

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022**

**Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace**

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

IČ: 00080195

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022, 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. 2022
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2022, vč. komentáře
- Zpráva interního auditu za rok 2022
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2022:

17 494,25 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „O - CONSULT s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2022:

„Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2022 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2022:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2022

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

V Ústí nad Labem 21. 4. 2023

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí

zpráva auditora

Prověrka/kontrola účetnictví a
účetní závěrky za rok 2022

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

ost zapsána v seznamu
erů - právnických osob
omory auditorů České
ky - osvědčení číslo 38



Certifikát jakosti
ISO 9001 : 2009

 **CONSULT**
audit, daně, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.
Barrrova 18 / 4
480 01 Liberec 1
tel.: 485 102 546
fax: 485 102 547

e-mail: o-consult@o-consult.cz
www.o-consult.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022

číslo 1989/2023

Příjemce a určení zprávy/identifikace účetní jednotky

Zpráva o prověrce účetní závěrky k datu 31. 12. 2022 a za rok 2022 na základě Smlouvy o auditorském provedení prověrky účetní závěrky ze dne 5. února 2014 v příspěvkové organizaci, které je zároveň určena jako příjemci tato zpráva:

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

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

Předmět prověrky

Předmětem výše uvedené smlouvy je ověření účetní závěrky podle mezinárodního (auditorského) standardu ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2022, zpracovanou příspěvkovou organizací v souladu s platným právním předpisem, kterým je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujícími právními předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Provedli jsme prověrku přiložené rozvahy uvedené organizace k 31. prosinci 2022 a výkazu zisku a ztráty za rok 2022. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Odpovědnost statutárního orgánu

Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky odpovídá statutární orgán prověřované účetní jednotky. Statutární orgán příspěvkové organizace je odpovědný za účetnictví organizace, za dodržení povinností uvedených v právních předpisech pro účetnictví pro vybrané účetní jednotky. Zároveň je odpovědný i za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahoval významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Zároveň je povinen zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Statutární orgán předal auditorovi prohlášení o dodržení všech povinností.

Odpovědnost auditora

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

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

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

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

V průběhu prověrky byly zejména prověřovány následující oblasti:

Aktuálnost statutárních dokumentů a vnitřních předpisů

Správnost, úplnost a průkaznost účetnictví

Průběh a vypořádání inventarizace majetku a závazků

Pořízení investičního majetku a investiční okruh

Správnost a úplnost účtování na účtech fondů

Časové rozlišení a dohadné účty

Dotace (bude vydána samostatná zpráva)

Rozpočet a vyúčtování hospodářského výsledku

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

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

Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2022 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.

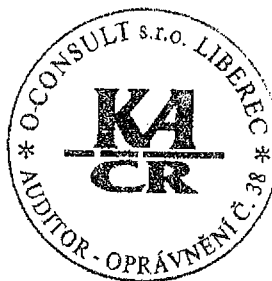
ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ AUDITORA

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

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel – příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, jeden je určen k založení do spisu auditora. Zpráva obsahuje celkem tři listy a má jako přílohu účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2022.

V Liberci, dne 15. dubna 2023

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



Ing. Jiří O E H L
auditor odpovědný za zpracování zprávy
a jednatele společnosti



prověrka účetní závěrky byla provedena:

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



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00080195**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **416 535 046**
fax
e-mail **csp.litomeric@csplitomerice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Ing. Jindřich Vinkler
Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Vinkler
Datum: 2023.03.06
10:59:39 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 10h10m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			677 807 170,03	225 490 248,29	452 316 921,74	506 680 512,09
A. Stálá aktiva			452 217 450,85	224 461 287,29	227 756 163,56	229 550 918,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			876 496,49	876 496,49		12 900,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				12 900,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	876 496,49	876 496,49		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			451 262 954,36	223 584 790,80	227 678 163,56	229 460 018,01
	1. Pozemky	031	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	298 168 042,00	91 631 240,70	206 536 801,30	209 493 841,67
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	68 560 163,09	49 879 511,24	18 680 651,85	17 643 968,58
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 074 038,86	82 074 038,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	196 582,65		196 582,65	58 080,00
	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			78 000,00		78 000,00	78 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		225 589 719,18	1 028 961,00	224 560 758,18	277 129 594,08
I.	Zásoby		880 722,34		880 722,34	763 742,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	856 112,34		856 112,34	738 952,81
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	2 360,00		2 360,00	540,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	22 250,00		22 250,00	24 250,00
II.	Krátkodobé pohledávky		188 783 515,75	1 028 961,00	187 754 554,75	227 472 811,90
1.	Odeběratelé	311	3 403 646,93		3 403 646,93	3 002 819,14
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 069 853,00		11 069 853,00	7 742 509,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	715 443,18		715 443,18	402 226,11
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	169 393 973,49		169 393 973,49	213 848 998,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 200 599,15	1 028 961,00	3 171 638,15	2 476 259,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 925 481,09		35 925 481,09	48 893 039,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 501,34		1 501,34	20 016 813,36	
5.	Jiné běžné účty	245	10 542 443,44		10 542 443,44	10 221 184,43	
9.	Běžný účet	241	23 238 086,29		23 238 086,29	14 394 770,53	
10.	Běžný účet FKSP	243	2 141 788,02		2 141 788,02	4 258 115,05	
15.	Ceniny	263	1 662,00		1 662,00	2 156,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			452 316 921,74	506 680 512,09
C.	Vlastní kapitál		240 825 070,46	237 678 262,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		236 103 292,30	230 092 979,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	237 514 633,99	231 504 321,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		4 704 283,91	7 563 322,98
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 494 164,18	4 675 545,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	147 776,08	125 815,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	211 005,51	208 394,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 760 838,14	2 463 067,41
III.	Výsledek hospodaření		17 494,25	21 960,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 494,25	21 960,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		211 491 851,28	269 002 249,45
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		211 491 851,28	269 002 249,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 304 962,75	4 887 876,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 299 102,87	30 795 991,02
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	19 865 779,00	20 214 388,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 681 979,00	7 927 247,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 314 280,00	3 419 262,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 217 958,00	2 409 136,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 117 316,00	269 631,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	139 518 400,00	178 832 562,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 833 799,00	9 259 813,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 338 274,66	10 986 343,33
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00080195**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Ústecký kraj**

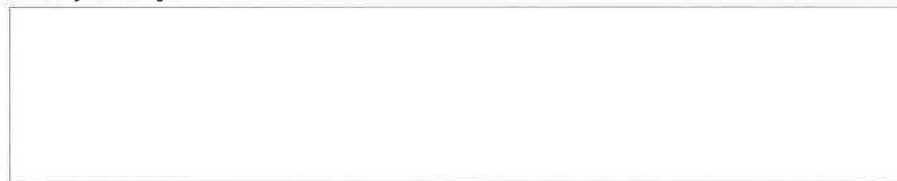
Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): **30.01.2023, 10h11m53s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			423 250 277,24	325 365,44	427 039 303,56	271 217,69
I. Náklady z činnosti			423 250 276,43	325 365,44	427 039 302,56	271 217,69
1.	Spotřeba materiálu	501	34 144 351,79	121 936,44	30 773 991,73	106 324,69
2.	Spotřeba energie	502	18 889 449,26	12 622,00	16 323 370,54	10 368,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 225 618,53	7 431,00	2 186 834,25	5 982,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 820,00-		310,00	
8.	Opravy a udržování	511	11 068 470,26		10 064 926,49	
9.	Cestovné	512	478 741,00		329 096,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 224,00		4 043,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	18 312 270,56	3 827,00	18 032 005,07	2 990,00
13.	Mzdové náklady	521	237 828 533,00	129 725,00	245 562 949,00	104 989,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	78 903 900,00	44 104,00	81 761 537,00	35 702,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	981 012,00		1 015 416,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	8 391 839,52		7 874 977,77	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 320,00		5 794,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 500,00		30 600,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			1 700,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 158 051,00	5 720,00	9 413 003,60	4 862,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 469,88			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 203,00		64 917,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 571 708,22		3 375 547,99	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	269 434,41		218 283,12	
II.	Finanční náklady		0,81		1,00	
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	0,81		1,00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		423 251 259,39	341 877,54	427 048 067,43	284 414,08
I.	Výnosy z činnosti		203 103 545,24	341 877,54	183 886 121,60	284 414,08
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	363 079,00	1 825,60	148 699,00	1 607,43
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	199 939 772,24	340 051,94	182 060 382,38	282 806,65
3.	Výnosy z pronájmu	603	251 465,20		261 941,20	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	39 500,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	344 545,85		365 105,01	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 165 182,95		1 049 994,01	
II.	Finanční výnosy		1 317 400,15		35 502,83	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 317 391,94		30 926,08	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669		8,21	4 576,75	
IV. Výnosy z transferů			218 830 314,00		243 126 443,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672		218 830 314,00	243 126 443,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		982,15	16 512,10	8 763,87	13 196,39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		982,15	16 512,10	8 763,87	13 196,39
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00080195**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Ústecký kraj**

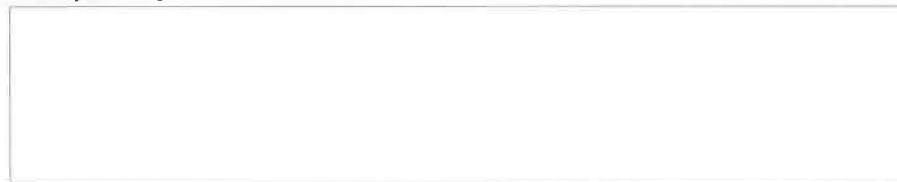
Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 10h13m37s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		30 455 091,63	21 975 637,13
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	309 043,89	391 777,78
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 741 201,44	11 852 624,51
3.	Vyřazené pohledávky	905	619 091,50	607 888,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	17 785 754,80	9 123 346,34
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		139 536 504,10	178 850 666,10
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	18 104,10	18 104,10
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	139 518 400,00	178 832 562,00
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		

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
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		2 867 912,03	2 887 548,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	125 567,65	184 383,61
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	1 321 055,38	1 275 884,39
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	323 650,00	323 650,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 097 639,00	1 103 630,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	167 123 683,70	197 938 755,23

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 675 545,39
A.II.	Tvorba fondu		4 791 383,16
	1. Základní přiděl		4 747 683,16
	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		43 700,00
A.III.	Čerpání fondu		6 972 764,37
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		1 125 903,00
	3. Rekreace		2 782 799,40
	4. Kultura, tělovýchova a sport		552 861,97
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		465 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		2 046 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		2 494 164,18

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		334 210,18
D.II.	Tvorba fondu		371 917,26
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		21 960,26
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		349 957,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		347 345,85
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		347 345,85
D.IV.	Konečný stav fondu		358 781,59

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 463 067,41
F.II.	Tvorba fondu		11 640 670,88
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		9 163 771,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 435 930,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		40 969,88
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		12 342 900,15
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		6 085 900,15
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		6 257 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 760 838,14

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	298 168 042,00	91 631 240,70	206 536 801,30	209 493 841,67	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	254 184 321,88	77 055 409,98	177 128 911,90	179 821 646,90	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 769 739,06	5 228 359,00	15 541 380,06	15 110 261,43	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	883 505,00	1 070 048,00	1 107 620,00	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	4 454 551,00	8 190 946,24	8 583 478,24	
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	4 009 415,72	4 605 515,10	4 870 835,10	

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	466 853,46		466 853,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 061 941,05		1 061 941,05	1 061 941,05
H.5.	Ostatní pozemky	571 223,25		571 223,25	571 223,25

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

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

* Konec sestavy *

Zpráva o kontrolách provedených interním auditem v roce 2022

Interní auditor: ing. Petra Kováčová

Pozice interního auditora byla v organizaci zřízena k 15. 3. 2023. Po seznámení s interním procesy a využívanými softwary organizací CSP Litoměřice byla interní auditorka pověřena ředitelem organizace provedením kontrol vybraných činností.

Kontrola a revize vnitřních směrnic:

- Kontrola interních směrnic byla provedena z hlediska souladu s platnými právními předpisy, aktuálně nastavenými pravidly uvnitř organizace. Na základě kontroly byly ve spolupráci s odpovědnými osobami ekonomicko-provozní směrnice revidovány tak, aby odpovídali platným právním předpisům, pokynům zřizovatele a systému práce v organizaci. Kontrola byla provedena průběžně v období duben – listopad 2023.

Kontrola evidence a zadání veřejných zakázek malého rozsahu:

- Kontrola VZ byla provedena celkem pětkrát v období duben–listopad. Předmětem kontroly byla interní evidence VZ malého rozsahu, která je vedena dle jednotlivých zařízení na společném disku R organizace CSP Litoměřice. Byla zaměřena na dodržení principů předběžné kontroly, vystavování objednávek, evidenci účetních dokladů a dodržení pravomocí souvisejících s VZ malého rozsahu. Kontrola byla dále zaměřena na zadávání údajů do „Registru smluv“ a kontrola vybraných údajů zadávaných do „Tender areny“. Z uvedeného vyplynula potřeba upřesnění interní směrnice a pokynů pro kontrolovanou oblast.
V první fázi byla kontrolována evidence VZMR za období leden–duben s předložením výsledků kontroly do 30.5.2022. Kontrolní vzorek podrobné kontroly byl stanoven na cca 30 položek u každého zařízení. Současně byla provedena revize smluv na dodávky potravin, kdy bylo kontrolováno, zda je na základě těchto smluv odebráno zboží. Výsledkem bylo vypovězení smluv u dodavatelů, kteří již delší dobu nerealizovali svoje dodávky, či u nich nebylo objednáváno.

Kontrola agendy cestovních náhrad včetně platné interní směrnice

- Kontrola probíhala průběžně v období květen–prosinec. Na základě výsledků provedené kontroly byla upravena interní směrnice (včetně jednotného vzoru cestovního příkazu pro jednotlivá zařízení CSP Litoměřice) pro tuto oblast. V souvislosti s úpravou směrnice bylo provedeno proškolení vedoucích jednotlivých zařízení a následně proškolení provozářů jednotlivých zařízení CSP Litoměřice.

Kontrola platného organizačního řádu a jeho revize

- Kontrola platného organizačního řádu byla provedena v období září až listopadu. Následně byl upraven tak, aby odpovídal platnému znění Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Organizační řád byl revidován i z hlediska organizačního členění jednotlivých zařízení CSP Litoměřice (včetně sjednocení formátu příloh) a z pohledu dotačního řízení.

Reorganizace práce všeobecné finanční účtárny

- V období května až srpna bylo provedeno vyhodnocení zajišťovaných činností všeobecnou finanční účtárnou – zejména pracovní vytížení jednotlivých pracovníků, rozdělení pracovních činností, komunikace s jednotlivými zařízeními CSP Litoměřice a případné chybovosti. Po dohodě s ředitelem organizace bylo navrženo nové rozdělení pracovních činností mezi jednotlivé pracovníce všeobecné finanční účtárny s platností od 1.1.2023, které bylo řešeno v součinnosti s hlavním ekonomem.

V Lovosicích 14.3.2023

Zpracovala: Ing. Petra Kováčová



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00080195**Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 10h10m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			677 807 170,03	225 490 248,29	452 316 921,74	506 680 512,09
A.	Stálá aktiva		452 217 450,85	224 461 287,29	227 756 163,56	229 550 918,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		876 496,49	876 496,49		12 900,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				12 900,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	876 496,49	876 496,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		451 262 954,36	223 584 790,80	227 678 163,56	229 460 018,01
1.	Pozemky	031	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	298 168 042,00	91 631 240,70	206 536 801,30	209 493 841,67
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	68 560 163,09	49 879 511,24	18 680 651,85	17 643 968,58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 074 038,86	82 074 038,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	196 582,65		196 582,65	58 080,00
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		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		225 589 719,18	1 028 961,00	224 560 758,18	277 129 594,08
I.	Zásoby		880 722,34		880 722,34	763 742,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	856 112,34		856 112,34	738 952,81
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	2 360,00		2 360,00	540,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	22 250,00		22 250,00	24 250,00
II.	Krátkodobé pohledávky		188 783 515,75	1 028 961,00	187 754 554,75	227 472 811,90
1.	Odběratelé	311	3 403 646,93		3 403 646,93	3 002 819,14
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 069 853,00		11 069 853,00	7 742 509,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	715 443,18		715 443,18	402 226,11
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	169 393 973,49		169 393 973,49	213 848 998,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 200 599,15	1 028 961,00	3 171 638,15	2 476 259,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 925 481,09		35 925 481,09	48 893 039,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 501,34		1 501,34	20 016 813,36
5.	Jiné běžné účty	245	10 542 443,44		10 542 443,44	10 221 184,43
9.	Běžný účet	241	23 238 086,29		23 238 086,29	14 394 770,53
10.	Běžný účet FKSP	243	2 141 788,02		2 141 788,02	4 258 115,05
15.	Ceniny	263	1 662,00		1 662,00	2 156,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			452 316 921,74	506 680 512,09
C.	Vlastní kapitál		240 825 070,46	237 678 262,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		236 103 292,30	230 092 979,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	237 514 633,99	231 504 321,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		4 704 283,91	7 563 322,98
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 494 164,18	4 675 545,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	147 776,08	125 815,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	211 005,51	208 394,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 760 838,14	2 463 067,41
III.	Výsledek hospodaření		17 494,25	21 960,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 494,25	21 960,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		211 491 851,28	269 002 249,45
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		211 491 851,28	269 002 249,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 304 962,75	4 887 876,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 299 102,87	30 795 991,02
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	19 865 779,00	20 214 388,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 681 979,00	7 927 247,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 314 280,00	3 419 262,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 217 958,00	2 409 136,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 117 316,00	269 631,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	139 518 400,00	178 832 562,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 833 799,00	9 259 813,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 338 274,66	10 986 343,33

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 10h11m53s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			423 250 277,24	325 365,44	427 039 303,56	271 217,69
I. Náklady z činnosti			423 250 276,43	325 365,44	427 039 302,56	271 217,69
1.	Spotřeba materiálu	501	34 144 351,79	121 936,44	30 773 991,73	106 324,69
2.	Spotřeba energie	502	18 889 449,26	12 622,00	16 323 370,54	10 368,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 225 618,53	7 431,00	2 186 834,25	5 982,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 820,00-		310,00	
8.	Opravy a udržování	511	11 068 470,26		10 064 926,49	
9.	Cestovné	512	478 741,00		329 096,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 224,00		4 043,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	18 312 270,56	3 827,00	18 032 005,07	2 990,00
13.	Mzdové náklady	521	237 828 533,00	129 725,00	245 562 949,00	104 989,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	78 903 900,00	44 104,00	81 761 537,00	35 702,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	981 012,00		1 015 416,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	8 391 839,52		7 874 977,77	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 320,00		5 794,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 500,00		30 600,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			1 700,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 158 051,00	5 720,00	9 413 003,60	4 862,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 469,88			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 203,00		64 917,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 571 708,22		3 375 547,99	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	269 434,41		218 283,12	
II. Finanční náklady			0,81		1,00	
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	0,81		1,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			423 251 259,39	341 877,54	427 048 067,43	284 414,08
I. Výnosy z činnosti			203 103 545,24	341 877,54	183 886 121,60	284 414,08
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	363 079,00	1 825,60	148 699,00	1 607,43
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	199 939 772,24	340 051,94	182 060 382,38	282 806,65
3.	Výnosy z pronájmu	603	251 465,20		261 941,20	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	39 500,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	344 545,85		365 105,01	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 165 182,95		1 049 994,01	
II. Finanční výnosy			1 317 400,15		35 502,83	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 317 391,94		30 926,08	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	8,21		4 576,75	
IV. Výnosy z transferů			218 830 314,00		243 126 443,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	218 830 314,00		243 126 443,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		982,15	16 512,10	8 763,87	13 196,39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		982,15	16 512,10	8 763,87	13 196,39
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 10h13m37s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		30 455 091,63	21 975 637,13
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	309 043,89	391 777,78
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 741 201,44	11 852 624,51
3.	Vyřazené pohledávky	905	619 091,50	607 888,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	17 785 754,80	9 123 346,34
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		139 536 504,10	178 850 666,10
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	18 104,10	18 104,10
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	139 518 400,00	178 832 562,00
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		

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
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		2 867 912,03	2 887 548,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	125 567,65	184 383,61
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	1 321 055,38	1 275 884,39
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	323 650,00	323 650,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 097 639,00	1 103 630,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	167 123 683,70	197 938 755,23

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 675 545,39
A.II.	Tvorba fondu		4 791 383,16
	1. Základní příděl		4 747 683,16
	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		43 700,00
A.III.	Čerpání fondu		6 972 764,37
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		1 125 903,00
	3. Rekreaace		2 782 799,40
	4. Kultura, tělovýchova a sport		552 861,97
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		465 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		2 046 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		2 494 164,18

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		334 210,18
D.II.	Tvorba fondu		371 917,26
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		21 960,26
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		349 957,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		347 345,85
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		347 345,85
D.IV.	Konečný stav fondu		358 781,59

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 463 067,41
F.II.	Tvorba fondu		11 640 670,88
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		9 163 771,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 435 930,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		40 969,88
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		12 342 900,15
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		6 085 900,15
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		6 257 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 760 838,14

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	298 168 042,00	91 631 240,70	206 536 801,30	209 493 841,67		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky						
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	254 184 321,88	77 055 409,98	177 128 911,90	179 821 646,90		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 769 739,06	5 228 359,00	15 541 380,06	15 110 261,43		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	883 505,00	1 070 048,00	1 107 620,00		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	4 454 551,00	8 190 946,24	8 583 478,24		
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	4 009 415,72	4 605 515,10	4 870 835,10		

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		466 853,46		466 853,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha		1 061 941,05		1 061 941,05	1 061 941,05
H.5.	Ostatní pozemky		571 223,25		571 223,25	571 223,25

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

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

* Konec sestavy *

I N V E N T A R I Z A Č N Í Z P R Á V A

o provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2022

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710, a podle ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příkazem ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice ze dne 11. 10. 2022 provedla stanovená inventarizační komise:

Předseda DIK: Marcela TLUSTÁ

Členové DIK: Ing. Karel TVRZNÍK

Radka CAPIALI

periodickou inventarizaci veškerého majetku a závazků:

Capiali



1 z 35

1. Rekapitulace zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy:

A – pro účty:

- 013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 139, 901, 902, 909, 962, 966, 967, 968

			stav k rozvahovému dni 31.12.2022		
SU	AU	Popis z účtového rozvrhu	zjištěný	účetní	rozdl
13	100	servisní smlouvy SMLOUVY-5 let-licence	0,00	0,00	0,00
13		Software	0,00	0,00	0,00

18	100	Software	812 053,10	812 053,10	0,00
18	400	Licence	64 443,39	64 443,39	0,00
18		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	876 496,49	876 496,49	0,00

21	210	Budovy pro služby obyvatelstvu	254 184 321,88	254 184 321,88	0,00
21	310	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 769 739,06	20 769 739,06	0,00
21	410	Komunikace a veřejná osvětlení	1 953 553,00	1 953 553,00	0,00
21	510	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	12 645 497,24	0,00
21	810	Ostatní stavby	8 614 930,82	8 614 930,82	0,00
21		Stavby	298 168 042,00	298 168 042,00	0,00

22	60	DHM - dopravní prostředky	9 115 021,00	9 115 021,00	0,00
22	61	DHM - dopravní prostředky - věcné dary	4 057 159,00	4 057 159,00	0,00
22	200	stroje, přístroje, zařízení	23 603 397,82	23 603 397,82	0,00
22	201	DHM - stroje, přístroje - věcné dary	273 019,00	273 019,00	0,00
22	280	stroje, přístroje a zařízení z bonusu	40 685,85	40 685,85	0,00
22	300	DHM stroje, přístroje a zařízení - svěřené	5 574 124,81	5 574 124,81	0,00
22	400	DHM výpočetní a kancelářská technika	2 663 149,49	2 663 149,49	0,00
22	800	DHM inventář	22 892 632,12	22 892 632,12	0,00
22	801	DHM - inventář - věcné dary	340 974,00	340 974,00	0,00
22		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	68 560 163,09	68 560 163,09	0,00

25	10	Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
25		Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00

28	100	DDHM - dopravní prostředky	21 999,00	21 999,00	0,00
28	200	stroje, přístroje, zařízení	9 598 177,94	9 598 177,94	0,00
28	201	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	72 517,00	72 517,00	0,00
28	210	DDHM - stroje přístroje a zařízení VHČ	0,00	0,00	0,00
28	220	DDHM stroje, přístroje a zařízení z rezervního f.	81 671,00	81 671,00	0,00
28	230	DDHM stroje, přístroje a zařízení z bonusu	56 701,90	56 701,90	0,00
28	240	DDHM-stroje, příst... - dar se souhlasem zřizovat	74 850,00	74 850,00	0,00
28	400	Výpočetní a kancelářská technika	5 971 318,43	5 971 318,43	0,00
28	410	DDHM výpoč. a kancelářská technika dar se souhlase	52 291,00	52 291,00	0,00

Capiali

2 z 35

28	420	DDHM - výpoč. technika bezúpl. převod Ústeckým kraje	21 468,10	21 468,10	0,00
28	800	DDHM - inventář	60 743 601,11	60 743 601,11	0,00
28	806	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	208 960,16	208 960,16	0,00
28	810	DDHM inventář z rezervního fondu	439 812,30	439 812,30	0,00
28	820	DDHM inventář FKSP	2 720,00	2 720,00	0,00
28	830	DDHM inventář z bonusů	587 306,61	587 306,61	0,00
28	840	DDHM inventář - dar se souhlasem zřizovatele	392 804,04	392 804,04	0,00
28	870	DDHM - pořízení z Nad.příspěvku ČEZ	30 304,00	30 304,00	0,00
28	880	DDHM - inventář z pozůstalosti	18 950,00	18 950,00	0,00
28	900	DDHM ostatní	3 649 680,35	3 649 680,35	0,00
28	901	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	4 080,00	4 080,00	0,00
28	940	DDHM ostatní - dar se souhlasem zřizovatele	44 825,92	44 825,92	0,00
28		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 074 038,86	82 074 038,86	0,00

31	301	zahrada-zřízení věcného břemene	9 936,00	9 936,00	0,00
31	310	Zahrady, pastviny, louky	456 917,46	456 917,46	0,00
31	410	Zastavěná plocha	1 061 941,05	1 061 941,05	0,00
31	501	ostatní pozemky-zřízení věcného břemene	2 156,00	2 156,00	0,00
31	510	Ostatní pozemky	569 067,25	569 067,25	0,00
31		Pozemky	2 100 017,76	2 100 017,76	0,00

42	211	Nedokončený DHM bytové domy a byt.jednotky	0,00	0,00	0,00
42	213	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
42	222	stroje, přístroje, zařízení	196 582,65	196 582,65	0,00
42	228	inventář	0,00	0,00	0,00
42		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	196 582,65	196 582,65	0,00

73	100	Oprávky k DNM-licence	0,00	0,00	0,00
73		Oprávky k software	0,00	0,00	0,00

78	100	Oprávky k software	- 812 053,10	- 812 053,10	0,00
78	400	Oprávky k licencím	- 64 443,39	- 64 443,39	0,00
78		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 876 496,49	- 876 496,49	0,00

81	210	Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	- 77 055 409,98	- 77 055 409,98	0,00
81	310	Oprávky - jiné nebytové domy a nebyt.jednotky	- 5 228 359,00	- 5 228 359,00	0,00
81	410	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	- 883 505,00	- 883 505,00	0,00
81	510	Oprávky - jiné inženýrské sítě	- 4 454 551,00	- 4 454 551,00	0,00
81	810	Oprávky - statní stavby	- 4 009 415,72	- 4 009 415,72	0,00
81		Oprávky ke stavbám	- 91 631 240,70	- 91 631 240,70	0,00

82	60	Oprávky - dopravní prostředky	- 9 005 024,00	- 9 005 024,00	0,00
82	61	Oprávky - DHM - dopravní prostředky - věcné dary	- 1 906 290,00	- 1 906 290,00	0,00
82	200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	- 12 855 962,80	- 12 855 962,80	0,00

Čepálek

3 z 35

82	201	Oprávky - DHM - stroje, přístroje - věcné dary	- 131 645,00	- 131 645,00	0,00
82	280	DHM z bonusů	- 40 685,85	- 40 685,85	0,00
82	300	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení svěřený	- 1 257 195,00	- 1 257 195,00	0,00
82	400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	- 2 284 966,28	- 2 284 966,28	0,00
82	800	Oprávky - inventář	- 22 349 971,31	- 22 349 971,31	0,00
82	801	Oprávky - DHM - inventář - věcné dary	- 47 771,00	- 47 771,00	0,00
82		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	- 49 879 511,24	- 49 879 511,24	0,00

88	100	Oprávky - dopravní prostředky	- 21 999,00	- 21 999,00	0,00
88	200	stroje, přístroje, zařízení	- 9 598 177,94	- 9 598 177,94	0,00
88	201	DDHM 3000,-- - 40000.-- koronavirus	- 72 517,00	- 72 517,00	0,00
88	210	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení VHC	0,00	0,00	0,00
88	220	Oprávky DDHM stroje, přístroje a zařízení RF	- 81 671,00	- 81 671,00	0,00
88	230	Oprávky DDHM stroje, přístroje a zařízení z bonusů	- 56 701,90	- 56 701,90	0,00
88	240	DDHM-stroje, přístroje...dar se souhlasem zřizovatel	- 74 850,00	- 74 850,00	0,00
88	400	Výpočetní a kancelářská technika	- 5 971 318,43	- 5 971 318,43	0,00
88	410	Oprávky DDHM výpočetní a kancelářská technika dar	- 52 291,00	- 52 291,00	0,00
88	420	Oprávky DDHM - výp. technika bezúpl. převod ÚK	- 21 468,10	- 21 468,10	0,00
88	800	Oprávky k DDHM - inventář	- 60 743 601,11	- 60 743 601,11	0,00
88	806	oprávky DDHM - Koronavirus	- 208 960,16	- 208 960,16	0,00
88	810	Oprávky DDHM - inventář z rezervního fondu	- 439 812,30	- 439 812,30	0,00
88	820	Oprávky DDHM - inventář z FKSP	- 2 720,00	- 2 720,00	0,00
88	830	Oprávky - inventář z bonusů	- 587 306,61	- 587 306,61	0,00
88	840	Oprávky - inventář dar se souhlasem zřizovatele	- 392 804,04	- 392 804,04	0,00
88	870	Oprávky DDHM - pořízení z Nad. příspěvku ČEZ	- 30 304,00	- 30 304,00	0,00
88	880	Oprávky k DDHM - inventář z pozůstalosti	- 18 950,00	- 18 950,00	0,00
88	900	Oprávka DDHM - ostatní	- 3 649 680,35	- 3 649 680,35	0,00
88	901	DDHM 3000,-- - 40000.-- koronavirus	- 4 080,00	- 4 080,00	0,00
88	940	Oprávky DDHM ostatní - dar se souhlasem	- 44 825,92	- 44 825,92	0,00
88		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 82 074 038,86	- 82 074 038,86	0,00

139	100	Zvířata	22 250,00	22 250,00	0,00
139	900	Zvířata - dar se souhlasem zřizovatele	0,00	0,00	0,00
139		Ostatní zásoby	22 250,00	22 250,00	0,00

901	720	DDNM do 6.999,99 Kč	309 043,89	309 043,89	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	309 043,89	309 043,89	0,00

902	983	Jiný DDHM 500,- - 2.999,99 Kč	11 438 465,53	11 438 465,53	0,00
902	984	DDHM do 2.999,99 pořízeno z RF	184 554,44	184 554,44	0,00
902	985	DDHM do 2.999,99 věcné dary -předběžný souhlas	23 279,00	23 279,00	0,00
902	986	DDHM do 2.999,99 pořízeno z bonusů	43 292,09	43 292,09	0,00
902	988	kompensační pomůcky NRG	596,80	596,80	0,00
902	989	DDHM do 2.999,99 Kč - nad.příspěvek od ČEZ	20 893,00	20 893,00	0,00

Capiati

902	990	DDHM 500,- - 2999,99 Kč z pozůstalosti	22 250,00	22 250,00	0,00
902	991	DDHM 500,-- - 2999,99 koronavirus	7 870,58	7 870,58	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 741 201,44	11 741 201,44	0,00

909	600	stav.úprava střechy - NTZ budov- DD Milešov	0,00	0,00	0,00
909	610	výs.nov.objektu Velemín-NTZ budov-DD Velemín	258 000,00	258 000,00	0,00
909	620	OPŽP NTZ - DD Libochovice	1 783 860,00	1 783 860,00	0,00
909	630	OPŽP-NTZ - DSP Skalice	7 844 509,85	7 844 509,85	0,00
909	640	reko vod.řádu NTZ - DUT Litoměřice	399 300,00	399 300,00	0,00
909	650	reko koup.jader NTZ - DUT Litoměřice	1 641 358,21	1 641 358,21	0,00
909	660	výměna oken, reko pláště, zateplení DD Libochovice	3 280 908,37	3 280 908,37	0,00
909	973	Nedokončené tech.zhodnocení k účtu KÚ 042	0,00	0,00	0,00
909		Ostatní majetek	15 207 936,43	15 207 936,43	0,00

962	300	Smlouva operativní leasing DACIA - DUT	- 125 567,65	- 125 567,65	0,00
962		DPZ z operativního leasingu	- 125 567,65	- 125 567,65	0,00

966	300	Smlouva o zápůjčce maj. VZP- kočárky,vozíky	- 566 862,18	- 566 862,18	0,00
966	310	Smlouva o výpůjčce - lůžko - Renata Würknerová	- 26 999,70	- 26 999,70	0,00
966	311	Smlouva o výpůjčce - lůžka voj.zdrav.pojišťovna	- 8 400,00	- 8 400,00	0,00
966	350	Smlouva o výpůjčce odsávačky	- 48 642,50	- 48 642,50	0,00
966	380	Zápůjčka Professional support	- 37 800,00	- 37 800,00	0,00
966	500	Defibrilátor Philips HeartStart FRx	- 275 044,00	- 275 044,00	0,00
966	600	dohoda o výpůjčce f. CHRISTEYNS s.r.o.	- 357 298,00	- 357 298,00	0,00
966	700	smlouva o pronájmu Vodafone	- 9,00	- 9,00	0,00
966		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	- 1 321 055,38	- 1 321 055,38	0,00

967	370	FACSON s.r.o. nájem mov.věcí	-78 650,00	-78 650,00	0,00
967	371	Stravovací systém SSI k licenci CYGNUS2 IRESOFT	-245 000,00	-245 000,00	0,00
967		KPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	-323 650,00	-323 650,00	0,00

968	360	Smlouva o pronájmu ROLDECO do 1.12.2022	-1 092 630,00	-1 092 630,00	0,00
968	361	virtuální brýle DD Milešov	0,00	0,00	0,00
968	362	Smlouva o službě KALVEI-vonný servis do 31.7.2024	- 5 009,00	- 5 009,00	0,00
968		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	- 1 097 639,00	- 1 097 639,00	0,00

Bazali

JN

5 z 35

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ: Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečný stav

Ing. Karel TVRZNÍK

podpis

datum

06-02-2023

Radka CAPIALI

Capiali

06-02-2023

Podpis osoby odpovědné za provedení inventury

Marcela TLUSTÁ

podpis

datum

06-02-2023

Podpis osoby odpovědné za sestavení rekapitulace

Radka CAPIALI

podpis

datum

06-02-2023

Podpis osoby odpovědné za odsouhlasení a správnost účetních zápisů podpis

Radka CAPIALI

podpis

datum

06-02-2023

Capiali

TV

6 z 35

B - pro účty:

- 111, 112, 123, 199, 241, 243, 244, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465, 905, 909/500, 933, 942

SU	AU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozhodnému dni 31.12.2022		rozdíl
			zjištěný	účetní	
111	600	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0,00
111	700	Pořízení materiálu - dílny STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00

112	600	Materiál na skladě - potraviny	811 065,69	811 065,69	0,00
112	650	PHM - benzín	23 980,76	23 980,76	0,00
112	651	PHM - nafta	20 302,29	20 302,29	0,00
112	652	PHM - zahradní technika - benzín	550,50	550,50	0,00
112	653	PHM - zahradní technika - nafta	0,00	0,00	0,00
112	700	Pořízení materiálu - dílny STD	0,00	0,00	0,00
112	720	vratné obaly - přepravy	213,10	213,10	0,00
112	903	věcné dary se souhlasem zřizovatele	0,00	0,00	0,00
112		Materiál na skladě	856 112,34	856 112,34	0,00

123	110	Výrobky - příjem	2 360,00	2 360,00	0,00
123		Výrobky	2 360,00	2 360,00	0,00

199	100	Baloghová Kristýna	- 142 837,00	- 142 837,00	0,00
199	107	Kosmidisová Šárka	- 345 370,00	- 345 370,00	0,00
199	110	Pilík Lukáš	- 279 792,00	- 279 792,00	0,00
199	111	Potorová Jana	- 260 962,00	- 260 962,00	0,00
199		OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	- 1 028 961,00	- 1 028 961,00	0,00

241	100	Běžný účet CZK	20 603 350,76	20 603 350,76	0,00
241	400	RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	147 776,08	147 776,08	0,00
241	500	BÚ - RF z ost. titulů	212 805,51	212 805,51	0,00
241	600	Fond investic	2 183 653,94	2 183 653,94	0,00
241	700	Fond odměn	90 500,00	90 500,00	0,00
241	900	dotace na sociální služby	0,00	0,00	0,00
241		Běžný účet	23 238 086,29	23 238 086,29	0,00

243	10	Běžný účet FKSP	2 141 788,02	2 141 788,02	0,00
243		Běžný účet FKSP	2 141 788,02	2 141 788,02	0,00

244	100	Spořicí účet KB	1 501,34	1 501,34	0,00
244		Termínované vklady krátkodobé	1 501,34	1 501,34	0,00

245	100	Jiné běžné účty - pozůstalost	2 073 648,90	2 073 648,90	0,00
245	300	Jiné běžné účty-depozita uživatelů	8 468 794,54	8 468 794,54	0,00
245		Jiné běžné účty	10 542 443,44	10 542 443,44	0,00

261	100	Pokladna BÚ/HČ - CSP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	101	Pokladna BÚ/HČ - Libochovice	0,00	0,00	0,00
261	102	Pokladna BÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
261	103	Pokladna BÚ/HČ DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	104	Pokladna BÚ / HČ - DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	106	Pokladna BÚ/HČ - Křešice	0,00	0,00	0,00
261	107	Pokladna BÚ/HČ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
261	108	pokladna BÚ/HČ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	109	Pokladna BÚ/HČ Chotěšov	0,00	0,00	0,00
261	110	Pokladna BÚ/HČ - CHB Ltm	0,00	0,00	0,00
261	111	Pokladna HČ - STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
261	600	Pokladna FKSP	0,00	0,00	0,00
261	701	Pokladna DÚ/HČ Libochovice	0,00	0,00	0,00
261	702	Pokladna DÚ/HČ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
261	703	Pokladna DÚ/HČ DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	704	Pokladna DÚ DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	706	Pokladna DÚ/HČ Křešice	0,00	0,00	0,00
261	707	Pokladna DÚ/HČ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
261	708	Pokladna DÚ/HČ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	709	Pokladna DÚ - HČ Chotěšov	0,00	0,00	0,00
261	710	Pokladna DÚ/HČ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	903	Nepoužívat	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	0,00

262	100	Peníze na cestě k BÚ - CSP	0,00	0,00	0,00
262	101	Peníze na cestě k BÚ - Libochovice	0,00	0,00	0,00
262	102	Peníze na cestě BÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
262	103	Peníze na cestě k BÚ DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	104	Peníze na cestě k BÚ - HČ - DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	106	peníze na cestě k BÚ - DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
262	107	Peníze na cestě k BÚ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
262	108	Peníze na cestě k BÚ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	109	Peníze na cestě k BÚ DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
262	110	Peníze na cestě k BÚ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	111	Peníze na cestě k BÚ - STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
262	701	Peníze na cestě k depozitnímu účtu-DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
262	702	Peníze na cestě DÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
262	703	Peníze na cestě k dep. účtu - DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00

lapati

8 z 35

262	704	Peníze na cestě k depozitnímu účtu DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	705	Peníze na cestě k depozitnímu účtu DNZ Liběšice	0,00	0,00	0,00
262	706	Peníze na cestě k depozitnímu účtu-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
262	707	Peníze na cestě k DÚ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
262	708	Peníze na cestě k dep. účtu - DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	709	Peníze na cestě k dep. účtu - DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
262	710	Peníze na cestě k DÚ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
262	910	Převod mezi SÚ a BÚ	0,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00

263	100	Známky/HČ	1 662,00	1 662,00	0,00
263		Ceniny	1 662,00	1 662,00	0,00

311	100	Odběratelé	50 196,56	50 196,56	0,00
311	700	Zdravotní pojišťovny	3 353 249,37	3 353 249,37	0,00
311	710	Vyúčtování VZP	201,00	201,00	0,00
311		Odběratelé	3 403 646,93	3 403 646,93	0,00

314	100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	467 552,00	467 552,00	0,00
314	110	Krátkodobá poskytnutá záloha - plyn	1 021 040,00	1 021 040,00	0,00
314	120	zálohy na HČ tep.energie + ohřev vody 702 Ener.Hol	1 262 400,00	1 262 400,00	0,00
314	130	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné	1 717 900,00	1 717 900,00	0,00
314	140	zálohy na HČ - tepelná energie 401 NRG prov.tep.zd	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
314	150	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Teplo 904 z nájmu	45 755,00	45 755,00	0,00
314	160	Krátkodobá poskytnutá záloha - úklid spol.prostor	5 260,00	5 260,00	0,00
314	200	Záloha předplatné	1 241,00	1 241,00	0,00
314	600	Krátkodobá poskytnutá záloha- potraviny uživatele	0,00	0,00	0,00
314	610	Záloha na stravné p.Fedák ČSJ Litoměřice	700,00	700,00	0,00
314	800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	94 805,00	94 805,00	0,00
314	810	Krátk.poskyt.zálohy - Osvětlení spol.prostor	3 200,00	3 200,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 069 853,00	11 069 853,00	0,00

321	10	Dodavatelé neinvestiční	- 2 094 828,75	- 2 094 828,75	0,00
321	20	Dodavatelé - depozita	- 65 774,00	- 65 774,00	0,00
321	100	Dodavatelé investiční	- 89 815,00	- 89 815,00	0,00
321	800	Dodavatelé FKSP	- 54 545,00	- 54 545,00	0,00
321		Dodavatelé	- 2 304 962,75	- 2 304 962,75	0,00

324	800	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP	- 14 009 424,48	- 14 009 424,48	0,00
324	801	Krátkodobé přijaté zálohy- ČPZ	- 1 289 678,39	- 1 289 678,39	0,00
324	900	Krátkodobé zálohy přijaté - ostatní	0,00	0,00	0,00

Capoli

9 z 35

324		Krátkodobé přijaté zálohy	- 15 299 102,87	- 15 299 102,87	0,00
-----	--	---------------------------	-----------------	-----------------	------

331	100	zaměstnanci-hrubá mzda/HČ	- 19 865 779,00	- 19 865 779,00	0,00
331		Zaměstnanci	- 19 865 779,00	- 19 865 779,00	0,00

335	150	provozní zálohy zaměstnancům-zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335	500	Pohledávky za zaměstnanci-jiné HČ	0,00	0,00	0,00
335	510	Pohledávky z mezd (stravné, stravenky, tel. popl)	0,00	0,00	0,00
335	600	Pohledávky za zaměstnanci -rekreace	0,00	0,00	0,00
335	650	doplatek DR	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00

336	100	Sociální zabezpečení - organizace	- 17 808 547,00	- 17 808 547,00	0,00
336	200	závazky ze sociálního zabezpečení-zaměstnanec	10 126 568,00	10 126 568,00	0,00
336	500	Příplatek ke karanténě	0,00	0,00	0,00
336		Sociální zabezpečení	- 7 681 979,00	- 7 681 979,00	0,00

337	100	Závazky ze zdravotního pojištění-organizace	- 2 208 809,00	- 2 208 809,00	0,00
337	200	Závazky ze zdravotního pojištění-zaměstnanec	- 1 105 471,00	- 1 105 471,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	- 3 314 280,00	- 3 314 280,00	0,00

342	360	Daň ze závis. činnosti ve lhůtě splatnosti-zálohová	- 2 215 048,00	- 2 215 048,00	0,00
342	480	daň srážková	- 2 910,00	- 2 910,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	- 2 217 958,00	- 2 217 958,00	0,00

343	20	DPH na výstupu - hospodářská činnost	- 228 997,60	- 228 997,60	0,00
343	25	DPH na výstupu - hlavní činnost	- 1 733 044,80	- 1 733 044,80	0,00
343	40	Zúčtování k finančnímu úřadu	844 725,00	844 725,00	0,00
343	49	Zaokrouhlení DPH	1,40	1,40	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	- 1 117 316,00	- 1 117 316,00	0,00

348	10	Pohledávky za vybr.míst. instit. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
348	300	příspěvek na velkou údržbu UZ00054	0,00	0,00	0,00
348	500	Pohledávky za vybr.místn.instit.- investiční	0,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00

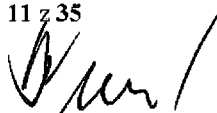
349	500	Odvod z FI zřizovatelů	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00

374	200	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
374	201	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227	0,00	0,00	0,00
374	202	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00

374	203	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
374	204	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
374	205	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
374	206	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 MPP Louny	0,00	0,00	0,00
374	207	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 MPP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	208	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	209	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	210	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 CHRB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	211	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DZR Libochovice	0,00	0,00	0,00
374	300	MPP Louny	- 887 500,00	- 887 500,00	0,00
374	301	odborné soc.porad. - MPP Litoměřice	- 349 200,00	- 349 200,00	0,00
374	302	dom.se zvl.režimem -DD Milešov	- 15 893 200,00	- 15 893 200,00	0,00
374	303	dom.pro os.se zdrav.post.-DNP Křešice	- 11 100 000,00	- 11 100 000,00	0,00
374	304	chráněné bydlení Litoměřice	- 17 062 100,00	- 17 062 100,00	0,00
374	305	soc.ter.dílny CSP Litoměřice cest.integr.	- 3 926 900,00	- 3 926 900,00	0,00
374	306	domovy pro seniory - DUT Litoměřice	- 8 245 400,00	- 8 245 400,00	0,00
374	307	domovy pro seniory-DD Libochovice	- 8 800 000,00	- 8 800 000,00	0,00
374	309	dom.se zvl.režimem-DD Čížkovice	- 11 163 100,00	- 11 163 100,00	0,00
374	310	dom.pro os.se zdrav.post.- DNS Čížkovice	- 13 900 000,00	- 13 900 000,00	0,00
374	311	dom.pro os. se zdrav.post.-DSP CHotěšov	- 16 080 000,00	- 16 080 000,00	0,00
374	312	dom.pro os.se zdrav.post.- DSP Skalice	- 19 000 000,00	- 19 000 000,00	0,00
374	313	dom.pro os.se zdrav.post.DUT	0,00	0,00	0,00
374	314	dom. se zvlášť.režimem DD Libochovice	- 13 111 000,00	- 13 111 000,00	0,00
374	350	mim.dotace COVID19-DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
374	351	mim.dotace COVID19-DD Milešov	0,00	0,00	0,00
374	352	mim.dotace COVID 198-DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	353	mim.dotace COVID19-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
374	354	mim.dotace COVID19-DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
374	355	mim.dotace COVID19-DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
374	356	mim.dotace COVID19-MPP Louny	0,00	0,00	0,00
374	357	mim.dotace COVID19- MPP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	358	mim.dotace COVID19-DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	359	mim.dotace COVID 19-DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	360	mim.dotace COVID19-chrán.bydlení Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	361	mim.dotace COVID19-DD Libochovice DZR	0,00	0,00	0,00
374	362	mim.dotace na soc.sloužby STD Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	- 139 518 400,00	- 139 518 400,00	0,00

377	100	Ostatní krátkodobé pohledávky za zesnulými	0,00	0,00	0,00
377	101	Pohledávky za zesnulými - Svačina - DD Milešov	7 571,00	7 571,00	0,00
377	102	Pohledávky za zesnulými-Chrapovičová - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
377	103	Pohledávky za zesnulými - Kratěna - DD Milešov	7 571,00	7 571,00	0,00

Cajkovi

377	104	Pohledávky za zesnulými - Sirová - DD Milešov	7 454,00	7 454,00	0,00
377	200	úhrada za pobyt	677 783,00	677 783,00	0,00
377	210	Příspěvek na péči / HČ	632 761,57	632 761,57	0,00
377	220	Předpis - fakultativní služby	0,00	0,00	0,00
377	240	pronájem nebytových prostor	16 081,00	16 081,00	0,00
377	250	neuhrazený dobropis	152 447,60	152 447,60	0,00
377	260	Ostatní krátkodobé pohledávky k HČ - ostatní	0,00	0,00	0,00
377	270	Mylná platba	- 18 490,00	- 18 490,00	0,00
377	274	mylná platba FKSP	0,00	0,00	0,00
377	280	Účastnický poplatek-SH 2015 Teplice	0,00	0,00	0,00
377	290	sportovní a společenské akce	0,00	0,00	0,00
377	301	Pohledávka nad 1 rok - Smutný Jiří	52 443,00	52 443,00	0,00
377	304	Pohledávka nad 1 rok - Potorová Jana	232 280,64	232 280,64	0,00
377	307	Pohl.nad 1 r. - Kosmidisová matka	345 370,00	345 370,00	0,00
377	308	Pohledávka nad 1 rok - Pilík Lukáš	279 792,00	279 792,00	0,00
377	310	Pohledávka nad 1 rok - Božovský Petr	82 835,34	82 835,34	0,00
377	312	Pohled. nad 1 rok - Balogová - otec	142 837,00	142 837,00	0,00
377	326	Pohledávka nad 1 rok - Smutný Jiří - úhrada otec	51 200,00	51 200,00	0,00
377	332	Biharyová pohl.nad 1 r. -otec	22 550,00	22 550,00	0,00
377	333	Pohledávka nad 1 rok - Fedorová Nikola	37 880,00	37 880,00	0,00
377	337	Pohledávka nad 1 rok - Kubín Jan DSP Skalice	71 867,00	71 867,00	0,00
377	340	Pohledávka nad 1 rok - Klisák Tomáš DNZ Liběšice	0,00	0,00	0,00
377	353	Pohledávka nad 1 rok - Farkaš Tomáš-otec	76 990,00	76 990,00	0,00
377	355	Pohl.nad 1 r.- Prošek Václav 501 matka	132 500,00	132 500,00	0,00
377	356	Pohl.nad 1 r.- Vansa-matka 501	30 929,00	30 929,00	0,00
377	358	Pohledávka nad 1 rok - Horvát Ján-DNP Křešice	56 086,00	56 086,00	0,00
377	380	pohledávka nad 1 rok Lauryn 501	0,00	0,00	0,00
377	381	Pohledávka nad 1 rok - Kosmidisová Šárka 501	96 080,00	96 080,00	0,00
377	382	Pohledávka nad 1 rok - Pilík Lukáš 501	58 312,00	58 312,00	0,00
377	383	Baloghová 501 - otec nad 1 rok	82 635,00	82 635,00	0,00
377	384	pohledávka nad 1 rok -Farkaš 501-otec	35 490,00	35 490,00	0,00
377	385	pohledávka nad 1 rok Fedorová 501	5 000,00	5 000,00	0,00
377	386	pohledávka nad 1 rok Prošek 501 - otec	95 532,00	95 532,00	0,00
377	391	Pohl.nad 1 r. - Biharyová matka 501	22 550,00	22 550,00	0,00
377	392	Pohl.nad 1 r.- Táborová matka 501	67 252,00	67 252,00	0,00
377	393	pohl. Skokanová Jindřiška	2 052,00	2 052,00	0,00
377	403	Baloghová matka krát.pohledávky	57 350,00	57 350,00	0,00
377	406	pohl.nad 1 rok kTáborová - otec	67 252,00	67 252,00	0,00
377	410	Prošek - matka krát.pohledávky	45 872,00	45 872,00	0,00
377	413	Vansa - otec krát.pohledávky	21 429,00	21 429,00	0,00
377	416	Pohledávka nad 1 rok - Grégrová Marta	0,00	0,00	0,00
377	418	Pohledávky nad 1rok - Karchňák Michal	18 450,00	18 450,00	0,00
377	419	Pohledávka nad 1rok - Karchňák Milan -	47 150,00	47 150,00	0,00

377	420	Pohledávka nad 1rok - Miová Amálie - m	66 100,00	66 100,00	0,00
377	422	Pohledávka nad 1 rok - Kopáčková M. ORJ 702 (úhr)	4 404,00	4 404,00	0,00
377	426	Pohledávka nad 1rok - Baloghová K. - otec (501)	24 600,00	24 600,00	0,00
377	427	Pohledávka nad 1rok - Baloghová K. -matka (501)	24 600,00	24 600,00	0,00
377	428	Pohledávka nad 1rok - Karchňák Michal-otec (501)	24 600,00	24 600,00	0,00
377	431	Pohledávka nad 1rok - Procházka Lukáš-matka (501)	19 230,00	19 230,00	0,00
377	432	Pohledávka nad 1rok - Prošek Václav-matka (501)	24 600,00	24 600,00	0,00
377	433	Pohledávka nad 1rok - Prošek Václav-otec (501)	24 600,00	24 600,00	0,00
377	434	Pohledávka nad 1rok-Táborová Martina-matka (501)	24 793,00	24 793,00	0,00
377	435	Pohledávka nad 1rok-Táborová Martina-otec (501)	34 255,00	34 255,00	0,00
377	436	Pohledávka nad 1rok - Vansa František-matka (501)	6 000,00	6 000,00	0,00
377	437	Pohledávka nad 1rok - Vansa František-otec (501)	6 000,00	6 000,00	0,00
377	439	pohledávky nad 1 rok - Dudková Barbora (matka)	0,00	0,00	0,00
377	440	Pohledávka nad 1 rok - Stehlík Tomáš (otec)	6 020,00	6 020,00	0,00
377	441	Horáková Lenka pohl.nad 1 rok - Chrán.bydlení	6 452,00	6 452,00	0,00
377	442	pohledávka nad 1 rok - Baloghová K. - otec	11 580,00	11 580,00	0,00
377	443	pohledávka nad 1 rok - Baloghová K. matka	11 580,00	11 580,00	0,00
377	444	pohledávka nad 1 rok - Karchňák Michal - otec	11 580,00	11 580,00	0,00
377	445	pohledávka nad 1 rok - Karchňák Milan - otec	11 580,00	11 580,00	0,00
377	446	pohledávka nad 1 rok - Prošek V. - matka	11 580,00	11 580,00	0,00
377	447	pohledávka nad 1 rok - Prošek V. - otec	11 580,00	11 580,00	0,00
377	448	pohledávka nad 1 rok - Stehlík T. - otec	1 805,00	1 805,00	0,00
377	449	storno	0,00	0,00	0,00
377	450	pohledávka nad 1 rok - Táborová M. otec	1 815,00	1 815,00	0,00
377	451	pohledávka nad 1 rok - Vansa F. - matka	3 000,00	3 000,00	0,00
377	452	pohledávka nad 1 rok - Vansa F. otec	3 000,00	3 000,00	0,00
377	453	pohledávka nad 1 rok - Miková - matka	4 100,00	4 100,00	0,00
377	744	pojistná událost - střecha DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
377	745	pojistná událost - skleník DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
377	746	Pojistná událost - 30.1.2022 skleník - Křešice	0,00	0,00	0,00
377	747	Pojistná událost - poškození CCTV - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
377	748	Pojistná událost - poškození střechy vichřicí -601	0,00	0,00	0,00
377	749	Pojistná událost - bouřka a krupobití - DD Libo.	0,00	0,00	0,00
377	750	Pojistná událost - poškození střechy -DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
377	751	Pojistná událost - oprava vozu VW UP - CHB Ltm	0,00	0,00	0,00
377	800	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
377	801	Pohledávka nad 1 rok - Horáková Lenka CHB Ltm	0,00	0,00	0,00
377	802	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	803	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	804	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	805	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	806	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	807	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00

377	808	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	809	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	810	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	811	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377	812	příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (CF)	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	4 200 599,15	4 200 599,15	0,00

378	000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
378	501	Pozůs - Konvalinková V. DUT LTM	0,00	0,00	0,00
378	506	Pozůstalost - spol. an. účet. DNP Křešice	- 16 025,73	- 16 025,73	0,00
378	508	Pozůstalost - Němcová Marie DD Libochovice	- 14,00	- 14,00	0,00
378	512	Pozůst - DD - Korejščíková- pozůstalost	0,00	0,00	0,00
378	517	Pozůstalost - V.Řízička DSP Chotěšov	- 22 303,70	- 22 303,70	0,00
378	520	Pozůstalost - Lučanová DD Milešov	- 1 942,00	- 1 942,00	0,00
378	528	Pozůst - DDČíž Rohlíčková M.	0,00	0,00	0,00
378	531	Pozůstalost - spol. an.pozůstalost CHB LTM	- 25 990,97	- 25 990,97	0,00
378	532	Pozůstalost - spol. anal. účet DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
378	535	Pozůstalost - spol. anal. účet DSP Skalice	- 31 646,25	- 31 646,25	0,00
378	540	Pozůst-DNS Chotěšov Málková J.	- 7 378,00	- 7 378,00	0,00
378	560	Pozůstalost L.Burianová DNZ Liběšice	- 6 507,00	- 6 507,00	0,00
378	564	Pozůstalost - spol. účet DD Milešov	- 1 003 655,87	- 1 003 655,87	0,00
378	574	Pozůstalost-společná analytika DD Čížkovice	- 189 037,00	- 189 037,00	0,00
378	581	Pozůstalost-DD Libochovice - společný	- 583 213,00	- 583 213,00	0,00
378	582	Pozůstalost - spol. anal. úč. Chotěšov	- 91 370,38	- 91 370,38	0,00
378	584	Pozůstalost - spol. an. účet pozůstalost DUT LTM	- 94 565,00	- 94 565,00	0,00
378	600	Ostatní prostředky uživatelů ČSOB	- 8 376 947,90	- 8 376 947,90	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky - platební karty	0,00	0,00	0,00
378	910	Ostat.krátkod.závazky z úhrady	- 175 443,00	- 175 443,00	0,00
378	920	Ost.krátkod.závazky z PnP	- 121 542,00	- 121 542,00	0,00
378	921	služby spojené s pronájmem	- 30 098,91	- 30 098,91	0,00
378	941	Ostatní kr.závazky - ostatní	- 31 193,90	- 31 193,90	0,00
378	944	pokladna-DNS Čížkovice	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
378	950	Zákonné pojištění zaměstnanců	- 289 135,00	- 289 135,00	0,00
378	960	oborové příspěvky	- 38 293,00	- 38 293,00	0,00
378	970	Deponovaný účet - exekuce	- 183 131,00	- 183 131,00	0,00
378	971	Pojištění	-25 900,00	-25 900,00	0,00
378	972	povinné ručení - doplatek	0,00	0,00	0,00
378	980	poštovné, bankovní poplatky ČSOB	- 8 058,95	- 8 058,95	0,00
378	990	bankovní poplatky, poštovné KB	0,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	- 11 338 274,66	- 11 338 274,66	0,00

381	340	Pojištění majetku	195 020,54	195 020,54	0,00
-----	-----	-------------------	------------	------------	------

Canali

14 z 35

381	360	Předplatné	119 601,34	119 601,34	0,00
381	380	Kalendáře, diáře	18 846,02	18 846,02	0,00
381	550	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00
381	690	Služby	295 371,52	295 371,52	0,00
381	692	Datový trezor	3 300,00	3 300,00	0,00
381	970	náklady příštího období-služby	83 303,76	83 303,76	0,00
381		Náklady příštích období	715 443,18	715 443,18	0,00

384	10	výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
384	100	příspěvek na velkou údržbu	0,00	0,00	0,00
384		Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00

388	310	dotace	139 518 400,00	139 518 400,00	0,00
388	350	COVID 19-mim.dotace	0,00	0,00	0,00
388	360	mim. dotace pro zdrav.prac. -COVID-19	0,00	0,00	0,00
388	500	Dohadné účty aktivní - VZP	18 374 981,16	18 374 981,16	0,00
388	501	Dohadné účty aktivní - ČPZ	1 652 628,33	1 652 628,33	0,00
388	502	Dohadné položky ZP ostatní k 31.12.2022	574 894,00	574 894,00	0,00
388	513	Dohadné účty - DD Milešov - následky bouřky	0,00	0,00	0,00
388	514	Dohadné účty - DD Milešov - silný vítr	0,00	0,00	0,00
388	550	Účel.inv.přísp. EPS pož.signalizace -vyúč.31.12.22	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
388	551	ÚIP-DD Lib.jídel.výtah-vyúč.31.12.2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
388	552	ÚIP-DUT-rekonst.střechy-vyúč.31.12.2022	0,00	0,00	0,00
388	553	vícemístný automobil pro hand.klienty	796 500,00	796 500,00	0,00
388	554	Rekonstrukce vým.stanice DD Libochovice	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
388	555	Modernizace IT sítě DD Libochovice DSP Skalice	236 570,00	236 570,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	169 393 973,49	169 393 973,49	0,00

389	100	Dohadné účty pasivní - el.energie	- 816 712,00	- 816 712,00	0,00
389	200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	- 1 426 372,00	- 1 426 372,00	0,00
389	400	Dohadné účty pasivní - plyn	- 433 200,00	- 433 200,00	0,00
389	600	Dohadné účty pasivní - tepelná energie	- 5 050 000,00	- 5 050 000,00	0,00
389	700	teplo CHRB	- 55 955,00	- 55 955,00	0,00
389	800	Dohadné účty pasivní - pára	- 1 046 800,00	- 1 046 800,00	0,00
389	850	ost.doh.položky-	- 4 760,00	- 4 760,00	0,00
389	900	Dohadné položky - potraviny/HČ	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	- 8 833 799,00	- 8 833 799,00	0,00

401	200	Svčření majetku příspěvkové org. - budovy, pozemky	- 211 274 053,47	- 211 274 053,47	0,00
401	201	EPS pož.sign. DD Libochovice vyúčt.30.6.2023	- 3 450 000,00	- 3 450 000,00	0,00
401	202	rek.vým.stanice DD Libochovice do 30.6.2023	- 1 290 000,00	- 1 290 000,00	0,00
401	203	vyb.jídel.výtahu DD Liboch. vyúčt. do 30.6.2023	- 3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
401	204	reko střech DU Litoměřice	- 2 403 500,00	- 2 403 500,00	0,00

401	205	mod. IT síť DSP Skal.,DD Liboch. vyúčt 30.6.2023	- 236 570,00	- 236 570,00	0,00
401	401	úč.inv.přísp.rek.vým.stanice DD Liboch.do 31.12.22	0,00	0,00	0,00
401	402	úč.inv.přísp.-EPS pož.sign. vyúčt.31.12.22	0,00	0,00	0,00
401	403	ÚIP-DD Lib.-jídelní výtah vyúč.31.12.2022	0,00	0,00	0,00
401	404	ÚIP-DUT-rekonst.střechy vyúč.31.12.2022	0,00	0,00	0,00
401	405	vícemístný automobil pro hand.klienty	0,00	0,00	0,00
401	406	modernizace IT sítě DD Libochovice,DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
401	500	Dary	- 4 671 152,00	- 4 671 152,00	0,00
401	600	jmění účetní jednotky - ostatní	- 9 092 375,44	- 9 092 375,44	0,00
401	601	vícemístný automobil pro hand.klienty	- 796 500,00	- 796 500,00	0,00
401	700	servisní smlouvy SMLOUVY-5 let-licence	0,00	0,00	0,00
401	902	převod SU 902 z roku 2009	- 800 483,08	- 800 483,08	0,00
401		Jmění účetní jednotky	- 237 514 633,99	- 237 514 633,99	0,00

408	500	Oprava předch.účt. období - Dotace DD Milešov	1 411 341,69	1 411 341,69	0,00
408		Opravy předcházejících účetních období	1 411 341,69	1 411 341,69	0,00

411	300	počáteční stav	- 90 500,00	- 90 500,00	0,00
411		Fond odměn	- 90 500,00	- 90 500,00	0,00

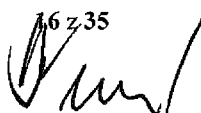
412	100	počáteční stav	- 4 675 545,39	- 4 675 545,39	0,00
412	110	Tvorba fondu - přiděl do FKSP	- 4 747 683,16	- 4 747 683,16	0,00
412	190	Tvorba ostatní - ples CSP	- 43 700,00	- 43 700,00	0,00
412	220	Čerpání fondu FKSP - stravování	1 125 903,00	1 125 903,00	0,00
412	230	čerpání fondu - rekreace	2 504 874,40	2 504 874,40	0,00
412	235	Čerpání na DR z FKSP	277 925,00	277 925,00	0,00
412	240	čerpání fondu- kultura,tělovýchova,sport	552 861,97	552 861,97	0,00
412	260	poskytnuté peněžní dary	465 000,00	465 000,00	0,00
412	270	čerpání fondu - úhrada přísp.na penziji.pojištění	2 046 200,00	2 046 200,00	0,00
412	280	příspěvek na DR	0,00	0,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	- 2 494 164,18	- 2 494 164,18	0,00

413	500	počáteční stav	- 125 815,82	- 125 815,82	0,00
413	510	tvorba fondu- zlepšený VH	- 21 960,26	- 21 960,26	0,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	- 147 776,08	- 147 776,08	0,00

414	500	počáteční stav	- 208 394,36	- 208 394,36	0,00
414	540	Peněžní dary-účelové - příjem daru	- 349 957,00	- 349 957,00	0,00
414	651	Rezervní fond - společenské akce	163 611,00	163 611,00	0,00
414	652	Rezervní fond - pořízení DDHM	60 372,82	60 372,82	0,00
414	654	Rezervní fond - ostatní služby	50 307,00	50 307,00	0,00
414	655	ostatní čerpání RF	56 820,18	56 820,18	0,00

Capiali



16 z 35


414	671	Rezervní fond SH Teplice	16 234,85	16 234,85	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	- 211 005,51	- 211 005,51	0,00

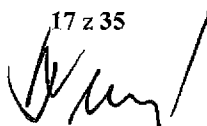
416	300	počáteční stav	- 2 463 067,41	- 2 463 067,41	0,00
416	310	Tvorba fondu ve výši odpisů DHM - nemovité	- 6 266 616,00	- 6 266 616,00	0,00
416	311	Tvorba fondu ve výši odpisů DHM - movitý	- 2 884 255,00	- 2 884 255,00	0,00
416	312	Tvorba fondu ve výši odpisů DNM - licence	- 12 900,00	- 12 900,00	0,00
416	313	Rekonstrukce střešního pláště DUT	0,00	0,00	0,00
416	321	úč.inv.příspěvek Zařízení pro přiv.pomoci DD Liboc	204 140,00	204 140,00	0,00
416	323	mod.IT sítě DD Lib. a Skalice- vyúč.31.12.22	- 236 570,00	- 236 570,00	0,00
416	324	Pohledávka nad 1 rok - Grégrová Marta	- 2 403 500,00	- 2 403 500,00	0,00
416	350	Pen.dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00
416	360	příjem z prodeje majetku ve vlast.p.o.	- 40 969,88	- 40 969,88	0,00
416	422	Financování investičních potřeb	6 085 900,15	6 085 900,15	0,00
416	490	Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 257 000,00	6 257 000,00	0,00
416		Fond reprodukce majetku, fond investic	- 1 760 838,14	- 1 760 838,14	0,00

465	100	Záruka na vydání karet CCS	78 000,00	78 000,00	0,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	78 000,00	78 000,00	0,00

905	301	Odepsaná pohledávka - Vlčková Božena	6 710,00	6 710,00	0,00
905	302	Odepsaná pohledávka - Opl't Jan	4 100,00	4 100,00	0,00
905	303	Odepsaná pohledávka - Hornák Josef	3 942,00	3 942,00	0,00
905	304	Odepsaná pohledávka - Kalva Marcel	8 796,00	8 796,00	0,00
905	305	Odepsaná pohledávka - Doležal Jiří	1 619,00	1 619,00	0,00
905	306	Odepsaná pohledávka - Džudžová Alžběta	2 262,00	2 262,00	0,00
905	307	Odepsaná pohledávka - Pešák Jaroslav	2 691,00	2 691,00	0,00
905	308	Odepsaná pohledávka - Volf Michal	12 864,00	12 864,00	0,00
905	309	Odepsaná pohledávka - Horváth Marek	1 014,00	1 014,00	0,00
905	310	Odepsaná pohledávka - Laczko Tomáš	1 771,00	1 771,00	0,00
905	311	Odepsaná pohledávka - Makulová Lucie	25 300,00	25 300,00	0,00
905	312	Odepsaná pohledávka - Oravec Petr	13 625,00	13 625,00	0,00
905	313	Odepsaná pohledávka - Danihel Petr	12 382,00	12 382,00	0,00
905	314	Odepsaná pohledávka - Bihariová Lucie	6 188,00	6 188,00	0,00
905	315	Odepsaná pohledávka - Olah Jakub	2 458,00	2 458,00	0,00
905	316	Odepsaná pohledávka - Mačo Jiří	1 745,00	1 745,00	0,00
905	317	Odepsaná pohledávka - Kosmidis Jiří	2 986,00	2 986,00	0,00
905	318	Odepsaná pohledávka-Hodysová,. Kubešová DD Číž	19 219,00	19 219,00	0,00
905	319	Odepsaná pohledávka - Martínek Miroslav DUT LTM	18 511,00	18 511,00	0,00
905	320	Odepsaná pohledávka - Sokolová Jiřina DUT LTM	813,00	813,00	0,00
905	321	Odepsaná pohledávka - Zubková Alena DSP Chotěšov	930,00	930,00	0,00
905	322	Odepsaná pohledávka - Arnold Ladislav DUT LTM	28 560,00	28 560,00	0,00

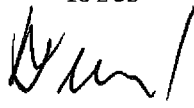
Capiali



17 z 35


905	323	Odepsaná pohledávka - Kuřeová Marie	90,00	90,00	0,00
905	324	Odepsaná pohledávka - Tomeček Jindřich DUT LTM	15 475,00	15 475,00	0,00
905	326	Odepsaná pohledávka - Staněk Zdeněk	3 568,00	3 568,00	0,00
905	327	Odepsaná pohledávka - Štroufová Jaroslava	2 796,00	2 796,00	0,00
905	328	Odepsaná pohledávka - Dvořáková Vlasta	313,00	313,00	0,00
905	329	Odepsaná pohledávka Čížek Václav	4 822,00	4 822,00	0,00
905	330	Odepsaná pohledávka Husák Miroslav	27 847,00	27 847,00	0,00
905	331	Odepsaná pohledávka Šturmová Marta	92,00	92,00	0,00
905	332	Odepsaná pohledávka Sinecký Jiří	9 760,00	9 760,00	0,00
905	333	Odepsaná pohledávka Janeček Pavel	12 522,00	12 522,00	0,00
905	334	Odepsaná pohledávka Hoková Milada	6 170,00	6 170,00	0,00
905	335	Odepsaná pohledávka Zbyněk Zeman -dobropis	3 000,00	3 000,00	0,00
905	336	Odepsaná pohledávka - Fedák Alexandr	6 900,00	6 900,00	0,00
905	338	Odepsaná pohledávka - Petrželková DD Libochovice	1 621,00	1 621,00	0,00
905	339	Odepsaná pohledávka - Matula Stanislav	25 359,00	25 359,00	0,00
905	340	Odepsaná pohledávka -Bučil Milan	16 500,00	16 500,00	0,00
905	341	Odepsaná pohledávka - Grunert Kamil	20 983,00	20 983,00	0,00
905	342	Odepsaná pohledávka-Hloušková Monika	23 590,50	23 590,50	0,00
905	343	Odepsaná pohledávka -Kohout Radek	14 601,00	14 601,00	0,00
905	344	Odepsaná pohledávka -Koky Tomáš	1 100,00	1 100,00	0,00
905	345	Odpis pohledávky-Chadima Pavel	3 840,00	3 840,00	0,00
905	347	Černá Marie DUT	17 260,00	17 260,00	0,00
905	348	Deskop Petr DNS	18 104,00	18 104,00	0,00
905	350	Horváth Ján DNP Křešice	12 871,00	12 871,00	0,00
905	351	Nouza Bandi 104	5 150,00	5 150,00	0,00
905	357	Vansa František DNS	8 500,00	8 500,00	0,00
905	358	Vansa František DNS	7 852,00	7 852,00	0,00
905	359	Žemla Petr DSP Skalice	43 851,00	43 851,00	0,00
905	360	Žemla Petr DSP Skalice	2 100,00	2 100,00	0,00
905	361	Žemla Petr - DSP Skalioc	43 607,00	43 607,00	0,00
905	362	Štampachová Edita	2 184,00	2 184,00	0,00
905	363	Šindelová Lucie	791,00	791,00	0,00
905	364	Tafatová - DNZ Liběšice	500,00	500,00	0,00
905	365	Odepsaná pohledávka - Sedlecká D. za léky	322,00	322,00	0,00
905	366	Laubová - léky 702	444,00	444,00	0,00
905	367	Tokár Gejza	8 910,00	8 910,00	0,00
905	368	Nováková Věra	1 269,00	1 269,00	0,00
905	369	Boumová Věra	4 240,00	4 240,00	0,00
905	370	Širůčková Blanka	4 620,00	4 620,00	0,00
905	371	Kozłowska Izabella	13 402,00	13 402,00	0,00
905	372	Círusová Libuše	4 875,00	4 875,00	0,00
905	373	Winter Vladimír	1 250,00	1 250,00	0,00
905	374	Pohledávka Urbanová DUT	3 204,00	3 204,00	0,00

Capiali

905	375	Pohldávka Vrzáčková DUT	2 349,00	2 349,00	0,00
905	376	odpis pohledávk Ištok Karol 702	1 219,00	1 219,00	0,00
905	377	odpis pohledávky - Puzman Erz. 702	1 629,00	1 629,00	0,00
905	378	odpis pohle. Proksch A. 702	3 444,00	3 444,00	0,00
905	379	odpis pohl. Horváth Lad. -702	9 498,00	9 498,00	0,00
905	380	odpis pohl. - Bělecká 702	5 008,00	5 008,00	0,00
905	381	Klisák Tomáš - odpis pohledávky	8 990,00	8 990,00	0,00
905	382	Lauryn Václav odpis pohledávky	2 213,00	2 213,00	0,00
905		Vyřazené pohledávky	619 091,50	619 091,50	0,00

909	500	Ostatní majetek - vkladní knížky	2 577 818,37	2 577 818,37	0,00
909		Ostatní majetek	2 577 818,37	2 577 818,37	0,00

933	300	Krátkod.podmíněné pohl. z jiných smluv -Semileas	18 104,10	18 104,10	0,00
933		KPP z jiných smluv	18 104,10	18 104,10	0,00

942	300	dotace odborné soc.poradenství - MPP Louny	887 500,00	887 500,00	0,00
942	301	dotace - odborné soc.porac.- MPP Litoměřice	1 242 400,00	1 242 400,00	0,00
942	302	dotace - dom.se zvlášť.režimem -DD Milešov	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
942	303	dotace - dom.pro os.se zdrav.post.- DNP Křešice	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
942	304	dotace-chráněné bydlení -CSP chrán.bydl.Litoměřic	17 062 100,00	17 062 100,00	0,00
942	305	dotace -sociálně terapeut.dílňy -STD Litoměřice	3 926 900,00	3 926 900,00	0,00
942	306	dotace - domovy pro seniory -DUT Litoměřice	8 245 400,00	8 245 400,00	0,00
942	307	dotace - domovy pro seniory - DD Libochovice	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
942	309	dotace - domovy se zvlášť.režim.- DD Čížkovice	11 163 100,00	11 163 100,00	0,00
942	310	krátkod.podm.pohled.-dotace DNS Čížkovice	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
942	311	dotace - domovy pro os.se zdrav.post.-DSP Chotěšov	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00
942	312	dotace - domovy pro os.se zdrav.post.-DSP Skalice	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
942	313	domovy pro os.se zdrav.post.DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	314	domovy se zvl.režim. DD Libochovice	13 111 000,00	13 111 000,00	0,00
942	315	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 MPP Louny	0,00	0,00	0,00
942	316	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 MPP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	317	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Milešov	0,00	0,00	0,00
942	318	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
942	319	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 CHRB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	320	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DUT Litoměřice S	0,00	0,00	0,00
942	321	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Libochovice S	0,00	0,00	0,00
942	322	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Libochovice ZR	0,00	0,00	0,00
942	323	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	324	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	325	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00

942	326	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
942	350	mim.dotace COVID 19-DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
942	351	mim.dotace COVID 19-DD Milešov	0,00	0,00	0,00
942	352	mim.dotace COVID19-DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	353	mim.dotace COVID19-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
942	354	mim.dotace COVID 19-DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
942	355	mim.dotace COVID 19-DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
942	356	mim.dotace COVID19-MPP Louny	- 2 191 685,00	- 2 191 685,00	0,00
942	357	mim.dotace COVID19-MPP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	358	mim.dotace-COVID19-DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	359	mim.dotace COVID19-DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	360	mim.dotace COVID19-chrán.bydlení Litoměřice	2 191 685,00	2 191 685,00	0,00
942	361	mim.dotace COVID19-DD Libochovice- DZR	0,00	0,00	0,00
942	362	STD - mim.dotace COVID 19	0,00	0,00	0,00
942	491	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-DD Milešov	0,00	0,00	0,00
942	492	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
942	493	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-CHRB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	494	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	139 518 400,00	139 518 400,00	0,00

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ: Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečný stav

Ing. Karel TVRZNÍK

podpis

datum

06-02-2023

Radka CAPIALI

Capiali

06-02-2023

Podpis osoby odpovědné za provedení inventury

Marcela TLUSTÁ

podpis

datum

06-02-2023

Podpis osoby odpovědné za sestavení rekapitulace

Miroslava JABLONKOVÁ

podpis

datum

06-02-2023

Podpis osoby odpovědné za odsouhlasení a správnost účetních zápisů

Miroslava JABLONKOVÁ

podpis

datum

06-02-2023

2. Přehled hodnot inventovaných účtů:

A – pro účty:

- 013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 139, 901, 902, 909, 962, 966, 967, 968

SU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozvahovému dni 31.12.2022		rozdíl
		zjištěný	účetní	
013	Software	0,00	0,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	876 496,49	876 496,49	0,00
021	Stavby	298 168 042,00	298 168 042,00	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	68 560 163,09	68 560 163,09	0,00
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 074 038,86	82 074 038,86	0,00
031	Pozemky	2 100 017,76	2 100 017,76	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	196 582,65	196 582,65	0,00
073	Oprávký k software	0,00	0,00	0,00
078	Oprávký k DDNM	- 876 496,49	- 876 496,49	0,00
081	Oprávký ke stavbám	- 91 631 240,70	- 91 631 240,70	0,00
082	Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	- 49 879 511,24	- 49 879 511,24	0,00
088	Oprávký k DDHM - inventář	- 82 074 038,86	- 82 074 038,86	0,00
139	Ostatní zásoby	22 250,00	22 250,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	309 043,89	309 043,89	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 741 201,44	11 741 201,44	0,00
909	Ostatní majetek – TzH	15 207 936,43	15 207 936,43	0,00
962	DPZ z operativního leasingu	- 125 567,65	- 125 567,65	0,00
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	- 1 321 055,38	- 1 321 055,38	0,00
967	KPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	- 323 650,00	- 323 650,00	0,00
968	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	- 1 097 639,00	- 1 097 639,00	0,00

B – pro účty:

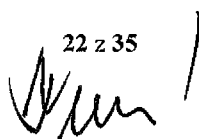
- 111, 112, 123, 199, 241, 243, 244, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465, 905, 909/500, 933, 942

SU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozvahovému dni 31.12.2022		rozdíl
		účetní	zjištěný	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	856 112,34	856 112,34	0,00
123	Výrobky	2 360,00	2 360,00	0,00
199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	- 1 028 961,00	- 1 028 961,00	0,00
241	Běžný účet	23 238 086,29	23 238 086,29	0,00

243	Běžný účet FKSP	2 141 788,02	2 141 788,02	0,00
244	Termínované vklady krátkodobé	1 501,34	1 501,34	0,00
245	Jiné běžné účty	10 542 443,44	10 542 443,44	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	1 662,00	1 662,00	0,00
311	Odběratelé	3 403 646,93	3 403 646,93	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 069 853,00	11 069 853,00	0,00
321	Dodavatelé	- 2 304 962,75	- 2 304 962,75	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	- 15 299 102,87	- 15 299 102,87	0,00
331	Zaměstnanci	- 19 865 779,00	- 19 865 779,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	- 7 681 979,00	- 7 681 979,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	- 3 314 280,00	- 3 314 280,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžité plně	- 2 217 958,00	- 2 217 958,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	- 1 117 316,00	- 1 117 316,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instit	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	- 139 518 400,00	- 139 518 400,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 200 599,15	4 200 599,15	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	- 11 338 274,66	- 11 338 274,66	0,00
381	Náklady příštích období	715 443,18	715 443,18	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	169 393 973,49	169 393 973,49	0,00
389	Dohadné účty pasivní	- 8 833 799,00	- 8 833 799,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	- 237 514 633,99	- 237 514 633,99	0,00
408	Opravy předchazejících účetních období	1 411 341,69	1 411 341,69	0,00
411	Fond odměn	- 90 500,00	- 90 500,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	- 2 494 164,18	- 2 494 164,18	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodař	- 147 776,08	- 147 776,08	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	- 211 005,51	- 211 005,51	0,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	- 1 760 838,14	- 1 760 838,14	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	78 000,00	78 000,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	619 091,50	619 091,50	0,00
909	Ostatní majetek (vkladní knížky)	2 577 818,37	2 577 818,37	0,00
933	KPP z jiných smluv	18 104,10	18 104,10	0,00
942	KPP ze vztahu k jiným zdrojům	139 518 400,00	139 518 400,00	0,00

Capiali



22 z 35


3. Umístění příslušných druhů majetku:

V zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

4. Soupis odpovědných zaměstnanců a oblast odpovědnosti za příslušný majetek:

Uvedeno v jednotlivých Inventarizačních zprávách dílčích inventarizačních komisí.

5. Den, k němuž byla periodická inventarizace provedena:

K rozvahovému dni 31. 12. 2022.

6. Doba provedení inventury:

Uvedeno v inventurních soupisech.

7. Způsob provedení inventury majetku:

Fyzickou a dokladovou inventurou, konkrétní způsob je uveden v inventurním soupise.

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

Bylo vyhotoveno 62 inventurních soupisů o 85 listech, z toho

inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	02/02
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	06/07
inventurní soupis – oprávký (073,078,081,082,088)	05/07
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	04/04
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,244,245,261,262,263)	07/09
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (199,311,314,335,348,377,381,388)	08/14
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	12/14
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	02/03
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	05/07
inventurní soupis – výsledek hospodaření (465)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,962,966,967,968)	10/17

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

Bylo vyhotoveno 66 inventurních soupisů o 66 listech, z toho

Inventurní soupis – CCS, platební karty, šeky, čipy – KB, ČSOB	10/10
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	04/04
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	08/08
inventurní soupis – zásoby (112)	02/02
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (261,262)	03/03
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	01/01
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	01/01
inventurní soupis – fondy (414)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	09/09

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Bylo vyhotoveno 11 inventurních soupisů o 11 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (028)	02/02
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (263)	02/02
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902)	04/04

160 Manželská a předmanželská poradna Louny

Bylo vyhotoveno 7 inventurních soupisů o 7 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (028)	02/02
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (263)	02/02
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (902)	02/02

101 Domov důchodců Čížkovice

Bylo vyhotoveno 39 inventurních soupisů o 39 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/5
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,966,967,968)	13/13

206 Domov důchodců Milešov

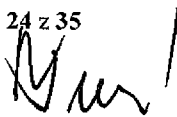
Bylo vyhotoveno 39 inventurních soupisů o 39 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty, šeky	6/6
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,909,966,967,968)	12/12

Čajka



24 z 35



208 Domov se zvláštním režimem Velemín

Bylo vyhotoveno 2 inventurních soupisů o 2 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (031) 2/2

401 Domov důchodců Libochovice

Bylo vyhotoveno 40 inventurních soupisů o 40 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/5
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,966,967,968)	13/13

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

Bylo vyhotoveno 33 inventurních soupisů o 34 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	9/9

601 Domov sociální péče Chotěšov

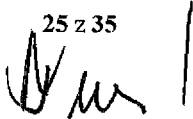
Bylo vyhotoveno 37 inventurních soupisů o 37 listech, z toho

inventurní soupis - CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025, 028,031)	10/10
inventurní soupis – zásoby (111,112)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,966,967)	11/11

Capali



25 z 35



702 Domov U Trati Litoměřice

Bylo vyhotoveno 35 inventurních soupisů o 35 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025, 028,031)	10/10
inventurní soupis – zásoby (112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,962,966)	9/9

801 Domov Na Pustaji Křešice

Bylo vyhotoveno 35 inventurních soupisů o 35 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/5
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	9/9

903 Domov sociální péče Skalice

Bylo vyhotoveno 37 inventurních soupisů o 37 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty, šeky	6/6
inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	5/5
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	9/9

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice

Bylo vyhotoveno 27 inventurních soupisů o 27 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,909)	6/6

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace

Bylo vyhotoveno 21 inventurních soupisů o 21 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (022,028)	4/4
inventurní soupis – zásoby (111,112, 123)	5/5
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902)	4/4

9. Zjištěné inventurní rozdíly a jejich příčiny:

- 104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
160 Manželská a předmanželská poradna Louny – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
101 Domov důchodců Čížkovice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
206 Domov důchodců Milešov – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
208 Domov se zvláštním režimem Velemín – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
401 Domov důchodců Libochovice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
501 Domov Na Svobodě Čížkovice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
601 Domov sociální péče Chotěšov – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
702 Domov U Trati Litoměřice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
801 Domov Na Pustaji Křešice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
903 Domov sociální péče Skalice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace – inventurní rozdíly nebyly zjištěny

Capiali

[Signature]

27 z 35
[Signature]

10. Vyjádření odpovědných zaměstnanců k inventurním rozdílům a jejich vzniku:

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
160 Manželská a předmanželská poradna Louny – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
101 Domov důchodců Čížkovice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
206 Domov důchodců Milešov – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
208 Domov se zvláštním režimem Velemín – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
401 Domov důchodců Libochovice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
501 Domov Na Svobodě Čížkovice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
601 Domov sociální péče Chotěšov – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
702 Domov U Trati Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
801 Domov Na Pustaji Křešice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
903 Domov sociální péče Skalice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace – inventurní rozdílly nebyly zjištěny

11. Návrhy komise na vypořádání inventurních rozdílů:

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
160 Manželská a předmanželská poradna Louny – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
101 Domov důchodců Čížkovice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
206 Domov důchodců Milešov – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
208 Domov se zvláštním režimem Velemín – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
401 Domov důchodců Libochovice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
501 Domov Na Svobodě Čížkovice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
601 Domov sociální péče Chotěšov – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
702 Domov U Trati Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
801 Domov Na Pustaji Křešice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
903 Domov sociální péče Skalice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice – inventurní rozdílly nebyly zjištěny
905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace – inventurní rozdílly nebyly zjištěny

12. Podrobný popis zjištění a návrhy na odstranění zjištěných závad:

a) - neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – bez návrhu
150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – bez návrhu
160 Manželská a předmanželská poradna Louny – bez návrhu
101 Domov důchodců Čížkovice – bez návrhu
206 Domov důchodců Milešov – bez návrhu
208 Domov se zvláštním režimem Velemín – bez návrhu

- 401 Domov důchodců Libochovice – bez návrhu**
- 501 Domov Na Svobodě Čížkovice – bez návrhu**
- 601 Domov sociální péče Chotěšov – bez návrhu**
- 702 Domov U Trati Litoměřice – bez návrhu**
- 801 Domov Na Pustaji Křešice – bez návrhu**
- 903 Domov sociální péče Skalice – bez návrhu**
- 904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice – bez návrhu**
- 905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace – bez návrhu**

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

- 104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – bez návrhu a škod**
- 150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – bez návrhu a škod**
- 160 Manželská a předmanželská poradna Louny – bez návrhu a škod**
- 101 Domov důchodců Čížkovice – bez návrhu a škod**
- 206 Domov důchodců Milešov:**

Jedna škodní událost – viz bod 13 a stanovená evidence na R.

- 208 Domov se zvláštním režimem Velemín – bez návrhu a škod**

- 401 Domov důchodců Libochovice:**

Jedna škodní událost – viz bod 13 a stanovená evidence na R.

- 501 Domov Na Svobodě Čížkovice:**

Jedna škodní událost – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku.

- 601 Domov sociální péče Chotěšov:**

Tři škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku.

- 702 Domov U Trati Litoměřice:**

Tři škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku.

- 801 Domov Na Pustaji Křešice:**

Dvě škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R.

- 903 Domov sociální péče Skalice:**

Vakový zvedák Opera ii 1163 v hodnotě 264 150 Kč – nefunkční, nedostupné náhradní díly, překračuje plánovanou životnost

- 904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice:**

Jedna škodní událost – viz bod 13 a stanovená evidence na R.

- 905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace:**

Dvě škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R.

c) - prodloužení doby odepisování

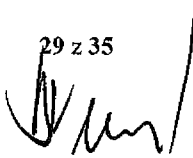
- 104 Centrum sociální pomoci Litoměřice:**

1409 Hyundai model i30N 5D 1,4i MT T + k 15" ALU – o 2 roky

1420 Telefonní ústředna 24 portů – o 2 roky

1461 Server smontovaný HP – o 2 roky

- 150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – bez návrhu**

160 Manželská a předmanželská poradna Louny – bez návrhu

101 Domov důchodců Čížkovice:

- 1489 Myčka pokojových mís Tornado DD Čížkovice – o 2 roky
- 1497 Unipar DD Čížkovice – o 2 roky
- 1498 Konvektomat DD Čížkovice – o 2 roky
- 1273 Elektrická smažící pánev ALBA – o 2 roky
- 1373 Pračka HS-6013 LC-E – o 2 roky
- 1415 Průmyslová pračka FX135 – o 2 roky

206 Domov důchodců Milešov:

- 1349 Podlahový mycí automat SWINGO – na 5 let
- 1491 Pračka průmyslová C8 DD Milešov – na 2 roky
- 1570 Pračka průmyslová – na 5 let
- 1185 Žehlič průmyslový – na 2 roky
- 1369 Polohovací lůžko SMART – na 2 roky
- 1378 Lůžko elektrické polohovatelné – na 2 roky
- 1380 Lůžko elektrické polohovatelné – na 2 roky
- 1381 Lůžko elektrické polohovatelné – na 2 roky
- 1382 Lůžko elektrické polohovatelné – na 2 roky

208 Domov se zvláštním režimem Velemín – bez návrhu

401 Domov důchodců Libochovice:

- 1574 Pračka prádla – o 2 roky
- 1421 Kamerový systém DD Libochovice – o 2 roky
- 1486 Server DD Libochovice – o 2 roky
- 1443 Pračka průmyslová Industrial Washer FS33 – o 1 rok
- 1575 Sprchovací lehátko – o 2 roky

501 Domov Na Svobodě Čížkovice:

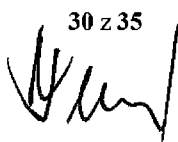
- 1565 Osobní vůz Peugeot 307 T6 – o 2 roky
- 1523 Zvedák s váhou pro imobilní osoby – o 2 roky

601 Domov sociální péče Chotěšov:

- 1216 Osobní vůz Peugeot Boxer – o 1 rok
- 1200 Úklidový stroj – o 1 rok
- 1296 Výtah – o 1 rok
- 1462 Vana zvedací se směšovačem – o 1 rok
- 1493 Změkčovač Earth Resources model ERWSK-10 DSP Chotěšov – o 1 rok
- 1571 Pračka průmyslová – o 1 rok
- 1197 Sušič průmyslový – o 1 rok
- 1253 Pračka Elektrolux od 8 kg – o 1 rok
- 1355 Konvektomat Elektrolux AOS101 ETA 1 – o 1 rok

Capali



30 z 35


- 1372 Pračka HS-6008 LC-E – o 1 rok
- 1386 Elektrická průch.myčka nádobí Zanussi – o 1 rok
- 1417 Průmyslový sušič T13 – o 1 rok
- 1426 Kotel varný elektrický 80 l – o 1 rok
- 1427 Kotel varný elektrický 80 l – o 1 rok
- 1447 Zásobník TV nepřímý ohříváný + topná vložka – o 1 rok
- 1448 Zásobník TV nepřímý ohříváný + topná vložka – o 1 rok
- 1453 Chladicí skříň Elektrolux RE 471FN – o 1 rok
- 1458 Robot univerzální SP 40 – o 1 rok
- 1555 Pec elektrická tří-troubová – o 1 rok

702 Domov U Trati Litoměřice:

- 1213 Žehlič průmyslový – o 2 roky
- 1358 Pračka Elektrolux – o 2 roky
- 1370 Polovací lůžko SMART – o 2 roky
- 1379 Lůžko elektrické polohovatelné – o 2 roky
- 1383 Lůžko elektrické polohovatelné – o 2 roky

801 Domov Na Pustaji Křešice:

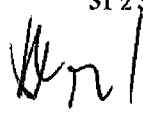
- 1224 Osobní vůz Peugeot Boxer – o 2 roky
- 1410 Klimatizační jednotka DNP Křešice – o 2 roky
- 1441 Malotraktor Mini 16HP – o 2 roky
- 1485 Server DNP Křešice – o 2 roky
- 1133 Odsavač par – o 2 roky
- 1184 Pračka průmyslová – o 2 roky
- 1193 Mycí stroj průchozí – o 2 roky
- 1199 Konvektomat – o 2 roky
- 1222 Hnětací stroj – o 2 roky
- 1229 Elektrická třítrou.pec – o 2 roky
- 1282 Plynová smažicí pánev Elektrolux – o 2 roky
- 1371 Poklopová pec pro výpal keramiky – o 1 rok
- 1411 Osvěžovací relaxační zařízení – o 2 roky

903 Domov sociální péče Skalice:

- 1210 Osobní vůz Peugeot 307 – o 2 roky
- 1572 Sušič prádla DOMUS – o 2 roky
- 1573 Pračka prádla Primus do 7 kg – o 2 roky
- 1577 Zvedák hydraulický vakový – o 2 roky
- 1225 Kráječ chleba – o 2 roky
- 1272 Elektrický mlýnek TR 32+dvojsložení – o 2 roky
- 1283 Konvektomat Rational – o 2 roky
- 1414 Průmyslová pračka Primus FX135 do 13,5 kg – o 2 roky

Capali





31 z 35

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice:

- 1560 osobní vůz Volkswagen e-up! – o 2 roky
- 1561 osobní vůz Volkswagen e-up! – o 2 roky
- 1579 dobíjecí stanice k elektromobilům – o 2 roky
- 1580 dobíjecí stanice k elektromobilům – o 2 roky

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace:

- 1234 Osobní vůz Peugeot Partner - o 2 roky

13. Úroveň hospodaření s majetkem:

- a) - zajištění ochrany a ostrahy majetku

Majetek je v zařízeních CSP zabezpečen proti znehodnocení, poškození nebo ztrátě řádným uložením, uskladněním a uzamčením. Dispozice s majetkem jsou prováděny v souladu s předpisy o správě a ochraně majetku.

Ztráty a škody na majetku:

Ve stanovené evidenci škodních událostí na R disku, bylo v roce 2022 zaevidováno a řešeno několik škodních událostí:

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

160 Manželská a předmanželská poradna Louny – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

101 Domov důchodců Čížkovice – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

206 Domov důchodců Milešov:

Byla řešena škoda na majetku popsána a evidovaná pod ev. číslem 2/2022, ze dne 03.02.2022 – důsledkem přepětí došlo k poškození kamer včetně zdroje. Škoda byla hrazena z pojistného plnění.

208 Domov se zvláštním režimem Velemín – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

401 Domov důchodců Libochovice:

Byla řešena škoda na majetku popsána a evidovaná pod ev. číslem 8/2022, ze dne 27.6.2022 – při bouři a krupobití došlo k zatečení – stropy a pod okny v pobytové části do pokojů a chodeb. Škoda byla hrazena z pojistného plnění.

501 Domov Na Svobodě Čížkovice:

Byla řešena škoda na majetku popsána a evidovaná pod ev. číslem 5/2022 ze dne 10.3.2022 - od protijedoucího vozidla odlétl kámen a poškodil sklo vozidla SPZ: EL003AK. Škoda byla hrazena z pojistného plnění přímo na účet servisu.

601 Domov sociální péče Chotěšov:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem:

3/2022 ze dne 14.2.2022 – poškození vodovodní baterie uživatelem. Škoda byla hrazena opatrovníkem uživatele v plné výši.

4/2022 ze dne 17.2.2022 – poškození střechy budovy silným větrem. Škoda byla hrazena z pojistného plnění.

16/2022 ze dne 30.12.2022 – poškození lampy venkovního osvětlení. Škoda bude hrazena fyzickou osobou v roce 2023.

702 Domov U Trati Litoměřice:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem:

7/2022 ze dne 23.6.2022 – prasklá varná deska sporáku. Škoda byla hrazena externím pracovníkem.

9/2022 ze dne 15.7.2022 – poškození skartovacího stroje. Škoda byla hrazena zaměstnanci.

13/2022 ze dne 20.10.2022 – poškozená vjezdová brána. Škoda odstraněna na náklady viníka (firma Zelenka).

801 Domov Na Pustaji Křešice:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem:

01/2022 ze dne – poškození skleníku vichřicí. Škoda byla hrazena z pojistného plnění.

14/2022 ze dne – zaběhnutí 2 ks ovcí dne 4.7.2022. Ovce odepsány z majetku CSP.

903 Domov sociální péče Skalice – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice:

Byla řešena škoda na majetku popsaná a evidovaná pod ev. číslem 10/2022 od protijedoucího vozidla odlétl kámen a poškodil sklo vozidla SPZ: 9U31601. Škoda byla hrazena z pojistného plnění.

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem:

11/2022 ze dne 5.9.2022 - zaparkované vozidlo SPZ: 5U21711 stálo v ul. Pekařská v Ltm, kde do něj nabouralo neznámé vozidlo, viník zjištěn z městských kamer. Škoda byla hrazena z pojistného plnění přímo na účet servisu.

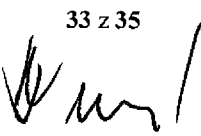
15/2022 ze dne 2.11.2022 - vozidlo při vyjíždění od krajnice nedalo přednost našemu projíždějícímu vozidlu SPZ: 5U21711. Škoda byla hrazena z pojistky viníka.

b) - jeho uložení, údržba a ošetřování

Majetek je uložen na stanovených místech, je označen čárovým kódem, případně jiným značením dle směrnic a pokynů. Majetek je přiměřeně udržován a ošetřován. Materiál na skladě je uložen dle hygienických a bezpečnostních předpisů přehledně, je označen a záruční lhůty potravin jsou důsledně dodržovány. Stav majetku a jeho hospodaření je ze strany vedoucích pracovníků domova, ale i odpovědných pracovníků pravidelně kontrolován a ze zjištěných závad jsou přijímána okamžitá opatření na jejich odstranění. S odpovědnými pracovníky je sepsána dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách. Před zahájením inventur byly předány komisi prohlášení odp. osob o řádném zaúčtování svěřených hodnot. Odpovědné osoby byly fyzicky přítomny provedení inventarizace.

Capiali



33 z 35


c) - dodržování zákonných prohlídek

U majetku a zejména technického zařízení jsou prováděny revize a zákonné prohlídky v souladu s technickými předpisy.

d) – vyřazování

Vyřazování majetku je prováděno dle stanovených postupů na základě dokladů o neopravitelnosti nebo nerentabilitě opravy a po řádném posouzení jeho stavu a opotřebení.

14. Návrh komise na odstranění zjištěných závad:

DIK navrhl odstranění zjištěných závad dle bodu 12 Inventarizačních zpráv dílčích inventarizačních komisí a HIK na základě těchto zjištění a návrhů doporučuje řediteli CSP Litoměřice:

1. Uložit Radce Capiali termínovaný úkol – zabezpečit prodloužení doby odepisování dle návrhů jednotlivých zařízení uvedených v bodě 12 Podrobný popis zjištění a návrhy na odstranění zjištěných závad, písm. c – prodloužení doby odepisování.

Termín do 15.02.2023.

2. Uložit Renatě Hančlové termínovaný úkol – podat návrh na likvidaci majetku uvedeného v bodě 12 Podrobný popis zjištění a návrhy na odstranění zjištěných závad, písm. b – poškozených nebo znehodnocených zásob a majetku:

Vakový zvedák Opera ii 1163 v hodnotě 264 150 Kč se zůstatkovou cenou 0 Kč (nefunkční, nedostupné náhradní díly, překračuje plánovanou životnost)

Termín do 31.3.2023.

15. Vyjádření ředitele k průběhu a výsledkům inventarizace:

Beru na vědomí.

Ing. Jindřich Vinkler
ředitel

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

Capali

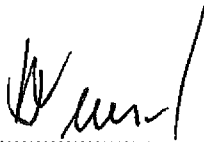
HN

34 z 35
[Signature]

16. Prohlášení a podpisy HIK, DIK:

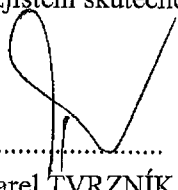
Níže podepsaní členové DIK prohlašují, že inventuru majetku a závazků provedli řádně a svědomitě, porovnali skutečné stavy se stavy vykazovanými v účetní evidenci a že jsou si vědomi případných následků vědomého nesprávného či nedbalého provedení inventarizačních prací.

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:



.....
Marcela TLUSTÁ
předseda HIK

Osoby odpovědné za zjištění skutečnosti:



.....
Ing. Karel TVRZNÍK
člen HIK



.....
Radka CAPIALI
člen HIK

Datum: 06.02.2023