

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020**

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČ: 75149541

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2020
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2020, vč. komentář
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2020:

2 077,28 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „ADaKa s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2020:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2020:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2020

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

V Ústí nad Labem 23. 4. 2021

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2020

účetní jednotky

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,

příspěvková organizace,

IČ 75 14 95 41

se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem – centrum,

statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobiš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na organizaci 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.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace 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 při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace 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 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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné nesprávnosti, 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:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné 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 nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace 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 organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace 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 statutární orgán 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.

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 9. dubna 2021

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: **75149541**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			142 844 118,06	33 199 919,92	109 644 198,14	105 279 949,35
A	Stálá aktiva		131 950 722,81	32 725 453,32	99 225 269,49	95 414 663,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		568 144,47	373 992,01	194 152,46	4 396,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	311 364,46	117 212,00	194 152,46	4 396,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	256 780,01	256 780,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		131 372 578,34	32 351 461,31	99 021 117,03	95 400 266,73
1	Pozemky	(031)	7 691 111,20	-	7 691 111,20	5 987 261,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	95 698 227,91	12 722 378,73	82 975 849,18	78 053 963,68
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	13 341 995,31	5 095 118,66	8 246 876,65	6 771 383,65
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	14 533 963,92	14 533 963,92	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	107 280,00	-	107 280,00	4 587 658,20
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		10 893 395,25	474 466,60	10 418 928,65	9 865 286,16
I.	Zásoby		133 077,22	-	133 077,22	231 762,67
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	133 077,22	-	133 077,22	231 762,67
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 954 094,79	474 466,60	1 479 628,19	888 953,60
1	Odběratelé	(311)	278 215,06	87 000,00	191 215,06	65 152,96
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	666 544,00	-	666 544,00	468 895,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	482 471,00	387 466,60	95 004,40	76 279,64
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	483,00	-	483,00	594,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	293 414,73	-	293 414,73	52 104,00
31	Příjmy příštích období	(385)	232 967,00	-	232 967,00	225 928,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 806 223,24	-	8 806 223,24	8 744 569,89
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 402 635,14	-	1 402 635,14	1 035 800,64
9	Běžný účet	(241)	6 873 337,03	-	6 873 337,03	7 263 228,78
10	Běžný účet FKSP	(243)	255 407,07	-	255 407,07	272 930,47
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	274 844,00	-	274 844,00	172 610,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			109 644 198,14	105 279 949,35
C	Vlastní kapitál		100 384 665,83	97 155 166,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 215 269,49	95 404 663,19
1	Jmění účetní jednotky	(401)	73 760 491,21	69 514 176,91
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	25 454 778,28	25 890 486,28
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		1 167 319,06	1 742 908,52
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	329 245,75	331 744,47
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	7 361,00	172 765,94
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	192 986,53	198 684,53
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	637 725,78	1 039 713,58
III.	Výsledek hospodaření		2 077,28	7 595,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 077,28	7 595,06
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		9 259 532,31	8 124 782,58
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		9 259 532,31	8 124 782,58
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	218 403,89	304 116,66
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	14 680,00	13 396,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 570 757,00	1 271 655,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	678 553,00	550 539,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	660 361,00	481 866,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
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)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	700 727,47
37	Dohadné účty pasivní	(389)	677 898,28	506 214,81
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 438 879,14	4 296 267,64

Odesláno dne: 29.1.2021

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/02, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

O skutečnosti:
tel:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2020

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		97 057 665,83	-	81 769 466,11	-
I	Náklady z činnosti		97 057 665,83	-	81 769 466,11	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	6 062 008,86	-	5 526 204,30	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 760 839,65	-	1 752 750,76	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	295 446,93	-	290 596,81	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	2 862 893,64	-	1 958 227,66	-
9	Cestovné	(512)	41 391,00	-	64 904,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	5 845,00	-	11 108,57	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	4 052 144,98	-	3 779 470,14	-
13	Mzdové náklady	(521)	56 769 944,00	-	47 510 970,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	18 939 462,00	-	16 016 332,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	228 459,00	-	193 317,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	2 546 605,62	-	1 291 901,40	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	1 500,00	-	3 100,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	15 422,00	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	2 069 945,00	-	1 884 271,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	44 875,24	-	40 804,14	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	1 095 895,76	-	1 202 582,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	264 987,15	-	242 926,33	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		97 059 743,11	-	81 777 061,17	-
I	Výnosy z činnosti		23 343 643,62	-	21 954 320,53	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	22 471 052,88	-	21 801 534,80	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
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 nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hrm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	5 698,00	-	37 666,66	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	866 892,74	-	115 119,07	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		73 716 099,49	-	59 822 740,64	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	73 716 099,49	-	59 822 740,64	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 077,28	-	7 595,06	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 077,28	-	7 595,06	-

Odesláno dne: 29.12.21

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:



Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2020

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			6 277 241,40	4 476 126,90
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		177 811,00	154 787,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		2 876 238,01	2 643 263,94
3. Vyřazené pohledávky	905		38 810,00	38 810,00
4. Vyřazené závazky	906		-	-
5. Ostatní majetek	909		3 184 382,39	1 639 265,96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		-	-
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		-	-
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		-	-
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		-	-
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		-	-
4. Dlouhodobé podm. 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	931		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		-	-
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		-	-
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		-	-
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		-	-
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		-	-
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		-	-
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		-	-
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		-	-
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		-	-
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		-	-
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		-	-
7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		-	-
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		-	-
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 277 241,40	4 476 126,90

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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	6 252,00	6 252,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		331 744,47
A.II. Tvorba fondu		1 132 654,68
1.	Základní přiděl	1 132 654,68
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		1 135 153,40
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	323 140,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	633 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	179 013,40
A.IV. Konečný stav fondu		329 245,75

SADAKO

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		371 450,47
D.II. Tvorba fondu		7 595,06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	7 595,06
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		178 698,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	173 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	5 698,00
D.IV. Konečný stav fondu		200 347,53

ADAK

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		1 039 713,58
F.II. Tvorba fondu		1 807 237,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 634 237,00
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	173 000,00
F.III. Čerpání fondu		2 209 224,80
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	932 224,80
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 277 000,00
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		637 725,78

ADSK

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	95 698 227,91	12 722 378,73	82 975 849,18	78 053 963,68
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	89 041 638,93	11 691 532,32	77 350 106,61	72 344 929,11
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	624 146,24	2 221 477,46	2 257 057,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	406 700,17	3 404 265,11	3 451 977,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 691 111,20	-	7 691 111,20	5 987 261,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 147 715,60	-	3 147 715,60	1 704 822,60
H.4.	Zastavěná plocha	3 872 285,60	-	3 872 285,60	3 611 328,60
H.5.	Ostatní pozemky	671 110,00	-	671 110,00	671 110,00



Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	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 pol.	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	-	-

Odesláno dne: 29.1.2021

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IC^vO: 75149541

Číslo účtu: 75149541
Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy							
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Počátek	Konec	Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					Celkem
		t-4	v t-3:		t-3	v t-2:		t-2	v t-1:		t-1	v t-0:					
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku		t-4	t-3	t-2	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		

Odesláno dne:

29 1.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Daromky pro osoby se zdravotním postižením

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: **75149541**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			142 844 118,06	33 199 919,92	109 644 198,14	105 279 949,35
A	Stálá aktiva		131 950 722,81	32 725 453,32	99 225 269,49	95 414 663,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		568 144,47	373 992,01	194 152,46	4 396,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	311 364,46	117 212,00	194 152,46	4 396,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	256 780,01	256 780,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		131 372 578,34	32 351 461,31	99 021 117,03	95 400 266,73
1	Pozemky	(031)	7 691 111,20	-	7 691 111,20	5 987 261,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	95 698 227,91	12 722 378,73	82 975 849,18	78 053 963,68
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	13 341 995,31	5 095 118,66	8 246 876,65	6 771 383,65
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	14 533 963,92	14 533 963,92	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	107 280,00	-	107 280,00	4 587 658,20
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		10 893 395,25	474 466,60	10 418 928,65	9 865 286,16
I.	Zásoby		133 077,22	-	133 077,22	231 762,67
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	133 077,22	-	133 077,22	231 762,67
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 954 094,79	474 466,60	1 479 628,19	888 953,60
1	Odběratelé	(311)	278 215,06	87 000,00	191 215,06	65 152,96
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	666 544,00	-	666 544,00	468 895,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	482 471,00	387 466,60	95 004,40	76 279,64
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	483,00	-	483,00	594,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	293 414,73	-	293 414,73	52 104,00
31	Příjmy příštích období	(385)	232 967,00	-	232 967,00	225 928,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 806 223,24	-	8 806 223,24	8 744 569,89
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 402 635,14	-	1 402 635,14	1 035 800,64
9	Běžný účet	(241)	6 873 337,03	-	6 873 337,03	7 263 228,78
10	Běžný účet FKSP	(243)	255 407,07	-	255 407,07	272 930,47
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	274 844,00	-	274 844,00	172 610,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			109 644 198,14	105 279 949,35
C	Vlastní kapitál		100 384 665,83	97 155 166,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 215 269,49	95 404 663,19
1	Jmění účetní jednotky	(401)	73 760 491,21	69 514 176,91
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	25 454 778,28	25 890 486,28
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		1 167 319,06	1 742 908,52
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	329 245,75	331 744,47
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	7 361,00	172 765,94
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	192 986,53	198 684,53
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	637 725,78	1 039 713,58
III.	Výsledek hospodaření		2 077,28	7 595,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 077,28	7 595,06
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		9 259 532,31	8 124 782,58
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		9 259 532,31	8 124 782,58
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	218 403,89	304 116,66
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	14 680,00	13 396,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 570 757,00	1 271 655,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	678 553,00	550 539,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	660 361,00	481 866,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
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)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	700 727,47
37	Dohadné účty pasivní	(389)	677 898,28	506 214,81
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 438 879,14	4 296 267,64

Odesláno dne: 29. 7. 2021

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
okresního úřadu, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2020

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		97 057 665,83	-	81 769 466,11	-
I	Náklady z činnosti		97 057 665,83	-	81 769 466,11	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	6 062 008,86	-	5 526 204,30	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 760 839,65	-	1 752 750,76	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	295 446,93	-	290 596,81	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	2 862 893,64	-	1 958 227,66	-
9	Cestovné	(512)	41 391,00	-	64 904,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	5 845,00	-	11 108,57	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	4 052 144,98	-	3 779 470,14	-
13	Mzdové náklady	(521)	56 769 944,00	-	47 510 970,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	18 939 462,00	-	16 016 332,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	228 459,00	-	193 317,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	2 546 605,62	-	1 291 901,40	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	1 500,00	-	3 100,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	15 422,00	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	2 069 945,00	-	1 884 271,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	44 875,24	-	40 804,14	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	1 095 895,76	-	1 202 582,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	264 987,15	-	242 926,33	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

-

-

-

-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		97 059 743,11	-	81 777 061,17	-
I	Výnosy z činnosti		23 343 643,62	-	21 954 320,53	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	22 471 052,88	-	21 801 534,80	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
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 nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	5 698,00	-	37 666,66	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	866 892,74	-	115 119,07	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		73 716 099,49	-	59 822 740,64	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	73 716 099,49	-	59 822 740,64	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 077,28	-	7 595,06	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 077,28	-	7 595,06	-

Odesláno dne: 29.7.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2020

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			6 277 241,40	4 476 126,90
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		177 811,00	154 787,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		2 876 238,01	2 643 263,94
3. Vyřazené pohledávky	905		38 810,00	38 810,00
4. Vyřazené závazky	906		-	-
5. Ostatní majetek	909		3 184 382,39	1 639 265,96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		-	-
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		-	-
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		-	-
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		-	-
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		-	-
4. Dlouhodobé podm. 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	931		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		-	-
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		-	-
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		-	-
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		-	-
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		-	-
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		-	-
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		-	-
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		-	-
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		-	-
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		-	-
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		-	-
7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		-	-
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		-	-
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 277 241,40	4 476 126,90

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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	6 252,00	6 252,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	331 744,47
A.II.	Tvorba fondu	1 132 654,68
1.	Základní přiděl	1 132 654,68
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	1 135 153,40
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	323 140,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	633 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	179 013,40
A.IV.	Konečný stav fondu	329 245,75

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		371 450,47
D.II. Tvorba fondu		7 595,06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	7 595,06
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		178 698,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	173 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	5 698,00
D.IV. Konečný stav fondu		200 347,53

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		1 039 713,58
F.II. Tvorba fondu		1 807 237,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 634 237,00
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	173 000,00
F.III. Čerpání fondu		2 209 224,80
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	932 224,80
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 277 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		637 725,78

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	95 698 227,91	12 722 378,73	82 975 849,18	78 053 963,68
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	89 041 638,93	11 691 532,32	77 350 106,61	72 344 929,11
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	624 146,24	2 221 477,46	2 257 057,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	406 700,17	3 404 265,11	3 451 977,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 691 111,20	-	7 691 111,20	5 987 261,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 147 715,60	-	3 147 715,60	1 704 822,60
H.4.	Zastavěná plocha	3 872 285,60	-	3 872 285,60	3 611 328,60
H.5.	Ostatní pozemky	671 110,00	-	671 110,00	671 110,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	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 pol.	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	-	-

Odesláno dne: 29. 1. 2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Cajkovského 19/3/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

O skutečnosti:
tel:



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

75149541 **Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem
ktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 4756666612

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy					Celkem		
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost														Další platby a plnění zadavatele					
Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	t-4	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem								
		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku			t-4	t-3		t-2	t-1						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
														Celkem					

láno dne:

29.12.21

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Donorovi pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Lajkovského 1903/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

o dne:

O skutečnosti:
tel:



Závěrečný zápis
o provedení inventarizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Zahájení inventarizace: 3.12.2020
Ukončení inventarizace: 31.1.2021

Stav majetku byl zjišťován fyzickou inventurou na základě účetních dokladů.
Inventarizace majetku účtových skupin a závazků byla provedena u zařízení (středisek) dílčími inventarizačními komisemi.

Dále byla provedena dokladová inventarizace účtů. Přehled je v příloze č. 1 – Inventurní evidence a v příloze č. 2 – Analytická rozvaha.

Inventura proběhla v pořádku.

Inventarizační komise:

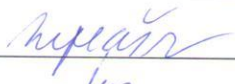
Předseda komise: Jana Krčková

Členové komise: Ilona Fryčová

Ing. Henrieta Neprašová

Jiří Veselý







V Ústí nad Labem dne: 31.1.2021


Mgr. Pavol Dobiš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2020

Období: Do 12. měsíce

POČÁTEK INVENTARIZACE 28.01.2021
KONEC INVENTARIZACE 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
013	0100	Software (nad 60.000,- Kč)	311 364,46
013		Software	311 364,46
018	0100	Software (7.000,- až 59.999,99 Kč)	256 780,01
018	0400	Licence	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	256 780,01
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	89 041 638,93
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70
021	0800	Ostatní stavby	3 810 965,28
021		Stavby	95 698 227,91
022	0100	Dopravní prostředky (nad 40.000,- Kč)	8 839 612,00
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení (nad 40.000,- Kč)	3 623 809,92
022	0400	Výpočetní a kancel. technika (nad 40.000,- Kč)	331 416,39
022	0800	Inventář (nad 40.000,-)	168 225,00
022	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	378 932,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	13 341 995,31
028	0100	Dopravní prostředky (3.000,- - 39.999,99)	209 809,00
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení (3.000,- - 39.999,99)	3 378 525,98
028	0400	Výpočetní a kancel. technika (3.000,- - 39.999,99)	2 915 895,00
028	0800	Inventář (3.000,- - 39.999,99)	7 467 246,44
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	562 487,50
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 533 963,92
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 147 715,60
031	0400	Zastavěná plocha	3 872 285,60
031	0500	Ostatní pozemky	671 110,00
031		Pozemky	7 691 111,20
041	0131	Software	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
042	0211	Bytové domy a bytové jednotky	107 280,00
042	0221	Dopravní prostředky	0,00
042	0229	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	107 280,00
073	0100	Oprávky k softwaru	-117 212,00
073		Oprávky k software	-117 212,00
078	0100	Oprávky k softwaru	-256 780,01
078	0400	Oprávky k licencím	0,00
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-256 780,01
081	0100	Bytové domy a bytové jednotky	-11 691 532,32
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-624 146,24
081	0800	Ostatní stavby	-406 700,17
081		Oprávky ke stavbám	-12 722 378,73

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
082	0100	Dopravní prostředky	-2 629 955,92
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-2 040 584,99
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-209 321,00
082	0800	Inventář	-160 774,75
082	0900	Ostatní samostatné mov. věci a soubory HM věci	-54 482,00
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-5 095 118,66
088	0100	Dopravní prostředky	-209 809,00
088	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-3 378 525,98
088	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-2 915 895,00
088	0800	Inventář	-7 467 246,44
088	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-562 487,50
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-14 533 963,92
111	0001	Čistící prostředky	0,00
111	0200	Prádlo, oděvy, obuv a ochranné pomůcky	0,00
111	0400	Všeobecný materiál	0,00
111	0500	Kancelářský materiál	0,00
111	0600	Potraviny	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00
112	0001	Čistící prostředky	23 037,11
112	0200	Prádlo, oděvy, obuv a ochranné pomůcky	0,00
112	0400	Všeobecný materiál	0,00
112	0500	Kancelářský materiál	0,00
112	0600	Potraviny	110 040,11
112		Materiál na skladě	133 077,22
192	0100	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-387 466,60
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-387 466,60
194	0200	Opravné položky - odepsané pohledávky	-87 000,00
194		OP k odběratelům	-87 000,00
241	0100	Běžný účet CZK	6 035 263,72
241	0400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	7 361,00
241	0500	Rezervní fond - z ostatních titulů	192 986,53
241	0600	Fond reprodukce maj. (investiční fond)	637 725,78
241	0900	Ostatní běžné bankovní účty - dotace či transfer	0,00
241		Běžný účet	6 873 337,03
243	0100	Běžný účet FKSP	255 407,07
243		Běžný účet FKSP	255 407,07
245	0100	Jiné běžné účty pozůstalost	0,00
245	0300	Jiné běžné účty depozita klientů	1 402 635,14
245		Jiné běžné účty	1 402 635,14
261	0110	Pokladna CZK - UL	29 232,00
261	0120	Pokladna CZK - DS	29 712,00
261	0140	Pokladna CZK - ST	40 602,00
261	0150	Pokladna CZK - TR	24 193,00
261	0160	Pokladna CZK - VS	49 419,00
261	0170	Pokladna CZK - TP	20 365,00
261	0740	Pokladna depozitní - ST	19 059,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
261	0750	Pokladna depozitní - TR	28 430,00
261	0760	Pokladna depozitní - VS	26 524,00
261	0770	Pokladna depozitní - TP	7 308,00
261		Pokladna	274 844,00
262	0100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00
262	0700	Peníze na cestě - depozita	0,00
262	0900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00
262		Peníze na cestě	0,00
311	0100	Odběratelé	144 663,00
311	0200	Odběratelé - odepsané pohledávky	87 000,00
311	0300	Odběratelé - dodavatelské pohledávky	46 552,06
311		Odběratelé	278 215,06
314	0110	Poskytnuté zálohy energie - Elektrická energie	119 820,00
314	0120	Poskytnuté zálohy energie - vodné, stočné	244 540,00
314	0140	Poskytnuté zálohy energie - plyn	259 900,00
314	0180	Poskytnuté zálohy energie - pára	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy předplatné	1 935,00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	40 349,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	666 544,00
315	0610	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - úhrady	482 471,00
315	0620	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PNP	0,00
315	0630	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PB	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	482 471,00
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	218 403,89
321	0002	Dodavatelé neinvestiční - smlouvy	0,00
321	0100	Dodavatelé investiční	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00
321		Dodavatelé	218 403,89
331	0100	zaměstnanci	14 680,00
331		Zaměstnanci	14 680,00
335	0100	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00
335	0150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	483,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	483,00
336	0100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	1 244 511,00
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	326 246,00
336		Sociální zabezpečení	1 570 757,00
337	0100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	451 628,00
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	226 925,00
337		Zdravotní pojištění	678 553,00
342	0360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - zálohová	660 361,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	660 361,00
346	0100	Pohl. za vybranými ústř.vlád.instit. - neinvest.	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0100	pohl. za vybranými míst.vlád.instit.- neinv.	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
349	0100	Závazky k vyb.míst.vlád.instit. - neinv.	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0100	Krátk. přijaté zálohy na transf. - neinv. dotace	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0500	Pozůstalost a dědictví	0,00
378	0600	Ostatní prostředky klientů (depozita)	1 483 956,14
378	0700	Ostatní prostředky klientů - vratky	44 329,00
378	0910	Ostatní krátkodobé závazky-spoření	3 815 262,00
378	0920	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	55 332,00
378	0930	Ostatní krátkodobé závazky-KOO	0,00
378	0940	Ostatní krátkodobé závazky-ostatní	40 000,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	5 438 879,14
381	0100	Náklady příštích období	293 414,73
381		Náklady příštích období	293 414,73
384	0100	Výnosy příštích období - příspěvek od zřiz.	0,00
384		Výnosy příštích období	0,00
385	0100	Příjmy příštích období	232 967,00
385		Příjmy příštích období	232 967,00
388	0100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00
388	0500	Dohadné účty aktivní - ostatní	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	160 526,58
389	0200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	244 540,00
389	0400	Dohadné účty pasivní - plyn	272 831,70
389	0900	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00
389		Dohadné účty pasivní	677 898,28
401	0200	Svěřený majek příspěvkové organizace	65 790 313,30
401	0300	Bezüplatné převody	937 658,76
401	0500	Dary	4 636 237,00
401	0600	Ostatní	2 396 282,15
401		Jmění účetní jednotky	73 760 491,21
403	0100	Svěřený majetek příspěvkové organizace	24 983 927,08
403	0300	Investiční transf.	50 000,00
403	0400	Dary	445 859,20
403	0500	Sniž. invest. transf. ve věc. čas. souv.	-25 008,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 454 778,28
412	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	331 744,47
412	0110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	1 132 654,68
412	0220	Čerpání fondu - stravování	-323 140,00
412	0240	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	-633 000,00
412	0290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu-nepeněžní dar	-23 883,40
412	0291	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-155 130,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	329 245,75
413	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	172 765,94

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
413	0510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	7 595,06
413	0630	Čerpání fondu - Posílení inv. f. se souhl.zřiz.	-173 000,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	7 361,00
414	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	198 684,53
414	0650	Ostatní čerpání	-5 698,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	192 986,53
416	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 039 713,58
416	0310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNM	33 489,00
416	0311	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM-nemovitý majetek	851 629,00
416	0312	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM- movitý majetek	749 119,00
416	0370	Tvorba fondu - převody z rezervního fondu	173 000,00
416	0400	Čerpání fondu - pořízení a TZ DHM A DNM	-932 224,80
416	0491	Čerpání fondu - odvod do rozp. zřiz.-DHM-nemovitý	-852 000,00
416	0492	Čerpání fondu - odvod do rozp. zřiz.-DHM-movitý	-425 000,00
416		Fond investic	637 725,78
431	0319	Výsledek hosp. ve schval. říz.-HČ rok 2019	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - jistina Česká pošta	10 000,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
901	0100	Jiný DDNM (1,- - 6.999,99 Kč)	177 811,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	177 811,00
902	0100	Jiný DDHM (500,- - 2.999,99 Kč)	2 876 238,01
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 876 238,01
905	0300	Vyřazené pohledávky	38 810,00
905		Vyřazené pohledávky	38 810,00
909	0500	Ostatní majetek - vkladní knížky klienti	100,10
909	0600	Ostatní majetek-TZ budov - stavby kraje	3 161 082,29
909	0700	Ostatní majetek - věcné dary	23 200,00
909		Ostatní majetek	3 184 382,39
999	0000		0,00
999	0901	Vyrovňovací účet podrozvahy - Nehmotný majetek	177 811,00
999	0902	Vyrovňovací účet podrozvahy-hmotný majetek	2 876 238,01
999	0905	Vyrovňovací účet podrozvahy - vyřazené pohledávky	38 810,00
999	0909	Vyrovňovací účet podrozvahy- TZ, VK, SDV	3 184 382,39
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	6 277 241,40

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 28. 1. 2021 17:33:43

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno:

Krčková Jana

Okamžik připojení podpisu:

28. 1. 2021

Podpis:

[Signature]