ISRE 2400 – zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky. Nejsou nám známy žádné důvody, které by nás diskvalifikovaly k provádění předmětného auditorského ověření, zejména že nejsme v žádném blízkém vztahu s prověřovaným subjektem.

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel – příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, jeden je určen k založení do spisu auditora. Zpráva obsahuje celkem tři listy a má jako přílohu účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016.

V Liberci, dne 31. března 2017

za auditorskou společnost O – CONSULT s. r. o.
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 038 :



Ing. Jiří O E H L

auditor odpovědný za zpracování zprávy
a jednání společnosti



Prověrka účetní závěrky byla provedena:

auditorská firma	:	O – CONSULT s. r. o.
se sídlem	:	460 01 Liberec, Baarova 48/4
osvědčení	:	oprávnění Komory auditorů České republiky pro auditora – právnickou osobu číslo 038
IČO	:	44 56 74 48
registrace u obchodního soudu:	:	obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 2097
telefon	:	485105459, 485102546
fax	:	485102547
e-mail	:	<u>o-consult@o-consult.cz</u>
odpovědný auditor	:	auditor odpovědný za zpracování zprávy: Ing. Jiří O E H L oprávnění Komory auditorů České republiky číslo 0250

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Dlouhá 75
 obec Lovosice
 PSČ, pošta 41022

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195
 právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
 zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
 vedlejší činnost viz zřizovací listina
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
 fax 416 535 075
 e-mail csp.litomerice@cspplitomerice.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
 příspěvková organizace
 Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
 IČ:00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Fantová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

V. Z.

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 10h50m50s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Ondobí		Minulé
			Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			461 356 303,19	274 683 931,14	304 944 976,88
A. Stálá aktiva			411 691 817,42	225 019 445,37	257 540 879,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 289 447,10	1 289 447,10	
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		1 289 447,10	1 289 447,10	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			410 324 370,32	185 382 924,95	257 462 879,24
031	1. Pozemky		1 817 088,76	1 817 088,76	2 224 384,76
032	2. Kulturní předměty				
021	3. Stavby		264 808 751,92	207 430 927,20	232 489 343,76
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		63 106 392,19	49 478 309,59	15 896 353,90
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů		164 110,00	164 110,00	164 110,00
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		78 526 790,64	78 526 790,64	
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 901 236,81	1 901 236,81	6 688 686,82
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
068	5. Terminované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky			78 000,00	78 000,00	78 000,00
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		78 000,00	78 000,00	78 000,00
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			49 664 485,77	49 664 485,77	47 404 097,64
I. Zásoby			632 815,76	632 815,76	683 177,56
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	604 680,76	604 680,76	657 817,56
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	2 925,00	2 925,00	
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	25 210,00	25 210,00	25 360,00
II. Krátkodobé pohledávky			29 869 747,16	29 869 747,16	29 297 973,96
1.	Odebíratelé	311	115 457,37	115 457,37	84 863,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 850 701,20	6 850 701,20	7 720 702,19
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	835,00	835,00	791,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Naklady příštích období	381	536 026,25	536 026,25	2 016 518,70
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 579 432,36	19 579 432,36	16 562 332,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 787 294,98	2 787 294,98	2 062 435,87
III. Krátkodobý finanční majetek			19 161 922,85	19 161 922,85	17 422 946,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245	7 479 892,86		6 693 250,61
9.	Běžný účet	241	9 758 434,84		9 673 651,72
10.	Běžný účet FKSP	243	1 658 232,15		716 208,79
15.	Ceniny	263	265 363,00		339 635,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			274 683 931,14	304 944 976,88
C. Vlastní kapitál				
			228 902 167,81	260 950 513,62
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401	225 742 078,45	258 263 662,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	225 742 078,45	258 263 662,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	3 140 476,00	2 674 368,01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 500,00	90 500,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 752 588,54	769 693,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 422,42	20 422,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236 215,06	396 931,77
			1 040 749,98	1 396 820,67
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	19 613,36	12 483,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	7 130,07	12 483,29
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		12 483,29	
D. Cizí zdroje				
			45 781 763,33	43 994 463,26
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	45 781 763,33	43 994 463,26
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 330 476,17	2 706 706,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 216 089,20	12 324 351,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 920 020,00	10 135 433,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 166 770,00	3 607 760,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 359 327,00	1 548 092,00
14.	Důchodové spoření	338		2 795,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	822 269,00	1 315 171,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	265 471,00	659 323,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		754 789,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 510 000,00	3 534 730,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 191 340,96	7 405 312,61

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Dlouhá 75
obec Lovosice
PSČ, pošta 41022

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost viz zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
fax 416 535 075
e-mail csp.litomerice@cspitomerice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Fantová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

V. z.

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 10h51m39s

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
A. Náklady celkem		245 652 814,05	206 267,47	249 764 960,21	231 307,23
I. Náklady z činnosti		245 652 812,15	206 267,47	249 764 956,22	231 307,23
501	1. Spotřeba materiálu	25 145 292,30	54 768,47	25 298 692,15	62 888,25
502	2. Spotřeba energie	15 908 814,10	8 800,00	14 023 962,60	10 732,00
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 261 158,73	6 716,00	1 747 595,51	4 653,00
504	4. Prodané zboží				
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	2 925,00-		3 559,70	
511	8. Opravy a udržování	6 024 672,06		11 279 272,72	2 102,98
512	9. Cestovné	228 775,90		230 896,00	
513	10. Náklady na reprezentaci	7 480,00		20 412,60	
516	11. Aktivace vnitřní organizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	12 584 716,43	2 751,00	11 660 083,77	5 374,00
521	13. Mzdové náklady	126 141 755,00	98 404,00	129 104 536,00	95 835,00
524	14. Zákonné sociální pojištění	42 541 000,00	33 464,00	43 078 840,00	47 804,00
525	15. Jiné sociální pojištění	526 806,00		556 137,00	
527	16. Zákonné sociální náklady	3 642 624,68		2 792 222,69	
528	17. Jiné sociální náklady			451 836,00	
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí				
538	20. Jiné daně a poplatky			17 070,00	
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	39 530,96		477,00	
542	23. Jiné pokuty a penále	41 812,00			
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání				
544	25. Prodaný materiál				
547	26. Manka a škody				
548	27. Tvorba fondů				
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	8 685 430,00	1 364,00	8 426 948,85	1 918,00
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554	31. Prodané pozemky				
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek				
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek	68 051,00			
568	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 657 841,97		803 865,46	

Číslo položky	Název položky	Synfidecký účel	Bázné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	149 976,02		268 547,97	
II.	Finanční náklady		1,90		3,99	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,90		3,99	
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				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		245 654 115,40	212 096,19	249 765 160,98	243 589,75
I.	Výnosy z činnosti		141 217 889,61	212 096,19	137 695 496,77	243 589,75
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	249 807,00	3 876,63	257 772,00	4 102,23
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	138 297 247,56	208 219,56	134 727 917,99	239 487,52
3.	Výnosy z pronájmu	603	333 850,76		379 351,84	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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.	Čerpaní fondů	648	1 474 320,32		659 424,21	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	862 663,97		1 671 030,73	
II.	Finanční výnosy		27,79		397,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	27,00		396,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,79		1,77	
IV.	Výnosy z transferů		104 436 198,00		112 069 266,44	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	104 436 198,00		112 069 266,44	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 301,35	5 828,72	200,77	12 282,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 301,35	5 828,72	200,77	12 282,52

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00080195

Název:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Dlouhá 75

obec

Lovosice

PSČ, pošta

41022

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00080195

právní forma

příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel

Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost

viz zřizovací listina

vedlejší činnost

viz zřizovací listina

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

416 535 046

fax

416 535 075

e-mail

csp.litomerice@cspplitomerice.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Fantová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

v. z.

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 10h52m20s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

Nemění se

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

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULE
		BEŽNÉ	účet	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 263 037,43	901	29 821 973,21
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	436 786,00	902	409 118,00
3.	Vyřazené pohledávky	10 455 869,78	905	10 412 141,17
4.	Vyřazené závazky	178 504,00	906	110 453,00
5.	Ostatní majetek		909	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				18 890 261,04
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.	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				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	1 809 572,78	931	98 974,56
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	87 303,98	933	98 974,56
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	1 722 268,80	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	
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				

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
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		961 606,72	601 692,60
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	961 606,72	601 692,60
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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		

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
5.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	21 111 003,49	29 319 266,17

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Císlo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce

Dopňující informace

Číslo

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Časika

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

K položce

Doplnující 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.	769 693,15
A.II.	Tvorba fondu	1 886 076,39
	1. Základní přídělí	1 886 076,39
	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	903 181,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	718 181,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	185 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	1 752 588,54

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		417 354,19
D.II.	Tvorba fondu		314 328,61
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		314 328,61
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		475 045,32
	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		475 045,32
D.IV.	Konečný stav fondu		266 637,48

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
-------	-------	---------	---------------------

F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 396 820,67
F.II.	Tvorba fondu		8 686 794,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		8 686 794,00
	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		9 042 864,69
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 147 589,69
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		6 896 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		999 275,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 040 749,98

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ	
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	264 808 751,92	57 377 824,72		207 430 927,20	232 489 343,76
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					199 208 470,83
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	224 614 263,83	48 668 218,00		175 946 045,83	14 103 742,43
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	15 899 729,43	3 145 069,00		12 754 660,43	1 333 015,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	658 065,00		1 295 488,00	10 573 581,80
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 883 974,24	2 220 015,00		10 663 959,24	7 270 533,70
G.6.	Ostatní stavby	9 457 231,42	2 686 457,72		6 770 773,70	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ	
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	1 817 088,76			1 817 088,76	2 224 384,76
H.1.	Stavební pozemky					570 173,00
H.2.	Lesní pozemky					994 170,76
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	489 529,00			489 529,00	660 041,00
H.4.	Zastavěná plocha	775 994,76			775 994,76	
H.5.	Ostatní pozemky	551 565,00			551 565,00	

I. Doplnující 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. 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. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provazuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provazuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátn pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
Dlouhá 75, 410 02 Lovosice
IČO: 00080195

.....
zařízení

Z P R Á V A

o provedení periodické inventarizace majetku v roce 2016

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 708, a podle ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků od 1. 1. 2011, doporučeného postupu č. 1/2012 k provádění inventur a inventarizací majetku příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální a zdravotní a příkazem ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice provedla stanovená hlavní inventarizační komise:

Hlavní inventarizační komise:

Předseda HIK: Marcela Tlustá

.....

Členové HIK: Hana Kopejtková

.....

Věra Egermajerová

.....

Bc. Veronika Pémová

.....

Bohumil Maršík

.....

periodickou inventarizaci těchto druhů majetku:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

SU 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek:

SU 021 - stavby
022 - samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí
025 - pěstitelské celky trvalých travnatých porostů
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 - pozemky
042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oprávký:

SU 078 - oprávký k drobnému dlouhodobému NM majetku
081 - oprávký ke stavbám
082 - oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí
088 - oprávký k drobnému dlouhodobému HM majetku

Zásoby:

SU 111 - pořízený materiálu
112 - materiál na skladě
139 - materiál na cestě-ostatní zásoby-zvířata

Krátkodobý finanční majetek:

SU 241 - běžný účet
243 - běžný účet FKSP
245 - jiné běžné účty
261 - pokladna
262 - peníze na cestě
263 - ceniny

Krátkodobé pohledávky:

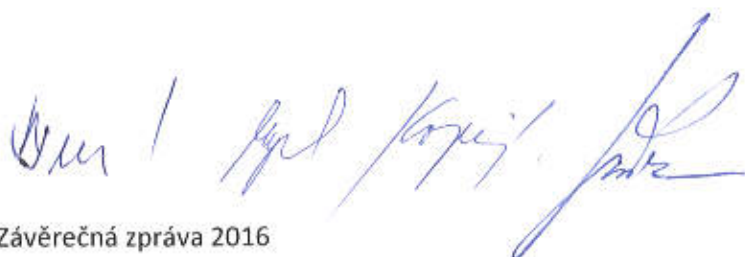
SU 311	- odběratelé
314	- krátkodobé poskytnuté zálohy
315	- jiné pohledávky z hlavní činnosti
335	- pohledávky za zaměstnanci
348	- pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (RÚSC)
377	- ostatní krátkodobé pohledávky
381	- náklady příštích období
388	- dohadné účty aktivní
465	- dlouhodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé závazky:

SU 321	- dodavatelé
324	- krátkodobé přijaté zálohy
331	- zaměstnanci
336	- sociální zabezpečení
337	- zdravotní pojištění
338	- důchodové spoření
342 plnění	- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá
343	- daň z přidané hodnoty
349	- závazky k vybraným místním vládním institucím
378	- ostatní krátkodobé závazky
384	- výnosy příštích období
389	- dohadné účty pasivní

Jmění účetní jednotky:

SU 401	- jmění účetní jednotky
--------	-------------------------



Fondy:

SU 411	- fond odměn
412	- fond kulturních a sociálních potřeb
413	- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414	- rezervní fond z ostatních titulů
416	- fond investic
419	- ostatní fondy

Výsledek hospodaření:

SU 431	- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432	- výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Podrazvahové účty:

	- DNM do 7.000,-, DDHM do 3.000,-,
SU 901	- jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902	- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
905	- vyřazené pohledávky
909	- ostatní majetek
933	- krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
942	- krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
966	- dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
993	- ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

Inventarizační identifikátory jsou k dohledání v programu GORDIC EMA.

Budovy, stavby, pozemky a movitý majetek, byly svěřeny organizaci zřizovací listinou 231/2002 a následnými dodatky.


Závěrečná zpráva 2016

1. Umístění příslušných druhů majetku:

V zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.

2. Jména odpovědných zaměstnanců za provedení řádné inventarizace majetku:

Ing. Jindřich Vinkler	ředitel CSP Litoměřice
PhDr. Alena Dobišová	vedoucí MP
Ing. Vlasta Jakubcová	vedoucí DD Čížkovice
Ing. Roman Lafek	vedoucí DD Milešov
Bc. Andrea Krčmářová	vedoucí DD Libochovice
Ing. Vlasta Jakubcová	vedoucí DNS Čížkovice
Ing. Karel Chovanec	vedoucí DSP Chotěšov
Mgr. Karel Reissmüller	vedoucí DUT Litoměřice
RSDr. Oldřich Körber	vedoucí DNP Křešice
Marcela Tlustá	vedoucí DSP Skalice
Mgr. Hana Vitásková	vedoucí CHB
Bc. Pavel Kříček	vedoucí STD

3. Den, k němuž byla inventarizace provedena:

Řádná inventarizace byla provedena k 31. 12. 2016

4. Doba provedení fyzické inventury:

Den zahájení fyzické inventury: 08. 12. 2016

Den ukončení fyzické inventury: 30. 12. 2016

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku:

Skutečný stav majetku byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů.

Přepočtením, převážením, přeměření a porovnáním s evidenčními stavy vykazovanými v účetní a operativní evidenci.

6. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

Bylo vyhotoveno **137** inventurních soupisů o **806** listech, z toho

inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2 /45
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,032,042)	19/154
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	9/60
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	14/72
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	8/22
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	21/196
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	2/46
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	10/27
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,333,336,337,338,342,343,349,374,378,384,389)	29/128
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	20/50
inventurní soupis – hospodářský výsledek (431)	3/6

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

160 Manželská a předmanželská poradna Louny

Bylo vyhotoveno **24** inventurních soupisů o **107** listech, z toho:

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018,078)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,081)	3/44
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	1/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	5/13
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	2/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	3/9
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/4
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	2/14
inventurní soupis –(šekové knížky, platební karty, CCS karty, čipové karty, výpis z katastru)	5/15


Závěrečná zpráva 2016

303 DNZ Liběšice

Bylo vyhotoveno 22 inventurních soupisů o 100 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018,078)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042,081,082,088)	3/14
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	1/0
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	4/22
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	7/6
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	1/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	0/0
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	3/13
inventurní soupis – místní seznamy majetku	0/42

101 DD Čížkovice

Bylo vyhotoveno 19 inventurních soupisů o 160 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/1
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/33
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	2/16
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	4/66
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	2/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	2/14
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	3/22
inventurní soupis- platební karty, CCS	3/3

206 DD Milešov

Bylo vyhotoveno **29** inventurních soupisů o **194** listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/01
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/44
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/19
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	3/69
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	4/04
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	3/09
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/01
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	5/42
inventurní soupis – CCS karty, platební karty, šeková knížka	5/05

401 DD Libochovice

Bylo vyhotoveno **14** inventurních soupisů o **382** listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/ 1
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/57
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	2/48
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	2/177
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	2/10
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	1/ 7
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/ 1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	3/81

501 DNS Čížkovic

Bylo vyhotoveno **21** inventurních soupisů o **166** listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/3
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/59
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	3/9
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	3/54
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	2/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	2/3
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	4/33
inventurní soupis - platební karty, karty CCS, šekové knížky	3/3

601 DSP Chotěšov

Bylo vyhotoveno **20** inventurních soupisů o **120** listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/47
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/0
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	4/17
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	3/6
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	2/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	2/41
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	5/4

702 DUT Litoměřice

Bylo vyhotoveno **15** inventurních soupisů o **59** listech, z toho

inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/1
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/28
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	0/0
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	1/19
inventurní soupis – platební karty, šeky	5/5

801 DNP Křešice

Bylo vyhotoveno **17** inventurních soupisů o **72** listech, z toho

inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/1
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/28
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/17
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	3/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	0/0
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	2/16
inventurní soupis – platební karty, šeky	1/3


Závěrečná zpráva 2016

903 DSP Skalice

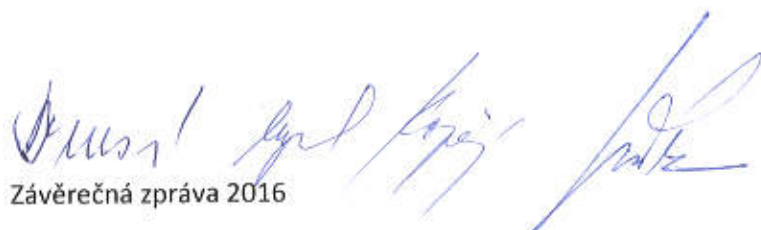
Bylo vyhotoveno **25** inventurních soupisů o **232** listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	1/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/65
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/18
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	3/85
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	4/8
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	3/8
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	1/2
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	2/27
inventurní soupis – karty-bankovní a CCS, výpis z katastru nemovitostí	4/17

904 ChB Litoměřice

Bylo vyhotoveno **17** inventurních soupisů o **183** listech, z toho

inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	0/0
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,032)	1/28
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	2/6
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	4/99
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	3/6
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,331,333,336,342,343,378,384,389)	4/9
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	0/0
inventurní soupis – hospodářský výsledek (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,903,909,942,966,993)	3/35


Závěrečná zpráva 2016

905 STD Litoměřice

Bylo vyhotoveno **10** inventurních soupisů o **59** listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	0/0
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	1/21
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/13
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,315,335,348,377,381,388,465)	0/0
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,378,384,389)	0/0
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416,419)	0/0
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431,432)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	1/22
inventurní soupis – bankovní karty a CCS	1/1

7. Zjištěné inventarizační rozdíly a jejich příčiny:

- **za zařízení 104,150,160** – inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- **za zařízení 303** – inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- **za zařízení 101** - nález majetku – NOTEBOOK HP–ProBook 450 G2 je veden v evidenci CSP Litoměřice pod INV. Č. 1511CH. NB nelze převést, jelikož je evidován na kartě v souboru pod názvem Datové centrum i.č. 1511.
- **za zařízení 206** - Vodafon Acceslink Lan – součást tel. ústředny (media gateway) Vodafon, bez i.č. Lan1 Vlan 10_Hlas – součást tel. ústředny Vodafon, bez i.č. Wan_Fe_Acceslink-FEO-FO1-VLAN10-HLAS – součást tel.ústř. Vodafon bez i.č. Telefonní ústřednu (media gateway) od společnosti Vodafon zajišťoval p. Hrouda a nebyla dodána Smlouva o zápůjčce, pronájmu či koupi zařízení.
- **za zařízení 401** - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- **za zařízení 501** - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- **za zařízení 601** - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- **za zařízení 702** - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, pouze došlo k přesunu majetku na jiné místo, některý majetek hodnoty do 500,-kč nebyl označen X-702. Nedostatek byl v průběhu inventury odstraněn.


Závěrečná zpráva 2016

- za zařízení 801 - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- za zařízení 903 - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- za zařízení 904 - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
- za zařízení 905 - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

8. Návrh na vypořádání inv. rozdílů a vyjádření odpovědných zaměst. k jejich vzniku:

- za zařízení 104,150,160 – žádné
- za zařízení 303 – žádné
- za zařízení 101 - v roce 2017 bude CSP Litoměřice vypracovaná smlouva o zapůjčení. Notebook nelze převést, jelikož je evidován na kartě v souboru pod názvem Datové centrum I.Č. 1511
- za zařízení 206 - telefonní ústřednu (media gateway) od společnosti Vodafon zajišťoval p. Hrouda a nebyla dodána Smlouva o zápůjčce, pronájmu či koupi zařízení. Navrhujeme zajistit Smlouvu o zápůjčce a zavést do evidence na účet 966/0...
- za zařízení 401 - žádné
- za zařízení 501 - žádné
- za zařízení 601 - žádné
- za zařízení 702 - žádné
- za zařízení 801 - žádné
- za zařízení 903 - žádné
- za zařízení 904 - žádné
- za zařízení 905 - žádné


Závěrečná zpráva 2016 

9. Podrobný popis zjištění a návrhy na opatření u:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku
- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)
- prodloužení doby odepisování

- za zařízení 104,150,160:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu.

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)
Kontrolou IT pracovníka bylo zjištěno, že v OE majetku jsou evidovány programy, které jsou již nevyužívané. Nepotřebné programy budou z PC odinstalovány a vyřazeny z evidence.

- prodloužení doby odepisování

Inventární č. 1409 Hyundai model i30 – stav je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky – navrhujeme prodloužení doby odepisování o 1 rok.

- za zařízení 303:

Navrhujeme převod veškerého inventarizovaného majetku do správy organizace:
Krajská majetková, příspěvková organizace, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

0

- prodloužení doby odepisování

0

- za zařízení 101:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)
Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Inv. číslo 1353 Myčka nádobí Elektrolux, stav je dobrý, náklady na opravu v letošním roce nebyly, předpoklad užívání min. 3 roky – navrhujeme prodloužení doby odepisování o 1 rok.

Inv. číslo 1359 Pračka Elektrolux, stav dobrý, náklady na opravu v letošním roce činily 11 296,56 Kč, předpoklad užívání min. 3 roky – navrhujeme dobu odepisování o 1 rok

Inv. číslo 1373 Pračka HS 6013 LC-E, stav dobrý, náklady na opravu v letošním roce nebyly, předpoklad užívání min. 3 roky – navrhujeme dobu odepisování o 1 rok.


Závěrečná zpráva 2016



- za zařízení 206:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Inv.č. 1177 Sušic průmyslový-stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv.č. 1178 Sušic průmyslový-stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1180 Konvektomat Electrolux-stav zařízení dobrý, náklady na opravy malé, předpoklad užívání min. 2roky

Inv. č. 1181 Pánev elektrická sklopná – stav zařízení dobrý, náklady na opravy malé, předpoklad užívání min. 2roky

Inv.č. 1207 Plynový ohříváč- stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 3 roky

Inv. č. 1217 Osobní vůz Peugeot 307 combi – stav dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 3 roky

Inv. č. 1221 Hnětací stroj - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv.č. 1226 El. třítroubová pec – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv.č. 1227 El. smažící pánev – stav zařízení není dobrý (koroze), podána žádost o nákup nového zařízení, předpoklad užívání 1 rok

Inv. č. 1228 Kombinovaný plynový sporák - stav dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 3 roky

Inv. č. 1276 Pračka Elektrolux 8kg – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2roky

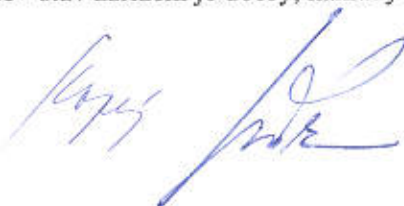
Inv. č. 1284 Pračka Elektrolux do 8kg – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1349 Podlahový mycí automat SWINGO – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy, předpoklad užívání 3 roky

Inv. č. 1360 Pračka Electrolux - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání 3 roky

Inv. č. 1367 Sprchovací vozík Basic - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání 3 roky


Závěrečná zpráva 2016



Inv. č. 1369 Polohovací lůžko SMART – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 3 roky

Inv. č. 1370 Polohovací lůžko SMART – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly předpoklad užívání min. 3 roky

Inv. č. 1378 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1379 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1380 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1381 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1382 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1383 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1413 Myčka podložních mís - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly, předpoklad užívání min. 2 roky

- za zařízení 401:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Nabízíme zvedací hydraulickou vanu i.č. 798, zakoupena v r.1993 v celkové částce 283 021,00 Kč z důvodu zhoršené mobility uživatelů, špatná manipulace do vany, dlouhodobě nevyužívaná. Stav majetku je dobrý.

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Žádáme o prodloužení odpisové doby u tohoto majetku:

- i.č.1192 –kotel elektrický 150 l zvýšit o 1 rok

- i.č.1218 – myčka položních mís zvýšit o 2 roky

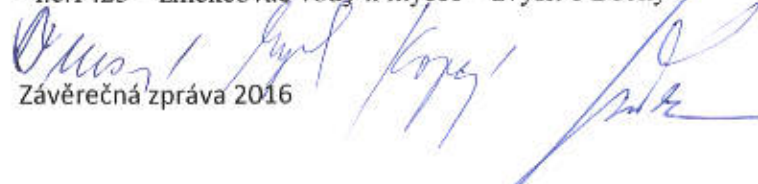
- i.č.1280 – pračka Elektrolux do 11 kg zvýšit o 1 rok

- i.č.1285 – pračka Elektrolux do 11 kg zvýšit o 1 rok

- i.č.1352 – myčka nádobí Elektrolux zvýšit o 2 roky

- i.č.1354 – konvektomat Elektrolux - neprodlužovat

- i.č.1425 – změkčovač vody k myčce – zvýšit o 2 roky


Závěrečná zpráva 2016

- za zařízení 501:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Níže uvedený majetek se nepoužívá – návrh na vyřazení z důvodu administrativní náročnosti prosím o prodloužení doby odepisování o 1 rok.

Inv. číslo: 1313 hydromasážní vana Freedom

Inv. číslo: 1364 mixážní sprch. Panel s dezinfekcí

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Níže uvedený majetek se používá, stav je dobrý, náklady na opravy žádné nebo minimální, předpoklad užívání min. 3 roky – navrhujeme prodloužení doby odepisování o 1 rok.

Inv. číslo:

1274 el. smažící pánev Alba

1298 sekačka a vozík Rider

1303 telefonní ústředna Siemens

1304 pracovní stoly s dřezem

1305 chladicí zařízení

1306 pomůcky k přípravě stravy

1307 technologie stravovacího provozu

1309 osobní vozidlo Peugeot Boxer

1311 zmrazovač

1314 pračka W3105H

1316 polohovací postel s matrací

1317 konvektomat

1356 sušič Elektrolux T 4350

1357 pračka Elektrolux W4130H

1363 mixážní sprch. panel

1365 zvedací vana Classic Line

1374 pračka Girbau

1388 el. Varný kotel Alba

1412 osobní vozidlo Ford Transit

V zařízení nedohledány některé licence k programovému vybavení – převážně MS Office

Doporučení: programy nepodložené licencí neprodleně odstranit a vyřadit z evidence majetku.

- za zařízení 601:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku:

PC sestava E 8400 2 – i.č. 600002514 – 26.472,00 Kč – parametry PC již neodpovídají pracovním požadavkům

Počítač AMD – i.č. 600002559 – 23.810,00 Kč – parametry PC již neodpovídají pracovním požadavkům

Počítač AMD – i.č. 600001761 – 21.940,00 Kč – parametry PC již neodpovídají pracovním požadavkům

PC počítač Celerom – i.č. 600001819 – 24.980,00 Kč – parametry PC již neodpovídají pracovním požadavkům

Faxový přístroj – i.č. 600001511 – 12.517,20 Kč – přístroj je nevyužitý

Epson LQ-590 – jehličková tiskárna – i.č. 600002093 – 12.880,00 Kč – tiskárna je nevyužitá, technicky zastaralá

Aku vrtačka Narex Bet – i.č. 600001767 – 3.990,00 Kč – vrtačka je rozbitá, oprava je nerentabilní

Svářečka – i.č. 600000569 – 2.509,00 Kč – svářečka je rozbitá, oprava je nerentabilní

Chladnička Polaria – i.č. 600000140 – 2.500,00 Kč – chladnička je rozbitá, oprava je nerentabilní

Úklidový stroj Taski Combimat – i.č. 600002452 – 39.959,50 Kč – stroj je rozbitý, oprava je nerentabilní

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování:

Stroj prací Girbau HS-6008 LC-E – i.č. 1372 – prodloužení doby odepisování o dva roky

Elektrická průchozí myčka nádobí Zanussi – i.č. 1386 – prodloužení doby odepisování o dva roky

Úklidový stroj – i.č. 1200 – prodloužení doby odepisování o dva roky

- za zařízení 702:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Inv. č. 1213 – žehlič průmyslový – korytový – je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1223 - mycí stroj Elektrolux WT 65 - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1277 – bubnový sušič Elektrolux T 4190 – je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1358 – pračka Elektrolux W4105H – je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Závěrečná zpráva 2016

- za zařízení 801:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

V majetku DNP zůstává níže uvedené vybavení (zařízení je nefunkční). Návrh na vyřazení dosud nebyl schválen Radou Ústeckého kraje: Inv.č. 870 - automatická pračka – 70 876,50Kč

- prodloužení doby odepisování

Inv. č. 1224 – osobní vůz Peugeot Boxer - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1193 - mycí stroj průchozí - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1199 – konvektomat - je zcela funkční, v používání

-žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1184 – pračka průmyslová - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1282 – plynová pánev smažící Elektrolux - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1133 – odsavač par - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1212 – sušič průmyslový - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č. 1222 – hnětací stroj - je zcela funkční, v používání

-žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

Inv.č.1229 – elektrická třítroubá pec - je zcela funkční, v používání

- žádáme o navýšení odepisování o 2 roky

- za zařízení 903:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Po posouzení stavu navrhujeme převod následujícího majetku k využití v jiném zařízení:

- pec elektrická třítroubová, i.i.1428 v ceně 100 345,08 Kč, rok pořízení 2012, plně funkční, nevyužitá

Byl zjištěn nedostatek u SW Office SB 2007, i.i. 990000005 A-E v ceně celkem 22 400,-Kč – nevyužitelný, nedoloženo licenci - ve spolupráci IT pracovníky CSP program neprodleně odinstalovat a vyřadit z evidence.


Závěrečná zpráva 2016

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Po posouzení stavu navrhuje likvidaci následujícího majetku:

- zahradní rekreační bazén Skalice, i.i. 996 v ceně 137 550,-Kč – zastaralý, opotřebovaný, nevyužitelný
- žehlicí lis Forenta, i.i.1040 v ceně 378 525,- Kč – zastaralý, opotřebovaný, nevyužitelný
- pánev sklopná 40l - součást technologie strav. provozu, i.i. 1094 v ceně 97 437,-Kč – zastaralá, opotřebovaná, nefunkční
- varný kotel 80l, i.i. 1159 v ceně 229 991,-Kč – zastaralý, opotřebovaný, nefunkční
- rozhlasová ústředna, i.i. 900003400 v ceně 39 024,-Kč – zastaralá, nefunkční
- televize, i.i. 900003561 v ceně 34 990,-Kč – zastaralá, nefunkční
- SW Office SB 2007, i.i. 990000005 A-E v ceně 22 400,-Kč – nevyužitelný, nedoloženo licenci

- prodloužení doby odepisování

Po posouzení stavu navrhuje prodloužit dobu odepisování u následujícího majetku:

- sušič průmyslový, i.i. 1214 v ceně 170 100,-Kč o 2 roky
- krájec chleba, i.i. 1225 v ceně 89 500,10Kč o 3 roky
- mycí stroj ALBA, i.i. 1275 v ceně 58 860,-Kč o 3 roky
- pračka Elektrolux, i.i. 1278 v ceně 107 910,-Kč o 3 roky
- konvektomat Unox, i.i. 1281 v ceně 152 439,-Kč o 2 roky
- konvektomat, i.i. 1283 v ceně 360 681,-Kč o 2 roky
- myčka černého nádobí, i.i. 1351 v ceně 308 254,-Kč o 2 roky
- pánev Zanussi, i.i. 1362 v ceně 99 550,-Kč o 2 roky
- elektrický varný kotel, i.i. 1384 v ceně 199 980,-Kč o 2 roky
- zvedací vana Classic Line, i.i. 1366 v ceně 249 920,-Kč o 3 roky

- za zařízení 904:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

inventární číslo	název	stav	zbývající doba užívání	návrh prodloužení
1220	Osobní vůz Peugeot 307	Dobry	do 3let	o 5let

- za zařízení 905:

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

inventární číslo	Název	stav	zbývající doba užívání	návrh prodloužení
1234	Osobní vůz Peugeot Partner	dobrý	do 3let	o 5let
1371	Keramická vypalovací pec	dobrý	do 3let	o 1rok
1090	Vypalovací pec	špatný	do 3let	0

10. Úroveň hospodaření s majetkem:

- zajištění ochrany a ostrahy majetku,

- jeho uložení, údržba a ošetřování,

- dodržování zákonných prohlídek,

- vyřazování

- za všechna zařízení CSP Litoměřice p.o.:

Majetek je v uvedených zařízeních zabezpečen proti znehodnocení, poškození nebo ztrátě řádným uskladněním a uzamčením. Dispozice s majetkem jsou prováděny v souladu s předpisy o správě a ochraně majetku. Majetek je označen inventárními identifikátory, je udržován a ošetřován, revize a zákonné prohlídky technických zařízení jsou pravidelně prováděny v souladu s technickými předpisy. Stav majetku a jeho hospodaření je ze strany vedoucích zařízení, ale i odpovědných pracovníků pravidelně kontrolován a ze zjištěných závad jsou přijímána okamžitá opatření na jejich odstranění. Vyřazování majetku je prováděno komisí CSP na základě dokladů o neopravitelnosti nebo nerentabilitě opravy a po řádném posouzení jeho stavu a opotřebení.

Ztráty ani škody nebyly v uplynulém roce řešeny.

S odpovědnými pracovníky je sepsána dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.

Před zahájením inventur byly předány komisi prohlášení odp. osob o řádném zaúčtování svěřených hodnot. Odpovědné osoby byly fyzicky přítomny provedení inventarizace.

- za zařízení 303:

Majetek je v DNZ zabezpečen proti znehodnocení, poškození nebo ztrátě řádným uskladněním a uzamčením v objektu, který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, objekt je zabezpečen fyzickou i elektronickou ostrahou.

11. Návrhy komise na odstranění zjištěných závad:

DIK navrhy odstranění zjištěných nedostatků dle bodů 7 - 9 a 11 zpráv dílčích inventarizačních komisí a HIK na základě těchto zjištění a návrhů doporučuje řediteli CSP Litoměřice:

1. Uložit Ing. J. Hroudovi termínovaný úkol – zabezpečit smlouvu o zapůjčení NOTEBOOKU HP–ProBook 450 G2 mezi CSP Litoměřice a DD Čížkovice.
2. Uložit Ing. J. Hroudovi termínovaný úkol – zabezpečit smlouvu o zapůjčení telefonní ústředny (media gateway) společnosti Vodafon mezi CSP Litoměřice a DD Milešov.
3. Uložit p. V. Egermajerové, Mgr. J. Kuglerové a p. M. Tlusté ve spolupráci Ing. J. Hroudou termínovaný úkol – zabezpečit odstranění nedostatků u SW programů v CSP Litoměřice, DNS Čížkovice, DSP Skalice, které jsou zastaralé, nepoužívané, nevyužitelné - programy neprodleně odinstalovat a vyřadit z evidence.
4. Uložit p. V. Egermajerové ve spolupráci se zřizovatelem termínovaný úkol - zabezpečit převod majetku v DNZ Liběšice do správy organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
5. Uložit p. B. Maršíkovi ve spolupráci se zřizovatelem termínovaný úkol - zabezpečit převod smlouvy na dodávky plynu do DNZ Liběšice na Krajskou majetkovou, příspěvková organizace, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem.
6. Uložit p. H. Kopejtkové termínovaný úkol - zabezpečit převod závazků a pohledávek za uživateli sociálních služeb v DNZ Liběšice do správy vedoucí sociální pracovnice Centra sociální pomoci Litoměřice, p.o., Dlouhá 75, 410 22 Lovosice.

12. Vyjádření vedoucích zařízení k průběhu a výsledkům mimořádné inventarizace:

Vyjádření vedoucích zařízení k průběhu a výsledkům mimořádné inventarizace je zaznamenáno v inventarizačních zprávách za jednotlivá zařízení a HIK na základě těchto vyjádření doporučuje řediteli CSP Litoměřice:

1. Jmenovat skupinu složenou z Mgr. H. Vitáskové, Ing. R. Lafka a p. V. Egermajerové a zadat jim termínovaný úkol - zpracovat aktualizace Směrnice č. 5/2010 o hospodaření a evidenci majetku včetně zásob, Metodického pokynu ze dne 1.1.2010 pro vedení evidence cenného majetku (finančních a věcných depozit) a hospodaření s finančními prostředky uživatelů CSP a zpracování návrhu provádění inventarizace majetku organizace, uživatelů a třetích stran.
2. Uložit p. B. Maršíkovi termínovaný úkol – definovat, zda studna v DNP Křešice je studnou nebo jímkou a dle výsledku vyřešit evidenci a zabezpečení studny.
3. Uložit p. M. Tlusté a p. B. Maršíkovi ve spolupráci se zřizovatelem termínovaný úkol - dořešit vklad do KN v minulosti postavených a evidovaných staveb (garáž, truhlářská dílna) v DSP Skalice, které jsou zaměřeny Geometrickým plánem č. 282-60/2015.

13. Prohlášení a podpisy HIK:

Níže podepsaní členové HIK prohlašují, že inventarizaci majetku provedli řádně a svědomitě, porovnali skutečné stavy se stavy vykazovanými v účetní evidenci a že jsou si vědomi případných následků vědomého nesprávného či nedbalého provedení inventarizačních prací.



Marcela Tlustá
předseda HIK



Haňa Kopějková
člen HIK



Věra Egermajerová
člen HIK



Bc. Veronika Pémová
člen HIK



Bohumil Maršík
člen HIK

14. Vyjádření a závěr ředitele CSP Litoměřice, příspěvková organizace:

Se zápisem a závěry hlavní inventarizační komise souhlasím. *V souhlasu*

S vyjádřením 29.3.2017

V Lovosicích dne *30.3.2017*



Ing. Jindřich Vinkler
ředitel

Příloha zápisu:

1. Finanční porovnání skutečných a účetních stavů majetku