

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2017**

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace**

Sídlo: Snědovice č. p. 1, PSČ 411 74

IČ: 70948062

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, 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“.

- Účetní závěrka k 31.12.2017
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2017
- Podklady k rozborům hospodaření k 31.12.2017, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2017:

0,-- Kč

Vyjádření nezávislého auditora „PRIMASKA AUDIT, a.s.“ k účetní závěrce za rok 2017:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace k 31.12.2017 – VÝROK BEZ VÝHRAD.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2017:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2017

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2017

účetní jednotky

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice,
příspěvková organizace**

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10

Evidenční č.: 209

V Ústí nad Labem dne 3. dubna 2018

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** a auditorskou firmou **PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit příložené účetní závěrky účetní jednotky **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**. Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Snědovice č.p. 1
411 74 Snědovice
IČ: 709 48 062

Výrok auditora

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky účetní jednotky **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017 a výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** k 31.12.2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti **PRIMASKA AUDIT, a.s.** proto dává k účetní závěrce účetní jednotky **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** k 31.12.2017

VÝROK BEZ VÝHRAD.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou
– oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333-334,
fax: 283013335-308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300
e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě za období 2017 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2017 či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme povinni předat tuto informaci řediteli účetní jednotky.

Odpovědnost ředitele účetní jednotky za účetní závěrku

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá ředitel účetní jednotky Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je ředitel účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel či zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou
– oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333-334,
fax: 283013335-308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300
e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

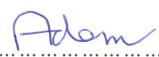
- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být také tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky,
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data vydání naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat,
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Ústí nad Labem dne 3. dubna 2018


zprávu převzal




PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
evidenční číslo 209
odpovědný auditor Ing. Pavel Adam
evidenční číslo 1267

Výtisk č. 2 ze 4

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou
oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333-334,
fax: 283013335-308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300
e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 846 814.65	0.00	5 846 814.65	4 880 816.36
I.	Zásoby		264 559.49	0.00	264 559.49	266 019.03
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	264 559.49	0.00	264 559.49	266 019.03
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		146 631.50	0.00	146 631.50	101 543.50
1.	Odběratelé	311	11 610.00	0.00	11 610.00	9 135.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 430.00	0.00	36 430.00	14 160.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	75 647.50	0.00	75 647.50	76 916.50
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	405.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 944.00	0.00	7 944.00	927.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 435 623.66	0.00	5 435 623.66	4 513 253.83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	236 849.70	0.00	236 849.70	206 952.79
9.	Běžný účet	241	4 634 521.19	0.00	4 634 521.19	3 824 177.62
10.	Běžný účet FKSP	243	520 771.77	0.00	520 771.77	438 502.42
15.	Ceniny	263	974.00	0.00	974.00	1 513.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	42 507.00	0.00	42 507.00	42 108.00



Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2018 14:20:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			180 684 037.92	183 052 569.83
C.	Vlastní kapitál		176 955 084.58	180 246 846.55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		175 315 590.77	178 650 120.97
1.	Jmění účetní jednotky	401	175 315 755.77	178 650 285.97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 165.00	- 165.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 492 370.56	1 449 157.14
1.	Fond odměn	411	75 000.00	75 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	549 875.69	454 373.22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	523 703.84	523 736.09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	161 351.09	170 904.09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	182 439.94	225 143.74
III.	Výsledek hospodaření		147 123.25	147 568.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	445.19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 123.25	147 123.25
D.	Cizí zdroje		3 728 953.34	2 805 723.28
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 728 953.34	2 805 723.28
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	626 289.82	575 523.76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 600.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 398 260.00	1 162 021.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	592 006.00	477 413.00
13.	Zdravotní pojištění	337	253 734.00	204 620.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	228 306.00	154 108.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	2 173.00	2 403.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	388 930.00	33 374.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	235 654.52	196 260.52

Zpracoval : Matoušková Jaroslava

Schválil : Mgr. Kolačev Rostislav



Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2018 14:20:32	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		46 224 106.23	0.00	46 591 772.72	0.00
I.	Náklady z činnosti		46 224 106.23	0.00	46 591 772.72	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 890 370.49	0.00	3 951 217.76	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 320 002.35	0.00	2 451 114.26	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	238 989.74	0.00	236 450.40	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 636 372.03	0.00	6 033 435.63	0.00
9.	Cestovné	512	5 274.00	0.00	5 402.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 291.72	0.00	13 736.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 667 998.59	0.00	2 211 935.58	0.00
13.	Mzdové náklady	521	21 577 306.00	0.00	19 526 428.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 292 107.00	0.00	6 606 904.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	86 678.00	0.00	84 427.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	557 006.92	0.00	449 818.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 370.00	0.00	4 130.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	200.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	642.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 285 051.20	0.00	4 261 801.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	409 206.45	0.00	500 213.89	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	237 439.74	0.00	254 559.20	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		46 224 106.23	0.00	46 592 217.91	0.00
I.	Výnosy z činnosti		15 760 389.23	0.00	18 467 817.91	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 122 581.29	0.00	13 322 289.88	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	40 765.00	0.00	26 880.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 475.00	0.00	750 000.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	200.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 149 264.44	0.00	3 504 276.70	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	445 303.50	0.00	864 171.33	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		30 463 717.00	0.00	28 124 400.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 463 717.00	0.00	28 124 400.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	445.19	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	445.19	0.00

Zpracoval : Matoušková Jaroslava

Schválil : Mgr. Kolačev Rostislav



Příloha ZÁKLADNÍ Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat organizaci v činnosti.
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) V roce 2017 účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ani jejich obsahové vymezení ani způsob oceňování.
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) V roce 2017 účetní jednotka nezměnila používané účetní metody. Majetek je odepisován rovnoměrně do výše ocenění. Odpisy se provádí jednou měsíčně. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení i vedlejší pořizovací náklady (např. balné, dopravné). Zásoby jsou účtovány jednou měsíčně. Způsobem B jsou účtovány potraviny a čisticí prostředky. PHM, údržbářské potřeby a ostatní materiál, určený k přímé ke spotřebě je účtován do rovnou nákladů.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením
, IČ: 70948062
Ústav sociální péče pro tělesně postižené
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

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.			2 248 781.78	2 261 658.85
1.	Majetek a závazky účetní jednotky	901	99 171.45	100 380.45
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	2 078 250.59	2 096 102.26
3.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	0.00	0.00
4.	Výřazené pohledávky	906	0.00	0.00
5.	Výřazené závazky	909	71 359.74	65 176.14
	Ostatní majetek		0.00	0.00
P.II.			0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0.00	0.00
	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.III.			0.00	0.00
1.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	923	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		0.00	0.00

5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			1.00	1.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	1.00	1.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.			0.00	0.00
1.	Další podmíněné závazky			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	977	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982	0.00	0.00
13.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			0.00	0.00
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 248 780.78	2 261 657.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci rozvahového dne až do okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly mimořádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.



Příloha
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Účetní jednotka má fond krytý finančními prostředky.	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55	

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmenné účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"	Název položky		
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00



Příloha
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	694 640.18
D.II.	Tvorba fondu	445.19
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	445.19
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	10 030.44
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	477.44
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	9 553.00
D.IV.	Konečný stav fondu	685 054.93



Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	225 143.74
F.II.	Tvorba fondu	4 285 051.20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 285 051.20
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	4 327 755.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	950 521.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 238 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1 139 234.00
F.IV.	Konečný stav fondu	182 439.94



Příloha
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	222 328 806.44	63 678 467.00	158 650 339.44	160 888 627.44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	175 907 054.63	52 137 353.00	123 769 701.63	125 528 793.63
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 024 639.61	11 167 310.00	33 857 329.61	34 307 593.61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	438 656.71	90 833.00	347 823.71	356 607.71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	958 455.49	282 971.00	675 484.49	695 632.49

Příloha
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	



Číslo položky		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	454 687.51	0.00	454 687.51	454 687.51
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	54 820.26	0.00	54 820.26	54 820.26
H.4.	Zastavěná plocha	395 514.53	0.00	395 514.53	395 514.53
H.5.	Ostatní pozemky	4 352.72	0.00	4 352.72	4 352.72



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělých Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělých Snědovice, příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55	

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým										
K.1.	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

K.2. IČ účetní jednotky - věřitele	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0,00		0,00		0,00	



Poznámky k vyplnění:		Poznámka
Číslo sloupce		
1	IČ je identifikační číslo osoby (číslený kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ 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 provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
3	IČ je identifikační číslo osoby (číslený kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ 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 provozuje 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 věřiteli 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 vyplývajcímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit 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 ručitelem) 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.	



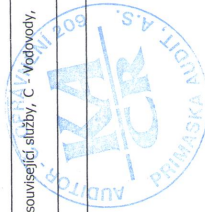
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Poznámky k vyplnění:

Poznámka	
Číslo sloupce	
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede 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.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením
IC: 70948062

sestavěná k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.



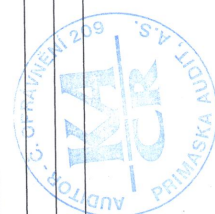
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Donovy pro osoby se zdravotním postižením , IC: 70948062 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2018 13:44:55	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost		Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2016)	v tom: výměna na pořízení majetku	Výměna na pořízení majetku celkem				
			t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							29
							0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatele. 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).



Zpráva inventarizační komise

o provedení řádné inventarizace ke dni 31.12.2017 dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., včetně pozdějších
změn a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena dle příkazu ředitele 7/2017.

Průběh inventarizace :

- příprava a jmenování členů inventarizační komise ke dni 30.09.2017
ve složení : vedoucí inventarizační komise – Matoušková Jaroslava
členové inventarizační komise – Zunová Ivana, Prejza Pavel,
Lebdušková Irena
- seznámení inventarizační komise se zákonnými předpisy platnými pro provádění inventarizací,
příkazem ředitele k provedení inventarizace a předání plné moci k provádění inventarizace
členům inventarizační komise
- 2.10.2017 až 6.10.2017 vyhotovení inventurních soupisů pro první inventuru (soupisy vytištěny za
období 1.1.2017 až 30.9.2017)
- dne 31.12.2017 vyhotovení dodatečných inventurních soupisů od 1.10.2017 do 31.12.2017
- od 8.10.2017 do 31.12.2017 provádění fyzických inventarizací (průběhu inventarizací byly mapovány
změny majetku)
- od 2.1.2018 do 25.1.2018 byly prováděny dokladové inventarizace závazků, jiných aktiv a pasiv včetně
podrozkahové evidence
- do 25.1.2018 provedení výsledků inventarizace v komisi vypracování konečné zprávy o inventarizaci ve
dvou vyhotoveních včetně jednoho vyhotovení inventurních soupisů

Konečná zpráva inventarizační komise :

Ke dni 31.12.2017 byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků, pohledávek a jiných aktiv a
pasiv. Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy popřípadě nehmotné povahy. Dokladová
inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné
stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury,
tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto
inventarizační komise nenavrhuje vypořádání rozdílů.

Seznamy inventurních soupisů jsou přiloženy v šanonech s inventarizací fyzickou i dokladovou.

Přílohy zprávy o provedení inventarizace majetku pohledávek a závazků v ÚSP Snědovice :

Potvrzení (odpovědných osob za majetek).....8 listů

Soupis inventarizací jednotlivých účtů3 listy

Složení inventarizační komise s podpisy:
vedoucí inventarizační komise:

členové inventarizační komise

Matoušková Jaroslava.....
87

Zunová Ivana
87

Lebdušková Jana
87

Lupačová Irena.
87

Ve Snědovicích dne : 22.1.2018

Mgr. Rostislav Kolačev
ředitel ÚSP Snědovice
87

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(a), byla provedena za mých účastí a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatýl.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Ve Snědovicích dne 01. 12. 2017

Šopincová Miloslava – vedoucí oddělení sociální terapie

.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

P O T V R Z E N Í

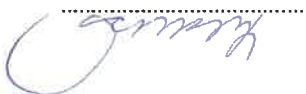
Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Lebdušková Jana – administrativní a spisový pracovník (pozůstalost a ceny)

Ve Snědovicích dne ... 31.12.2017

podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky



P O T V R Z E N Í

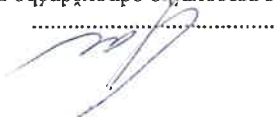
Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za moji účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Kalousová Miloslava- zásobovač(skladník)

Ve Snědovicích dne 31. 12. 2017

podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky



P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za moji účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Mgr. Curychová Hana – vedoucí sociálně výchovného, terapeutického a technického úseku, zástupce ředitele

Ve Snědovicích dne 31. 12. 2017

.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Rokoš Tomáš - vedoucí oddělení přímé péče a pověřený pracovník vedením zdravotního oddělení

Ve Snědovicích dne 31. 12. 2013

.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Vámošiová Eva - vedoucí oddělení stravování

Ve Snědovicích dne 31.12.2017

.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

P O T V R Z E N Í

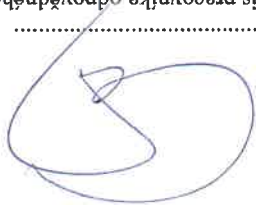
Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Matoušková Jaroslava - vedoucí ekonomického oddělení

Ve Snědovicích dne
31.12.2017

.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky



P O T V R Z E N Í

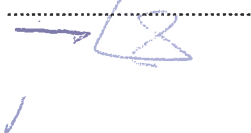
Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatýl.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Zunová Ivana - účetní (pokladní)

Ve Snědovicích dne 31.12.2014

podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky



Soupis inventarizací jednotlivých účtů : ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice

		cena pořízení		oprávky		zůstatková cena		strana č.
018	0001	Software	✓ 338 142,25 Kč	-	338 142,25 Kč	-	Kč	
celkem Software			338 142,25 Kč	-	338 142,25 Kč	-	Kč	1-2
021	0001	Bytové domy a byt.jednotky	✓ 175 907 054,63 Kč	-	52 137 353,00 Kč	-	123 769 701,63 Kč	
021	0200	Budovy pro službu obyvatelstvu	✓ 45 024 639,61 Kč	-	11 167 310,00 Kč	-	33 857 329,61 Kč	
021	0400	Komunikace a jiné veř. osvětlení	✓ 438 656,71 Kč	-	90 833,00 Kč	-	347 823,71 Kč	
021	0800	ostatní stavby	✓ 958 455,49 Kč	-	282 971,00 Kč	-	675 484,49 Kč	
stavby celkem			222 328 806,44 Kč	-	63 678 467,00 Kč	-	158 650 339,44 Kč	3-4
022	0001	Dopravní prostředky	✓ 9 214 624,10 Kč	-	7 473 717,10 Kč	-	1 740 907,00 Kč	
022	0200	Stroje přístr. a zařízení	✓ 32 547 633,87 Kč	-	19 199 164,55 Kč	-	13 348 469,32 Kč	
022	0400	Výpočetní a kanc.technika	✓ 1 146 017,90 Kč	-	938 871,80 Kč	-	207 146,10 Kč	
022	0800	Inventář	✓ 1 551 706,90 Kč	-	1 116 033,00 Kč	-	435 673,90 Kč	
DHM celkem			44 459 982,77 Kč	-	28 727 786,45 Kč	-	15 732 196,32 Kč	5-6
031	0300	Pozemky-zahrady,past.louky...	✓ 54 820,26 Kč				54 820,26 Kč	
031	0400	Pozemky-zast.plocha	✓ 395 514,53 Kč				395 514,53 Kč	
031	0500	Ostatní pozemky	✓ 4 352,72 Kč				4 352,72 Kč	
Pozemky celkem			454 687,51 Kč				454 687,51 Kč	7
028	0200	Stroje přístroje a zařiz.	✓ 6 241 874,51 Kč	-	6 241 874,51 Kč	-	- Kč	
028	0400	Výpočetní a kanc.technika	✓ 1 475 781,41 Kč	-	1 475 781,41 Kč	-	- Kč	
028	0800	Inventář	✓ 7 612 432,93 Kč	-	7 612 432,93 Kč	-	- Kč	
DDHM celkem			15 330 088,85 Kč	-	15 330 088,85 Kč	-	- Kč	9-10
CELKEM účtová skupina 0			282 911 707,82 Kč	-	108 074 484,55 Kč	-	174 837 223,27 Kč	
901	0001	nehm.majetek do 7000	✓ 99 171,45 Kč					48
902	0001	OPE majetek	✓ 2 078 250,59 Kč					49
909	0001	Prádlo	150 857,74 Kč					50
909	0500	Nem.hmotný majet. Pronajatý	- ✓ 79 497,00 Kč					50
909	0501	ostatní majetek OPE	- ✓ 1,00 Kč					50
965	0300	Krátkodobé podm. záv. -cizí	- ✓ 1,00 Kč					51
Celkem podrozvahový majetek			2 248 780,78 Kč					
Celkem všechen majetek			285 160 488,60 Kč	-	108 074 484,55 Kč	-	174 837 223,27 Kč	

111		Celkem porřízení mater.	- Kč	- Kč		11
112		Celkem sklady	264 559,49 Kč	- Kč		12
241		Celkem banka 241	4 634 521,19 Kč	- Kč		13
243		Celkem	520 771,77 Kč	- Kč		14
245		Celkem	236 849,70 Kč	- Kč		15
261		Celkem pokladna	42 507,00 Kč	- Kč		16
262		Celkem peníze na cestě	- Kč	- Kč		17
263		Celkem ceniny	974,00 Kč	- Kč		18
celkem účtová třída 1-2			5 700 183,15 Kč	- Kč		
311		Celkem odběratelé	11 610,00 Kč	- Kč		19
314		Celkem zálohy vydané	36 430,00 Kč	- Kč		20
321		Celkem dodavatelé	- Kč	- 626 289,82 Kč		21
324		Celkem zálohy přijaté	- Kč	- 3 600,00 Kč		22
331		Celkem zaměstnanci	- Kč	- 1 398 260,00 Kč		23
335		Celkem zálohy zaměstn.	- Kč	- Kč		24
336		Celkem soc.pojištění	- Kč	- 592 006,00 Kč		25
337		Celkem zdrav. pojištění	- Kč	- 253 734,00 Kč		26
342		Celkem daň	- Kč	- 228 306,00 Kč		27
346		Celkem pohl.za výbr.vlád.inst.	15 000,00 Kč	- Kč		28
348		Celkem pohl.za míst.vl.inst	- Kč	- Kč		29
374		Celkem přij.zál.na transfery	- Kč	- Kč		30
377		Celkem krátk.pohledávky	7 944,00 Kč	- Kč		31
378		Celkem závazky	- Kč	- 235 654,52 Kč		32
381		Celkem nákl.příšt.období	75 647,50 Kč	- Kč		33
383		Celkem výdaje příšt.období	- Kč	- 2 173,00 Kč		34
384		Celkem výnosy příšt.obd.	- Kč	- Kč		35
385		Celkem příjmy příšt.období	- Kč	- Kč		36
388		Celkem doh.účty aktivní	- Kč	- Kč		37
389		Celkem dohad.účty pasivní	- Kč	- 388 930,00 Kč		38
celkem účtová třída 3			146 631,50 Kč	- 3 728 953,34 Kč		

401		Celkem jmění úč.jed.		- Kč	- 175 315 755,77 Kč		39
406		Celkem opr.položky		- Kč	165,00 Kč		40
411		Celkem fond odměn		- Kč	- 75 000,00 Kč		41
412		Celkem FKSP		- Kč	- 549 875,69 Kč		42
413		Celkem fond rezervní		- Kč	- 523 703,84 Kč		43
414		Celkem fond rezervní z darů		- Kč	- 161 351,09 Kč		44
416		Celkem fond repr.majetku		- Kč	- 182 439,94 Kč		45
431		HV ve schval.řízení		- Kč	- Kč		46
432		Nerozd. zisk, neuhr.ztráta min. let		- Kč	- 147 123,25 Kč		47
		výsledek hospodaření		- Kč	- Kč		53
Celkem účtová třída 4				- Kč	- 176 955 084,58 Kč		
		CELKEM Aktiva/Pasiva		180 684 037,92 Kč	- 180 684 037,92 Kč	174 837 223,27 Kč	

042	0	Nedokončený DHM		- Kč			8
999	0	Vyrovňovací účet k podrozvaze	-	2 248 780,78 Kč			52

Zpracoval: Matoušková,Zunová

Schválil: Mgr. Kolačev Rostislav

Šborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

ÚSP Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
018	0001	Drobný dlouhodobý majetek-7000-60000	0.00	0.00	338 142.25	338 142.25
* 018		CELKEM SÚČ: 018	0.00	0.00	338 142.25	338 142.25
021	0001	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	175 907 054.63	175 907 054.63
021	0200	Budovy pro službu obyvatelstvu	0.00	0.00	45 024 639.61	45 024 639.61
021	0400	Komunikace a jiné veř. osvětlení	0.00	0.00	438 656.71	438 656.71
021	0800	Ostatní stavby	0.00	0.00	958 455.49	958 455.49
* 021		CELKEM SÚČ: 021	0.00	0.00	222 328 806.44	222 328 806.44
022	0001	Dopravní prostředky	605 000.00	0.00	8 609 624.10	9 214 624.10
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	345 521.00	566 387.00	32 768 499.87	32 547 633.87
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	0.00	0.00	1 146 017.90	1 146 017.90
022	0800	Inventář	0.00	0.00	1 551 706.90	1 551 706.90
* 022		CELKEM SÚČ: 022	950 521.00	566 387.00	44 075 848.77	44 459 982.77
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení	280 760.30	77 959.75	6 039 073.96	6 241 874.51
028	0400	Výpočetní a kancelářská technika	78 177.10	38 096.50	1 435 700.81	1 475 781.41
028	0800	Inventář	50 269.05	194 421.10	7 756 584.98	7 612 432.93
* 028		CELKEM SÚČ: 028	409 206.45	310 477.35	15 231 359.75	15 330 088.85
031	0300	Pozemky - zahrady, past., louky, rybníky	0.00	0.00	54 820.26	54 820.26
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	0.00	0.00	395 514.53	395 514.53
031	0500	Ostatní pozemky	0.00	0.00	4 352.72	4 352.72
* 031		CELKEM SÚČ: 031	0.00	0.00	454 687.51	454 687.51
042	0221	Dopravní prostředky	605 000.00	605 000.00	0.00	0.00
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	345 521.00	345 521.00	0.00	0.00
* 042		CELKEM SÚČ: 042	950 521.00	950 521.00	0.00	0.00
078	0001	Oprávký k drob. dlouh. nehmot. maj. 7000-60000	0.00	0.00	- 338 142.25	- 338 142.25
* 078		CELKEM SÚČ: 078	0.00	0.00	- 338 142.25	- 338 142.25
081	0001	Oprávký k bytovým domům a bytovým jednotkám	0.00	1 759 092.00	-50 378 261.00	-52 137 353.00
081	0200	Oprávký k budovám pro službu obyvatelstvu	0.00	450 264.00	-10 717 046.00	-11 167 310.00
081	0400	Oprávký komunikace a veřejná osvětlení	0.00	8 784.00	-82 049.00	-90 833.00
081	0800	Oprávký ostatní stavby	0.00	20 148.00	- 262 823.00	- 282 971.00
* 081		CELKEM SÚČ: 081	0.00	2 238 288.00	-61 440 179.00	-63 678 467.00
082	0001	Dopravní prostředky	0.00	290 564.00	-7 183 153.10	-7 473 717.10
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	566 387.00	1 589 424.40	-18 176 127.15	-19 199 164.55
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	0.00	64 891.80	- 873 980.00	- 938 871.80

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017
Úsp Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
082	0800	Inventář	0.00	101 883.00	-1 014 150.00	-1 116 033.00
* 082		CELKEM SÚČ: 082	566 387.00	2 046 763.20	-27 247 410.25	-28 727 786.45
088	0200	Stroje, přístroje a zařízení	77 959.75	280 760.30	-6 039 073.96	-6 241 874.51
088	0400	Výpočetní a kancelářská technika	38 096.50	78 177.10	-1 435 700.81	-1 475 781.41
088	0800	Inventář	194 421.10	50 269.05	-7 756 584.98	-7 612 432.93
* 088		CELKEM SÚČ: 088	310 477.35	409 206.45	-15 231 359.75	-15 330 088.85
* 0		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 0	3 187 112.80	6 521 643.00	178 171 753.47	174 837 223.27
111	0001	Čistící prostředky (drogerie)	557 967.00	557 967.00	0.00	0.00
111	0600	Potravin	2 134 012.74	2 134 012.74	0.00	0.00
* 111		CELKEM SÚČ: 111	2 691 979.74	2 691 979.74	0.00	0.00
112	0001	Čistící prostředky (drogerie)	558 004.88	545 683.07	145 046.94	157 368.75
112	0600	Potravin	2 134 004.34	2 144 122.36	79 650.41	69 532.39
112	0650	Vedlejší náklady pořízení (PHM), konec roku PHM	37 658.35	41 321.68	41 321.68	37 658.35
* 112		CELKEM SÚČ: 112	2 729 667.57	2 731 127.11	266 019.03	264 559.49
* 1		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 1	5 421 647.31	5 423 106.85	266 019.03	264 559.49
241	0001	BĚŽNÝ ÚČET CZK - provoz	69 320 429.44	40 447 467.82	-25 800 450.05	3 072 511.57
241	0002	BĚŽNÝ ÚČET CZK Pozůstalosti	25 010.00	23 207.00	7 056.00	8 859.00
241	0200	BĚŽNÝ ÚČET CZK - Důchody, PnP - 43-2797920267/0100	15 995 942.00	15 933 674.00	-62 268.00	0.00
241	0300	BĚŽNÝ ÚČET-432,401 0902	0.00	0.00	625 655.75	625 655.75
241	0400	BĚŽNÝ ÚČET- 413 ze zlepšeného VH	5 401.19	5 433.44	523 736.09	523 703.84
241	0500	BĚŽNÝ ÚČET- 414 z ostatních titulů	0.00	9 553.00	170 904.09	161 351.09
241	0600	BĚŽNÝ ÚČET -416 Fond repr. majetku (IF)	4 285 051.20	4 327 755.00	225 143.74	182 439.94
241	0700	BĚŽNÝ ÚČET- 411 FO	0.00	0.00	75 000.00	75 000.00
241	0900	Ostatní běžné bankovní účty - příspěvek	21 144 000.00	44 094 000.00	22 950 000.00	0.00
241	0950	Ostatní běžné bankovní účty - dotace KU	9 179 500.00	14 288 900.00	5 109 400.00	0.00
241	0990	Ostatní běžné bank. účty - úřad práce	54 000.00	69 000.00	0.00	-15 000.00
* 241		CELKEM SÚČ: 241	120 009 333.83	119 198 990.26	3 824 177.62	4 634 521.19
243	0001	BĚŽNÝ ÚČET FKSP	338 398.35	256 129.00	438 502.42	520 771.77
* 243		CELKEM SÚČ: 243	338 398.35	256 129.00	438 502.42	520 771.77
245	0200	Jiné běž. účty-duchody, PnP	236 771.00	160 000.00	0.00	76 771.00
245	0300	Jiné běžné účty-ostatní-sport.od.	0.00	0.00	101 755.52	101 755.52
245	0800	Jiné běžné účty-provoz	13 716 819.00	13 763 693.09	105 197.27	58 323.18
* 245		CELKEM SÚČ: 245	13 953 590.00	13 923 693.09	206 952.79	236 849.70

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

ÚSP Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
261	0100	POKLADNA KČ provozní	1 861 708.00	1 859 680.00	33 580.00	35 608.00
261	0200	POKLADNA ostatní	1 778 094.00	1 779 723.00	8 528.00	6 899.00
*	261	CELKEM SÚČ: 261	3 639 802.00	3 639 403.00	42 108.00	42 507.00
262	0100	Peníze na cestě	15 455 900.00	15 455 900.00	0.00	0.00
262	0600	Peníze na cestě - FKSP	347 389.35	347 389.35	0.00	0.00
*	262	CELKEM SÚČ: 262	15 803 289.35	15 803 289.35	0.00	0.00
263	0001	Poštovní ceny a kolky	9 120.00	9 659.00	1 513.00	974.00
*	263	CELKEM SÚČ: 263	9 120.00	9 659.00	1 513.00	974.00
*	2	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 2	153 753 533.53	152 831 163.70	4 513 253.83	5 435 623.66
311	0001	Odběratelé	148 326.84	145 851.84	9 135.00	11 610.00
*	311	CELKEM SÚČ: 311	148 326.84	145 851.84	9 135.00	11 610.00
314	0100	Záloha na výdaje-voda	238 300.00	216 030.00	14 160.00	36 430.00
314	0200	Záloha na výdaje - školení,tisk..	22 326.00	22 326.00	0.00	0.00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	14 841.17	14 841.17	0.00	0.00
*	314	CELKEM SÚČ: 314	275 467.17	253 197.17	14 160.00	36 430.00
321	0001	DODAVATELÉ neinvestiční	9 418 845.52	9 469 611.58	- 575 523.76	- 626 289.82
321	0100	DODAVATELÉ investiční	1 744 234.00	1 744 234.00	0.00	0.00
321	0800	DODAVATELÉ FKSP	247 129.00	247 129.00	0.00	0.00
*	321	CELKEM SÚČ: 321	11 410 208.52	11 460 974.58	- 575 523.76	- 626 289.82
324	0100	Přijaté zálohy - vodné stočné pronajaté byty	927.00	4 527.00	0.00	-3 600.00
*	324	CELKEM SÚČ: 324	927.00	4 527.00	0.00	-3 600.00
331	0001	ZAMĚŠTNANCI	27 601 818.00	27 838 057.00	-1 162 021.00	-1 398 260.00
*	331	CELKEM SÚČ: 331	27 601 818.00	27 838 057.00	-1 162 021.00	-1 398 260.00
335	0150	zaměstnanci zálohy	1 510 633.00	1 510 633.00	0.00	0.00
335	0500	pohledávky zaměst. telefony obědy..	31 370.00	31 370.00	0.00	0.00
*	335	CELKEM SÚČ: 335	1 542 003.00	1 542 003.00	0.00	0.00
336	0001	ZÚČT. S INST.SOC.ZABEZ.SP-org	6 680 816.00	6 771 765.00	- 378 873.00	- 469 822.00
336	0200	ZÚČTOVÁNÍ S INST.SOC.ZABEZPEČ.SP zam	1 370 783.00	1 394 427.00	-98 540.00	- 122 184.00
*	336	CELKEM SÚČ: 336	8 051 599.00	8 166 192.00	- 477 413.00	- 592 006.00
337	0001	ZÚČT. S INST.SOC.ZABEZ.ZP-org	2 413 515.00	2 446 252.00	- 136 397.00	- 169 134.00
337	0200	ZÚČT. S INSTIT.SOC.ZABEZPEČ.ZP-zam	949 498.00	965 875.00	-68 223.00	-84 600.00
*	337	CELKEM SÚČ: 337	3 363 013.00	3 412 127.00	- 204 620.00	- 253 734.00
342	0001	Sliniční daň	0.00	2 375.00	2 375.00	0.00

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

ÚSP Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrát Md	Obrát Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
342	0360	Daň za závislé činnosti ve lhůte spl. - zálohová	3 043 773.00	3 115 596.00	- 156 483.00	- 228 306.00
342	0480	Daň za závislé činnosti ve lhůte spl. - srážková	3 433.00	3 433.00	0.00	0.00
*	342	CELKEM SÚČ: 342	3 047 206.00	3 121 404.00	- 154 108.00	- 228 306.00
346	0001	Pohledávky za vybr. vládními ist.-provoz	69 000.00	54 000.00	0.00	15 000.00
*	346	CELKEM SÚČ: 346	69 000.00	54 000.00	0.00	15 000.00
348	0001	Pohledávky za místními vládními inst. provoz	21 144 000.00	21 144 000.00	0.00	0.00
*	348	CELKEM SÚČ: 348	21 144 000.00	21 144 000.00	0.00	0.00
374	0001	Přijaté zálohy na transfery - neinvestiční	30 323 500.00	30 323 500.00	0.00	0.00
*	374	CELKEM SÚČ: 374	30 323 500.00	30 323 500.00	0.00	0.00
377	0100	ostatní krátkodobé pohledávky Pozůstalost N.J.	4 607.00	0.00	0.00	4 607.00
377	0101	ostatní krátkodobé pohledávky dluh uživatelů	12 195.00	8 858.00	0.00	3 337.00
377	0200	ostatní krátkodobé pohledávky (úrok,nájem)	0.00	927.00	927.00	0.00
*	377	CELKEM SÚČ: 377	16 802.00	9 785.00	927.00	7 944.00
378	0050	důchody,Pnp	15 242 584.00	15 260 599.00	-69 186.00	-87 201.00
378	0500	Pozůstalosti a dědictví	0.00	0.00	-2 969.00	-2 969.00
378	0501	pozůstalost P. K.	7 571.00	10 239.00	0.00	-2 668.00
378	0502	Pozůstalosti a dědictví V.P.	3 978.00	3 978.00	0.00	0.00
378	0503	Pozůstalosti a dědictví H.J.	4 087.00	0.00	-4 087.00	0.00
378	0504	pozůstalost Š.M.	0.00	3 336.00	0.00	-3 336.00
378	0506	pozůstalost P.K.	0.00	4 493.00	0.00	-4 493.00
378	0600	Ostatní závazky-sportovní odd.	0.00	0.00	- 101 755.52	- 101 755.52
378	0900	Ostatní závazky-exekuce	312 852.00	325 762.00	-18 263.00	-31 173.00
378	0950	Ostatní závazky-pojišt. zaměstn. Kooperativa	86 678.00	86 678.00	0.00	0.00
378	0980	Ostatní závazky-spoření, úrok BU	0.00	2 059.00	0.00	-2 059.00
*	378	CELKEM SÚČ: 378	15 657 750.00	15 697 144.00	- 196 260.52	- 235 654.52
381	0001	Předplatné	0.00	2.00	2.00	0.00
381	0002	Pojištění	71 916.50	71 916.50	71 916.50	71 916.50
381	0003	Ostatní	2 402.00	3 669.00	4 998.00	3 731.00
*	381	CELKEM SÚČ: 381	74 318.50	75 587.50	76 916.50	75 647.50
383	0001	Výdaje příštích období	2 403.00	2 173.00	-2 403.00	-2 173.00
*	383	CELKEM SÚČ: 383	2 403.00	2 173.00	-2 403.00	-2 173.00
384	0001	KÚ příspěvek	1 504 666.00	1 504 666.00	0.00	0.00
*	384	CELKEM SÚČ: 384	1 504 666.00	1 504 666.00	0.00	0.00

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

Úsp Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
385	0001	Příjmy příštích období	0.00	405.00	405.00	0.00
*	385	CELKEM SÚČ: 385	0.00	405.00	405.00	0.00
388	0001	DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNI - dotace	9 179 500.00	9 179 500.00	0.00	0.00
*	388	CELKEM SÚČ: 388	9 179 500.00	9 179 500.00	0.00	0.00
389	0001	Elektrická energie	0.00	310 000.00	0.00	- 310 000.00
389	0200	Voda	71 414.00	88 470.00	-19 374.00	-36 430.00
389	0900	ostatní	557 745.00	586 245.00	-14 000.00	-42 500.00
*	389	CELKEM SÚČ: 389	629 159.00	984 715.00	-33 374.00	- 388 930.00
*	3	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 3	134 041 667.03	134 919 809.09	-2 704 179.78	-3 582 321.84
401	0600	majetek - účtová sk. 0	4 285 051.20	950 521.00	- 178 171 753.47	- 174 837 223.27
401	0902	FOND OBĚŽNÝCH AKTIV	0.00	0.00	- 478 532.50	- 478 532.50
*	401	CELKEM SÚČ: 401	4 285 051.20	950 521.00	- 178 650 285.97	- 175 315 755.77
406	0100	opravné položky k pohledávkám	0.00	0.00	165.00	165.00
*	406	CELKEM SÚČ: 406	0.00	0.00	165.00	165.00
411	0300	FOND ODMĚN - počáteční stav k 1.1.	0.00	0.00	-75 000.00	-75 000.00
*	411	CELKEM SÚČ: 411	0.00	0.00	-75 000.00	-75 000.00
412	0100	FKSP - počáteční stav k 1.1.	0.00	0.00	- 454 373.22	- 454 373.22
412	0110	FKSP - základní přiděl	0.00	0.00	0.00	- 428 792.92
412	0190	FKSP-ostat.tvorba fondu(doplatek obědy-zam.)	0.00	428 792.92	0.00	- 428 792.92
412	0220	FKSP - stravování	0.00	1 026.00	0.00	-1 026.00
412	0230	FKSP - rekreace	103 881.45	0.00	0.00	103 881.45
412	0240	FKSP - kultura, tělovýchova a sport	138 646.00	0.00	0.00	138 646.00
412	0250	FKSP - dary a sociální výpomoci	69 842.00	0.00	0.00	69 842.00
412	0290	FKSP - čerpání ostatní	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
*	412	CELKEM SÚČ: 412	16 947.00	0.00	0.00	16 947.00
413	0500	FOND REZERVNÍ- počátek k 1.1.	334 316.45	429 818.92	- 454 373.22	- 549 875.69
413	0510	FOND REZERVNÍ- tvorba HV	0.00	0.00	- 523 736.09	- 523 736.09
413	0610	FOND REZERVNÍ- čerpání na zhoršený HV	0.00	445.19	0.00	- 445.19
*	413	CELKEM SÚČ: 413	477.44	0.00	0.00	477.44
414	0500	FOND REZERVNÍ počátek k 1.1.	477.44	445.19	- 523 736.09	- 523 703.84
414	0650	FOND REZERVNÍ čerpání ostatní	0.00	0.00	- 170 904.09	- 170 904.09
*	414	CELKEM SÚČ: 414	9 553.00	0.00	0.00	9 553.00
416	0300	FOND REPRODUKCE MAJETKU- počáteční stav k 1.1.	9 553.00	0.00	- 170 904.09	- 161 351.09
			0.00	0.00	- 225 143.74	- 225 143.74

Sborník

. Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

ÚSP Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
416	0310	IF tvorba z odpisů - nemov. majetku stavby	0.00	4 285 051.20	0.00	-4 285 051.20
416	0400	IF čerpání nákup majetku	950 521.00	0.00	0.00	950 521.00
416	0470	IF čerpání opravy údržba	1 139 234.00	0.00	0.00	1 139 234.00
416	0490	IF čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele	2 238 000.00	0.00	0.00	2 238 000.00
*	416	CELKEM SÚČ: 416	4 327 755.00	4 285 051.20	- 225 143.74	- 182 439.94
431		Hosp.výsledek ve schval.řízení	445.19	0.00	- 445.19	0.00
*	431	CELKEM SÚČ: 431	445.19	0.00	- 445.19	0.00
432	0300	NEROZD.ZISK,NEUHR.ZTRATA MIN.LET	0.00	0.00	- 147 123.25	- 147 123.25
*	432	CELKEM SÚČ: 432	0.00	0.00	- 147 123.25	- 147 123.25
*	4	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 4	8 957 598.28	5 665 836.31	- 180 246 846.55	- 176 955 084.58
501	0300	Spotř.materiálu-čisticí prostředky	545 645.16	0.00	0.00	545 645.16
501	0350	Spotř.materiálu-zdravotnický materiál	27 865.00	0.00	0.00	27 865.00
501	0400	Spotř.materiálu-prádlo (povlečení, ručníky, atd..)	50 228.10	20 000.00	0.00	30 228.10
501	0450	Spotř.materiálu-kuchyňské vybavení	23 285.00	0.00	0.00	23 285.00
501	0500	Spotř.materiálu-údržbářský mater.	120 024.63	0.00	0.00	120 024.63
501	0550	Spotř.materiálu-kancelářský mater.	306 181.12	9 392.62	0.00	296 788.50
501	0600	Spotř.materiálu-potravin	2 144 122.36	0.00	0.00	2 144 122.36
501	0650	Spotř.materiálu-PHM	157 510.89	28 265.73	0.00	129 245.16
501	0700	Spotř.materiálu-knihy,tisk	5 420.00	0.00	0.00	5 420.00
501	0900	OPE- DDHM do 2.999,99 Kč	73 728.28	0.00	0.00	73 728.28
501	0970	Spotř.materiálu-ostatní	623 008.30	128 990.00	0.00	494 018.30
*	501	CELKEM SÚČ: 501	4 077 018.84	186 648.35	0.00	3 890 370.49
502	0300	Spotř.energie-elekt.	1 419 967.35	0.00	0.00	1 419 967.35
502	0301	Spotř.energie-elekt. Dotace	900 035.00	0.00	0.00	900 035.00
*	502	CELKEM SÚČ: 502	2 320 002.35	0.00	0.00	2 320 002.35
503	0300	Spotřeba ost.nesklad.dodávek - voda	310 403.74	71 414.00	0.00	238 989.74
*	503	CELKEM SÚČ: 503	310 403.74	71 414.00	0.00	238 989.74
511	0300	Opravy a udržování -stavební	2 072 954.70	0.00	0.00	2 072 954.70
511	0400	Opravy a udržování-auta	104 713.08	0.00	0.00	104 713.08
511	0500	Opravy a udržování-stroje přístr.a zařízení	259 311.25	0.00	0.00	259 311.25
511	0600	Opravy a udržování - kompenzační pomůcky	398 787.00	199 394.00	0.00	199 393.00
*	511	CELKEM SÚČ: 511	2 835 766.03	199 394.00	0.00	2 636 372.03
512	0300	Cestovné tuzemské	2 496.00	0.00	0.00	2 496.00

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

Úsp Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
512	0301	Parkovné	2 778.00	0.00	0.00	2 778.00
*	512	CELKEM SÚČ: 512	5 274.00	0.00	0.00	5 274.00
513	0300	Náklady na reprezentaci	14 291.72	0.00	0.00	14 291.72
*	513	CELKEM SÚČ: 513	14 291.72	0.00	0.00	14 291.72
518	0300	SLUŽBY pro Software (Kerda,up-grade)	75 117.00	0.00	0.00	75 117.00
518	0420	Odvoz a likvidace odpadů	367 437.50	70 000.00	0.00	297 437.50
518	0480	Ost.služby-ekonomické poradenské právní	107 376.80	0.00	0.00	107 376.80
518	0510	Propagace a reklama, tiskové a grafické služby	2 258.22	0.00	0.00	2 258.22
518	0600	Služby spojů (telefon, internet, poštovní)	239 565.10	34 615.00	0.00	204 950.10
518	0660	Revize a servis	981 643.80	0.00	0.00	981 643.80
518	0690	auta,technická, dopravné,	9 111.00	0.00	0.00	9 111.00
518	0780	Bankovní poplatky	100 938.87	2 403.00	0.00	98 535.87
518	0950	BOZP	812 825.30	0.00	0.00	812 825.30
518	0970	ostatní služby	78 743.00	0.00	0.00	78 743.00
*	518	CELKEM SÚČ: 518	2 775 016.59	107 018.00	0.00	2 667 998.59
521	0300	Platy zaměstnancu	20 317 458.00	4 929 641.00	0.00	15 387 817.00
521	0301	Platy zaměstnancu-Dotace	6 683 183.00	710 000.00	0.00	5 973 183.00
521	0600	Platy zaměstnancu-OON na DPČ	137 660.00	0.00	0.00	137 660.00
521	0900	Platy - nemoc náhrada	78 646.00	0.00	0.00	78 646.00
*	521	CELKEM SÚČ: 521	27 216 947.00	5 639 641.00	0.00	21 577 306.00
524	0300	Sociální pojištění	5 100 969.00	1 232 411.00	0.00	3 868 558.00
524	0301	Zdravotní pojištění	1 844 766.00	452 099.00	0.00	1 392 667.00
524	0302	Sociální pojištění-DOTACE KU	1 670 796.00	177 500.00	0.00	1 493 296.00
524	0303	Zdravotní pojištění-DOTACE KU	601 486.00	63 900.00	0.00	537 586.00
*	524	CELKEM SÚČ: 524	9 218 017.00	1 925 910.00	0.00	7 292 107.00
525	0300	Povinné úrazové pojištění	86 678.00	0.00	0.00	86 678.00
*	525	CELKEM SÚČ: 525	86 678.00	0.00	0.00	86 678.00
527	0300	Zákonné sociál.náklady-FKSP přiděl	533 153.92	104 361.00	0.00	428 792.92
527	0700	Zákonné sociál.náklady - ostatní	109 414.00	0.00	0.00	109 414.00
527	0701	Zákonné sociál.náklady - lékař	18 800.00	0.00	0.00	18 800.00
*	527	CELKEM SÚČ: 527	661 367.92	104 361.00	0.00	557 006.92
538	0300	Jiné daně a poplatky, dálniční známka,mýtné atd...	5 370.00	0.00	0.00	5 370.00
*	538	CELKEM SÚČ: 538	5 370.00	0.00	0.00	5 370.00

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017

ÚSP Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
547	0300	manka škody	642.00	0.00	0.00	642.00
*	547	CELKEM SÚČ: 547	642.00	0.00	0.00	642.00
549	0700	Zaokrouhlení, haléřové dorovnání	46.61	37.87	0.00	8.74
549	0800	jiné ostatní náklady - pojištění	237 431.00	0.00	0.00	237 431.00
*	549	CELKEM SÚČ: 549	237 477.61	37.87	0.00	237 439.74
551	0400	Nemovitý majetek stavby	2 238 288.00	0.00	0.00	2 238 288.00
551	0500	movité věci a soubory movitých věcí	2 046 763.20	0.00	0.00	2 046 763.20
*	551	CELKEM SÚČ: 551	4 285 051.20	0.00	0.00	4 285 051.20
558	0700	Náklady DDHM	409 206.45	0.00	0.00	409 206.45
*	558	CELKEM SÚČ: 558	409 206.45	0.00	0.00	409 206.45
*	5	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	54 458 530.45	8 234 424.22	0.00	46 224 106.23
602	0300	Stravné uživatelé	0.00	3 079 487.00	0.00	-3 079 487.00
602	0320	ubytování a zákl.služby uživatelé	0.00	3 888 700.00	0.00	-3 888 700.00
602	0330	Tržby z činnosti-fakultativní činnosti	405.00	31 478.00	0.00	-31 073.00
602	0400	Pnp	0.00	6 726 272.00	0.00	-6 726 272.00
602	0450	Tržby z činnosti-uhrady ZP	0.00	145 851.84	0.00	- 145 851.84
602	0500	Stravné zaměstnanci	0.00	144 616.00	0.00	- 144 616.00
602	0520	Stravné FKSP	0.00	103 881.45	0.00	- 103 881.45
602	0900	Tržby ostatní (vodné,telef.)	0.00	2 700.00	0.00	-2 700.00
*	602	CELKEM SÚČ: 602	405.00	14 122 986.29	0.00	-14 122 581.29
603	0300	Výnosy z pronájmu - ostatní	0.00	40 765.00	0.00	-40 765.00
*	603	CELKEM SÚČ: 603	0.00	40 765.00	0.00	-40 765.00
641	0300	Smílnví pokuty a úroky z prodlení	0.00	2 475.00	0.00	-2 475.00
*	641	CELKEM SÚČ: 641	0.00	2 475.00	0.00	-2 475.00
648	0300	Čerpání fondu - RF ze zlepšeného HV	0.00	477.44	0.00	- 477.44
648	0320	Čerpání fondu - RF z ostatních titulů	0.00	9 553.00	0.00	-9 553.00
648	0800	Čerpání - investiční fond	0.00	1 139 234.00	0.00	-1 139 234.00
*	648	CELKEM SÚČ: 648	0.00	1 149 264.44	0.00	-1 149 264.44
649	0800	Zaokrouhlení, haléřové dorovnání	0.00	5.50	0.00	-5.50
649	0900	Ostatní výnosy	0.00	445 298.00	0.00	- 445 298.00
*	649	CELKEM SÚČ: 649	0.00	445 303.50	0.00	- 445 303.50
672	0300	Dotace KU	0.00	8 904 100.00	0.00	-8 904 100.00
672	0301	Dotace KU program č.5	0.00	275 400.00	0.00	- 275 400.00

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 12/2017
ÚSP Snědovice, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
672	0500	Příspěvek zřizovatele KÚ ÚK	0.00	16 859 000.00	0.00	-16 859 000.00
672	0520	Příspěvek zřizovatele KÚ ÚK nemov. majetek	0.00	2 238 000.00	0.00	-2 238 000.00
672	0530	Příspěvek zřizovatele KÚ ÚK mov. majetek	0.00	2 047 000.00	0.00	-2 047 000.00
672	0550	Příspěvek zřizovatele KÚ ÚK -ostatní (pojistné)	0.00	71 217.00	0.00	-71 217.00
672	0650	Dotace úřad práce - projekt	0.00	69 000.00	0.00	-69 000.00
* 672		CELKEM SÚČ: 672	0.00	30 463 717.00	0.00	-30 463 717.00
* 6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	405.00	46 224 511.23	0.00	-46 224 106.23
Celkem za sestavu			359 820 494.40	359 820 494.40	0.00	0.00

--- KONEC SESTAVY --- © MÚZO Praha s.r.o.

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
901	0001	Nehmotný majetek do 7000 programy PC	0.00	1 209.00	100 380.45	99 171.45
*	901	CELKEM SÚČ: 901	0.00	1 209.00	100 380.45	99 171.45
902	0001	majetek USP OPE	73 728.28	91 579.95	2 096 102.26	2 078 250.59
*	902	CELKEM SÚČ: 902	73 728.28	91 579.95	2 096 102.26	2 078 250.59
909	0001	Prádlo USP	9 934.10	3 748.50	144 672.14	150 857.74
909	0500	Nemovitý hmotný majetek-pronajatý	1.00	2.00	-79 496.00	-79 497.00
909	0501	majetek USP OPE ostatní	0.00	1.00	0.00	-1.00
*	909	CELKEM SÚČ: 909	9 935.10	3 751.50	65 176.14	71 359.74
965	0300	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizí	0.00	0.00	-1.00	-1.00
*	965	CELKEM SÚČ: 965	0.00	0.00	-1.00	-1.00
999	0900	VYROVNÁVACÍ ÚČET k nehmotnému majetku	1 209.00	0.00	-100 380.45	-99 171.45
999	0910	VYROVNÁVACÍ ÚČET k hmotnému majetku	91 579.95	73 728.28	-2 096 102.26	-2 078 250.59
999	0920	VYROVNÁVACÍ ÚČET k ostatnímu majetku	3 750.50	9 934.10	-65 176.14	-71 359.74
999	0942	VYROVNÁV.ÚČET k podmíně.pohl.ze vztah.k jiným zdro	0.00	0.00	1.00	1.00
*	999	CELKEM SÚČ: 999	96 539.45	83 662.38	-2 261 657.85	-2 248 780.78
* 9		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 9	180 202.83	180 202.83	0.00	0.00
Celkem za sestavu			180 202.83	180 202.83	0.00	0.00

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.