

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

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

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

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

IČ: 75149541

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 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
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2022:

195 761,17 Kč

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

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

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 NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2022

účetní jednotky

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

určena zřizovateli

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

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

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,

příspěvková organizace,

IČ 75 14 95 41

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

statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobiš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

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

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní

informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

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



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



V Ústí nad Labem 14. dubna 2023

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2022
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2022

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:27:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			190 139 207.54	38 795 120.38	151 344 087.16	116 350 017.85
A.	Stálá aktiva		178 295 771.30	38 311 487.37	139 984 283.93	99 918 141.30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		583 263.42	478 414.96	104 848.46	149 500.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	311 364.46	206 516.00	104 848.46	149 500.46
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	271 898.96	271 898.96	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		177 702 507.88	37 833 072.41	139 869 435.47	99 758 640.84
1.	Pozemky	031	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	140 112 203.25	15 443 940.73	124 668 262.52	83 244 532.18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 173 951.41	6 663 889.66	7 510 061.75	7 253 028.35
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 725 242.02	15 725 242.02	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	1 569 969.11
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		11 843 436.24	483 633.01	11 359 803.23	16 431 876.55
I.	Zásoby		138 936.34	0.00	138 936.34	472 519.59
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	138 936.34	0.00	138 936.34	472 519.59
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 092 182.79	483 633.01	1 608 549.78	6 746 905.91
	1. Odběratelé	311	112 216.70	0.00	112 216.70	86 945.80
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	620 590.00	0.00	620 590.00	750 520.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	520 368.00	483 633.01	36 734.99	79 084.89
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnance	335	625.00	0.00	625.00	210.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	69 680.09	0.00	69 680.09	88 747.22
	31. Příjmy příštích období	385	285 859.00	0.00	285 859.00	259 750.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	482 844.00	0.00	482 844.00	5 455 719.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	25 929.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 612 317.11	0.00	9 612 317.11	9 212 451.05
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	1 233 873.02	0.00	1 233 873.02	1 509 391.88
	9. Běžný účet	241	7 725 299.68	0.00	7 725 299.68	7 024 688.40
	10. Běžný účet FKSP	243	353 544.41	0.00	353 544.41	395 877.77
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	299 600.00	0.00	299 600.00	282 493.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:27:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			151 344 087.16	116 350 017.85
C.	Vlastní kapitál		141 080 853.24	106 687 593.07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 194 283.93	105 363 860.30
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 221 467.10	80 344 156.79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 972 816.83	25 019 703.51
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		690 808.14	1 320 939.06
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	430 656.55	467 234.99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 231.99	9 438.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	181 994.59	183 380.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	65 925.01	660 885.20
III.	Výsledek hospodaření		195 761.17	2 793.71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 761.17	2 793.71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		10 263 233.92	9 662 424.78
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		10 263 233.92	9 662 424.78
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	420 122.56	85 778.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 809 872.00	1 606 027.00
13.	Zdravotní pojištění	337	781 542.00	694 197.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	446 835.00	398 358.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	292 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	665 540.49	750 520.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 139 321.87	5 835 544.01

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Darovací pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace. IČ: 751 49541
Čajkovského 1908/62, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-1-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		106 518 921.49	0.00	105 032 054.00	0.00
I.	Náklady z činnosti		106 518 921.49	0.00	105 032 054.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	7 188 999.52	0.00	6 105 974.11	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 970 997.89	0.00	2 011 988.84	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	391 378.05	0.00	307 138.45	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 556 714.21	0.00	1 151 790.42	0.00
9.	Cestovné	512	57 085.00	0.00	38 727.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 063.63	0.00	9 193.26	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	4 575 451.65	0.00	4 256 711.54	0.00
13.	Mzdové náklady	521	62 308 875.00	0.00	63 886 555.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	20 697 747.00	0.00	21 329 136.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	246 775.00	0.00	262 688.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 887 195.38	0.00	2 404 077.98	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	51 452.00	0.00	1 845.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	25 929.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 549 460.00	0.00	2 237 922.30	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	36 402.90	0.00	-27 236.49	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	87 000.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 718 289.69	0.00	730 965.53	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	239 105.57	0.00	237 577.04	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		106 714 682.66	0.00	105 034 847.71	0.00
I.	Výnosy z činnosti		27 459 021.98	0.00	23 982 531.94	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	27 062 150.24	0.00	23 838 653.56	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	14 000.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 386.00	0.00	9 605.94	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	395 485.74	0.00	120 272.44	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		79 255 660.68	0.00	81 052 315.77	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	79 255 660.68	0.00	81 052 315.77	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	195 761.17	0.00	2 793.71	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	195 761.17	0.00	2 793.71	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

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

-1-

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49**

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49

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		3 594 783.81	25 423 035.03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	227 845.64	195 027.50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 304 928.17	2 946 561.46
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 810.00	38 810.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	23 200.00	22 242 636.07
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		180 231.00	880 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	180 231.00	880 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Čistatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			1 201 500.00	1 054 742.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 201 500.00	1 054 742.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			0.00	0.00
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991	0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	2 573 514.81	25 248 293.03
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

ZÁKLADNÍ

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

KADAKA
AUDITORSKA A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce	Doplňující informace
	Částka

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
1, příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace
	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	467 234.99
A.II.	Tvorba fondu	1 240 644.14
1.	Základní příděl	1 240 644.14
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	1 277 222.58
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	440 127.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	774 977.58
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	62 118.00
A.IV.	Konečný stav fondu	430 656.55

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		192 818,87
D.II.	Tvorba fondu		2 793,71
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		2 793,71
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
	4. Peněžní dary - účelové		0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		0,00
	6. Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu		1 386,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
	2. Úhrada sankcí		0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
	5. Ostatní čerpání		1 386,00
D.IV.	Konečný stav fondu		194 226,58

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		660 885,20
F.II.	Tvorba fondu		7 573 705,32
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 117 986,32
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		5 455 719,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.III.	Čerpání fondu		8 168 665,51
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		6 991 665,51
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 177 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.IV.	Konečný stav fondu		65 925,01

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	140 112 203.25	15 443 940.73	124 668 262.52	83 244 532.18
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	132 730 576.16	14 238 950.32	118 491 625.84	77 702 081.61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	695 306.24	2 150 317.46	2 185 897.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 536 003.39	509 684.17	4 026 319.22	3 356 553.11

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 093 725.40	0.00	3 093 725.40	3 147 715.60
H.4.	Zastavěná plocha	3 831 803.60	0.00	3 831 803.60	3 872 285.60
H.5.	Ostatní pozemky	765 582.20	0.00	765 582.20	671 110.00

Příloha ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem	
1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541	
sestavená k 31.12.2022	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49	

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
1, příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:31:49

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-1-

Sestaveno dne:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:24:42

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			190 139 207.54	38 795 120.38	151 344 087.16	116 350 017.85
A.	Stálá aktiva		178 295 771.30	38 311 487.37	139 984 283.93	99 918 141.30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		583 263.42	478 414.96	104 848.46	149 500.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	311 364.46	206 516.00	104 848.46	149 500.46
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	271 898.96	271 898.96	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		177 702 507.88	37 833 072.41	139 869 435.47	99 758 640.84
1.	Pozemky	031	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	140 112 203.25	15 443 940.73	124 668 262.52	83 244 532.18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 173 951.41	6 663 889.66	7 510 061.75	7 253 028.35
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 725 242.02	15 725 242.02	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	1 569 969.11
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		11 843 436.24	483 633.01	11 359 803.23	16 431 876.55
I.	Zásoby		138 936.34	0.00	138 936.34	472 519.59
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	138 936.34	0.00	138 936.34	472 519.59
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 092 182.79	483 633.01	1 608 549.78	6 746 905.91
1.	Odběratelé	311	112 216.70	0.00	112 216.70	86 945.80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	620 590.00	0.00	620 590.00	750 520.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	520 368.00	483 633.01	36 734.99	79 084.89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	625.00	0.00	625.00	210.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	69 680.09	0.00	69 680.09	88 747.22
31.	Příjmy příštích období	385	285 859.00	0.00	285 859.00	259 750.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	482 844.00	0.00	482 844.00	5 455 719.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	25 929.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 612 317.11	0.00	9 612 317.11	9 212 451.05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	1 233 873.02	0.00	1 233 873.02	1 509 391.88
9.	Běžný účet	241	7 725 299.68	0.00	7 725 299.68	7 024 688.40
10.	Běžný účet FKSP	243	353 544.41	0.00	353 544.41	395 877.77
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	299 600.00	0.00	299 600.00	282 493.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:24:42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			151 344 087.16	116 350 017.85
C.	Vlastní kapitál		141 080 853.24	106 687 593.07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 194 283.93	105 363 860.30
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 221 467.10	80 344 156.79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 972 816.83	25 019 703.51
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		690 808.14	1 320 939.06
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	430 656.55	467 234.99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 231.99	9 438.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	181 994.59	183 380.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	65 925.01	660 885.20
III.	Výsledek hospodaření		195 761.17	2 793.71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 761.17	2 793.71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		10 263 233.92	9 662 424.78
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		10 263 233.92	9 662 424.78
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	420 122.56	85 778.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 809 872.00	1 606 027.00
13.	Zdravotní pojištění	337	781 542.00	694 197.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	446 835.00	398 358.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	292 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	665 540.49	750 520.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 139 321.87	5 835 544.01

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Božena Šamr

[Podpis]

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. DOBŠ PAVEL

[Podpis]

Sestaveno dne: 29. 01. 2023

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 13:27:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		106 518 921.49	0.00	105 032 054.00	0.00
I.	Náklady z činnosti		106 518 921.49	0.00	105 032 054.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	7 188 999.52	0.00	6 105 974.11	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 970 997.89	0.00	2 011 988.84	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	391 378.05	0.00	307 138.45	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 556 714.21	0.00	1 151 790.42	0.00
9.	Cestovné	512	57 085.00	0.00	38 727.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 063.63	0.00	9 193.26	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	4 575 451.65	0.00	4 256 711.54	0.00
13.	Mzdové náklady	521	62 308 875.00	0.00	63 886 555.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	20 697 747.00	0.00	21 329 136.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	246 775.00	0.00	262 688.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 887 195.38	0.00	2 404 077.98	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	51 452.00	0.00	1 845.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	25 929.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 549 460.00	0.00	2 237 922.30	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	36 402.90	0.00	-27 236.49	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	87 000.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 718 289.69	0.00	730 965.55	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	239 105.57	0.00	237 577.04	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		106 714 682.66	0.00	105 034 847.71	0.00
I.	Výnosy z činnosti		27 459 021.98	0.00	23 982 531.94	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	27 062 150.24	0.00	23 838 653.56	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	14 000.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 386.00	0.00	9 605.94	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	395 485.74	0.00	120 272.44	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		79 255 660.68	0.00	81 052 315.77	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	79 255 660.68	0.00	81 052 315.77	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	195 761.17	0.00	2 793.71	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	195 761.17	0.00	2 793.71	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Kačková J

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Kr. 20215 Pavel

Sestaveno dne: *31. 01. 2023*

[Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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		3 594 783.81	25 423 035.03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	227 845.64	195 027.50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 304 928.17	2 946 561.46
3.	Výřazené pohledávky	905	38 810.00	38 810.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	23 200.00	22 242 636.07
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		180 231.00	880 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	180 231.00	880 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 201 500.00	1 054 742.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 201 500.00	1 054 742.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 573 514.81	25 248 293.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

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

Příloha

	ZÁKLADNÍ	
--	-----------------	--

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

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

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

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	384 587.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 252.96	6 252.96

Příloha ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	467 234.99
A.II.	Tvorba fondu	1 240 644.14
1.	Základní přiděl	1 240 644.14
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	1 277 222.58
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	440 127.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	774 977.58
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	62 118.00
A.IV.	Konečný stav fondu	430 656.55

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	192 818.87
D.II.	Tvorba fondu	2 793.71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2 793.71
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 386.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 386.00
D.IV.	Konečný stav fondu	194 226.58

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	660 885.20
F.II.	Tvorba fondu	7 573 705.32
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 117 986.32
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	5 455 719.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	8 168 665.51
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6 991 665.51
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 177 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	65 925.01

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	140 112 203.25	15 443 940.73	124 668 262.52	83 244 532.18
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	132 730 576.16	14 238 950.32	118 491 625.84	77 702 081.61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	695 306.24	2 150 317.46	2 185 897.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 536 003.39	509 684.17	4 026 319.22	3 356 553.11

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 093 725.40	0.00	3 093 725.40	3 147 715.60
H.4.	Zastavěná plocha	3 831 803.60	0.00	3 831 803.60	3 872 285.60
H.5.	Ostatní pozemky	765 582.20	0.00	765 582.20	671 110.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 13:28:51

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Barbora Janá

Sestaveno dne:

31.01.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Dobrota Pavla

[Signature]

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

Zahájení inventarizace: 1.12.2022
Ukončení inventarizace: 31.1.2023

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

Dále byla provedena dokladová inventarizace účtů. Přehled je v příloze č. 1 – Sborník rozvahových a podrozvahových účtů.

Inventura proběhla v pořádku.

Inventarizační komise:

Předseda komise: Jana Krčková

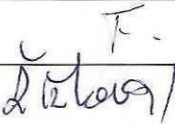
Členové komise: Ilona Fryčová

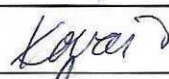
Bc. Kateřina Žižková

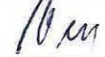
Naděžda Kováčová

Jiří Veselý









V Ústí nad Labem dne: 31.1.2023


Mgr. Pavol Dobíš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem

Sborník

Všechny účty za období 01/2022 - 12/2022

DOZP Ústí nad Labem DOZPUL, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem I

Dokladová interní k 31.12.2022

Příloha i.g)
závěrečného účtu

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
013	0100	Software (nad 60.000,- Kč)	0.00	0.00	311 364.46	311 364.46
* 013		CELKEM SÚČ: 013	0.00	0.00	311 364.46	311 364.46
018	0100	Software (7.000,- až 59.999,99 Kč)	0.00	0.00	256 780.01	256 780.01
018	0400	Licence	15 118.95	0.00	0.00	15 118.95
* 018		CELKEM SÚČ: 018	15 118.95	0.00	256 780.01	271 898.96
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	42 220 832.23	0.00	90 509 743.93	132 730 576.16
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	2 845 623.70	2 845 623.70
021	0800	Ostatní stavby	725 038.11	0.00	3 810 965.28	4 536 003.39
* 021		CELKEM SÚČ: 021	42 945 870.34	0.00	97 166 332.91	140 112 203.25
022	0100	Dopravní prostředky (nad 40.000,- Kč)	0.00	0.00	8 534 612.00	8 534 612.00
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení (nad 40.000,- Kč)	227 700.00	98 355.30	3 596 505.92	3 725 850.62
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika (nad 40.000,- Kč)	310 194.40	0.00	331 416.39	641 610.79
022	0800	Inventář (nad 40.000,- Kč)	560 923.00	0.00	168 225.00	729 148.00
022	0900	Ost.samost.mov.věci a soubor mov.věcí (nad 40.000)	163 798.00	0.00	378 932.00	542 730.00
* 022		CELKEM SÚČ: 022	1 262 615.40	98 355.30	13 009 691.31	14 173 951.41
028	0100	Dopravní prostředky (3.000-39.999,99 Kč)	0.00	0.00	209 809.00	209 809.00
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení (3.000-39.999,99 Kč)	558 378.90	144 373.79	3 360 394.77	3 774 399.88
028	0400	Výpočetní a kancelářská technika (3.000-39.999,99)	377 917.09	162 999.80	3 020 969.34	3 235 886.63
028	0800	Inventář (3.000-39.999,99 Kč)	760 534.75	362 201.76	7 473 807.02	7 872 140.01
028	0900	Ost.drobný dlouhodob.hmotný majetek (3.000-39.999)	6 340.00	0.00	626 666.50	633 006.50
* 028		CELKEM SÚČ: 028	1 703 170.74	669 575.35	14 691 646.63	15 725 242.02
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-53 990.20	0.00	3 147 715.60	3 093 725.40
031	0400	Zastavěná plocha	-40 482.00	0.00	3 872 285.60	3 831 803.60
031	0500	Ostatní pozemky	94 472.20	0.00	671 110.00	765 582.20
* 031		CELKEM SÚČ: 031	0.00	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
042	0211	Bytové domy a bytové jednotky-nedokončený DHM	6 827 867.51	7 672 798.51	844 931.00	0.00
042	0214	Komunikace a veřejné osvětlení-nedokončený DHM	0.00	725 038.11	725 038.11	0.00
042	0229	Ostatní drobný dlouhodobý majetek-nedokončený DHM	163 798.00	163 798.00	0.00	0.00
* 042		CELKEM SÚČ: 042	6 991 665.51	8 561 634.62	1 569 969.11	0.00
073	0100	Oprávký k softwaru	0.00	44 652.00	- 161 864.00	- 206 516.00
* 073		CELKEM SÚČ: 073	0.00	44 652.00	- 161 864.00	- 206 516.00
078	0100	Oprávký k softwaru	0.00	0.00	- 256 780.01	- 256 780.01
078	0400	Oprávký k licencím	0.00	15 118.95	0.00	-15 118.95

účetní účty za období 01/2022 - 12/2022

DOZP Ústí nad Labem DOZPUL, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
* 078		CELKEM SÚČ: 078	0.00	15 118.95	- 256 780.01	- 271 898.96
081	0100	Oprávký ke stavbám-bytové domy a bytové jednotky	0.00	1 431 288.00	-12 807 662.32	-14 238 950.32
081	0200	Oprávký ke stavbám-budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	35 580.00	- 659 726.24	- 695 306.24
081	0800	Oprávký ke stavbám-Ostatní stavby	0.00	55 272.00	- 454 412.17	- 509 684.17
* 081		CELKEM SÚČ: 081	0.00	1 522 140.00	-13 921 800.73	-15 443 940.73
082	0100	Oprávký k sam.HM věcem-Dopravní prostředky	0.00	679 824.00	-3 013 789.00	-3 693 613.00
082	0200	Oprávký k sam.HM věcem-Stroje,přístroje a zařízení	98 355.30	203 822.00	-2 247 544.21	-2 353 010.91
082	0400	Oprávký k sam.HM věcem-Výpočet.a kancelář.technika	0.00	57 714.00	- 239 261.00	- 296 975.00
082	0800	Oprávký k sam.HM věcem-Inventář	0.00	23 410.00	- 160 774.75	- 184 184.75
082	0900	Oprávký k sam.HM věcem-ostatní samost.movité věci	0.00	40 812.00	-95 294.00	- 136 106.00
* 082		CELKEM SÚČ: 082	98 355.30	1 005 582.00	-5 756 662.96	-6 663 889.66
088	0100	Oprávký k DDHM-Dopravní prostředky	0.00	0.00	- 209 809.00	- 209 809.00
088	0200	Oprávký k DDHM-Stroje,přístroje a zařízení	144 373.79	558 378.90	-3 360 394.77	-3 774 399.88
088	0400	Oprávký k DDHM-Výpočetní a kancelářská technika	162 999.80	377 917.09	-3 020 969.34	-3 235 886.63
088	0800	Oprávký k DDHM-Inventář	362 201.76	760 534.75	-7 473 807.02	-7 872 140.01
088	0900	Oprávký k DDHM-Ostatní drobný dlouhodobý majetek	0.00	6 340.00	- 626 666.50	- 633 006.50
* 088		CELKEM SÚČ: 088	669 575.35	1 703 170.74	-14 691 646.63	-15 725 242.02
* 0		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 0	53 686 371.59	13 620 228.96	99 908 141.30	139 974 283.93
111	0001	Pořízení materiálu-Čistící prostředky	98 633.66	98 633.66	0.00	0.00
111	0500	Pořízení materiálu-Kancelářské potřeby	28 116.50	28 116.50	0.00	0.00
111	0600	Pořízení materiálu-Potraviny	3 508 174.26	3 508 174.26	0.00	0.00
* 111		CELKEM SÚČ: 111	3 634 924.42	3 634 924.42	0.00	0.00
112	0001	Materiál na skladě-Čistící prostředky	98 633.66	94 905.05	20 962.58	24 691.19
112	0200	Materiál na skladě-Ochranné pomůcky	68 818.75	68 818.75	0.00	0.00
112	0400	Materiál na skladě-Všeobecný materiál	0.00	307 780.75	307 780.75	0.00
112	0500	Materiál na skladě-Kancelářské potřeby	28 116.50	88 025.20	59 908.70	0.00
112	0600	Materiál na skladě-Potraviny	3 508 174.26	3 477 796.67	83 867.56	114 245.15
* 112		CELKEM SÚČ: 112	3 703 743.17	4 037 326.42	472 519.59	138 936.34
192	0100	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	0.00	36 402.90	- 447 230.11	- 483 633.01
* 192		CELKEM SÚČ: 192	0.00	36 402.90	- 447 230.11	- 483 633.01
* 1		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 1	7 338 667.59	7 708 653.74	25 289.48	- 344 696.67
241	0100	Běžný účet-CZK (BÚ)	104 333 930.20	102 747 766.44	5 878 984.33	7 465 148.09
241	0400	Běžný účet-Rezervní fond-ze zlepšeného hospod.výsl	2 793.71	0.00	9 438.28	12 231.99

Sborník

Všechny účty za období 01/2022 - 12/2022

DOZP Ústí nad Labem DOZPUL, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
241	0500	Běžný účet-Rezervní fond-z ostatních titulů	0.00	1 386.00	183 380.59	181 994.59
241	0600	Běžný účet-Fond investic	7 573 705.32	8 168 665.51	660 885.20	65 925.01
241	0900	Běžný účet-ostatní-dotace či transfer	77 381 418.00	77 673 418.00	292 000.00	0.00
*	241	CELKEM SÚČ: 241	189 291 847.23	188 591 235.95	7 024 688.40	7 725 299.68
243	0100	Běžný účet FKSP (FKSP)	1 230 646.22	1 272 979.58	395 877.77	353 544.41
*	243	CELKEM SÚČ: 243	1 230 646.22	1 272 979.58	395 877.77	353 544.41
245	0100	Jiné běžné účty-pozůstalosti Klientů	120 691.70	74 021.72	0.00	46 669.98
245	0300	Jiné běžné účty-depozita Klientů (DÚ)	14 181 432.76	14 503 621.60	1 509 391.88	1 187 203.04
*	245	CELKEM SÚČ: 245	14 302 124.46	14 577 643.32	1 509 391.88	1 233 873.02
261	0110	Pokladna CZK-Ředitelství Ústí nad Labem	218 161.00	224 644.00	41 143.00	34 660.00
261	0120	Pokladna CZK-STD Ústí nad Labem	403 969.00	408 298.00	45 010.00	40 681.00
261	0140	Pokladna CZK-DOZP Severní Terasa	1 117 448.00	1 122 315.00	33 920.00	29 053.00
261	0150	Pokladna CZK-DOZP Trnčice	385 076.00	381 289.00	27 794.00	31 581.00
261	0160	Pokladna CZK-DOZP Všebořice	1 085 493.00	1 111 626.00	49 757.00	23 624.00
261	0170	Pokladna CZK-CHB Teplice	973 008.00	934 402.00	22 504.00	61 110.00
261	0740	Pokladna depozitní-DOZP Severní Terasa	1 275 771.00	1 256 928.00	5 599.00	24 442.00
261	0750	Pokladna depozitní-DOZP Trnčice	1 506 569.00	1 512 497.00	27 364.00	21 436.00
261	0760	Pokladna depozitní-DOZP Všebořice	531 864.00	550 819.00	26 155.00	7 200.00
261	0770	Pokladna depozitní-CHB Teplice	290 000.00	267 434.00	3 247.00	25 813.00
*	261	CELKEM SÚČ: 261	7 787 359.00	7 770 252.00	282 493.00	299 600.00
262	0100	Peníze na cestě-Hlavní činnost	3 415 800.00	3 415 800.00	0.00	0.00
262	0700	Peníze na cestě-Depozita	1 663 000.00	1 663 000.00	0.00	0.00
262	0900	Peníze na cestě-Převody mezi bankovními účty	2 505 185.80	2 505 185.80	0.00	0.00
*	262	CELKEM SÚČ: 262	7 583 985.80	7 583 985.80	0.00	0.00
*	2	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 2	220 195 962.71	219 796 096.65	9 212 451.05	9 612 317.11
311	0100	Odběratelé-VZP	360 593.24	375 869.24	42 695.00	27 419.00
311	0300	Odběratelé-dodavatelské pohledávky	429 105.15	388 558.25	44 250.80	84 797.70
*	311	CELKEM SÚČ: 311	789 698.39	764 427.49	86 945.80	112 216.70
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektrická energie	739 550.00	658 040.00	235 940.00	317 450.00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy-vodné, stočné	714 000.00	643 540.00	232 680.00	303 140.00
314	0140	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn	1 019 100.00	1 301 000.00	281 900.00	0.00
314	0180	Krátkodobé poskytnuté zálohy-pára	234 500.00	234 500.00	0.00	0.00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy-předplatné	17 984.00	17 984.00	0.00	0.00

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	952 712.67	952 712.67	0.00	0.00
*	314	CELKEM SÚČ: 314	3 677 846.67	3 807 776.67	750 520.00	620 590.00
315	0610	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-úhrady	14 095 026.00	14 087 982.00	521 915.00	528 959.00
315	0620	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-PNP	12 203 869.50	12 216 860.50	4 400.00	-8 591.00
315	0630	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-PB	20 228.00	20 228.00	0.00	0.00
*	315	CELKEM SÚČ: 315	26 319 123.50	26 325 070.50	526 315.00	520 368.00
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	13 700 262.52	14 036 680.91	-83 704.17	-420 122.56
321	0002	Dodavatelé neinvestiční - smlouvy	1 958 523.92	1 956 449.32	-2 074.60	0.00
321	0100	Dodavatelé investiční	6 991 665.51	6 991 665.51	0.00	0.00
321	0800	Dodavatelé FKSP	786 650.58	786 650.58	0.00	0.00
*	321	CELKEM SÚČ: 321	23 437 102.53	23 771 446.32	-85 778.77	-420 122.56
331	0100	Zaměstnanci	62 952 649.00	62 952 649.00	0.00	0.00
*	331	CELKEM SÚČ: 331	62 952 649.00	62 952 649.00	0.00	0.00
333	0100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	4 604.00	4 604.00	0.00	0.00
*	333	CELKEM SÚČ: 333	4 604.00	4 604.00	0.00	0.00
335	0100	Pohledávky za zaměstnanci-provozní zálohy-cestovné	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
335	0150	Pohledávky za zaměstnanci-provozní zálohy-nákupy	1 552 006.00	1 552 006.00	0.00	0.00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci-ostatní	442 694.00	442 279.00	210.00	625.00
*	335	CELKEM SÚČ: 335	2 004 700.00	2 004 285.00	210.00	625.00
336	0100	Závazky ze sociálního zabezpečení-organizace	15 026 489.00	15 186 534.00	-1 273 918.00	-1 433 963.00
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení-zaměstnanci	3 939 222.00	3 981 172.00	- 333 959.00	- 375 909.00
336	0500	Pohledávky ze sociálního zabezpečení	99 170.00	101 020.00	1 850.00	0.00
*	336	CELKEM SÚČ: 336	19 064 881.00	19 268 726.00	-1 606 027.00	-1 809 872.00
337	0100	Závazky ze zdravotního pojištění-organizace	5 453 135.00	5 511 213.00	- 462 305.00	- 520 383.00
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění-zaměstnanci	2 740 861.00	2 770 128.00	- 231 892.00	- 261 159.00
*	337	CELKEM SÚČ: 337	8 193 996.00	8 281 341.00	- 694 197.00	- 781 542.00
342	0360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splat.-zálohová	4 332 269.00	4 380 746.00	- 398 358.00	- 446 835.00
342	0480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splat.-sražková	2 872.00	2 872.00	0.00	0.00
342		CELKEM SÚČ: 342	4 335 141.00	4 383 618.00	- 398 358.00	- 446 835.00
346	0100	Pohl.za vybranými ústř.vlád.instit.-neinvestiční	44 137 418.00	44 137 418.00	0.00	0.00
346		CELKEM SÚČ: 346	44 137 418.00	44 137 418.00	0.00	0.00
348	0100	Pohl.za vybranými míst.vlád.instit.-neinvestiční	34 137 007.00	34 137 007.00	0.00	0.00
348	0500	Pohl.za vybranými míst.vlád.instit.-investiční	5 455 719.00	5 455 719.00	0.00	0.00

Sborník

Všechny účty za období 01/2022 - 12/2022

DOZP Ústí nad Labem DOZPUL, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem I

SÚČ	AÚČ	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
* 348		CELKEM SÚČ: 348	39 592 726.00	39 592 726.00	0.00	0.00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vlád.instit.-odvod odpisů,prov	1 177 000.00	1 177 000.00	0.00	0.00
* 349		CELKEM SÚČ: 349	1 177 000.00	1 177 000.00	0.00	0.00
374	0100	Krátk.přijaté zálohy na transf.-neinvestiční dotac	44 137 418.00	44 137 418.00	0.00	0.00
* 374		CELKEM SÚČ: 374	44 137 418.00	44 137 418.00	0.00	0.00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	239 650.60	265 579.60	25 929.00	0.00
* 377		CELKEM SÚČ: 377	239 650.60	265 579.60	25 929.00	0.00
378	0500	Ostatní krátkodobé závazky-pozůstalost a dědictví	74 021.72	120 691.70	0.00	-46 669.98
378	0600	Ostatní krátkod.závazky-ost.prostř.klien.-depozita	16 403 289.60	16 097 626.76	-1 571 756.88	-1 266 094.04
378	0700	Ostatní krátkod.závazky-ost.prostř.klien.-vratky	592 150.00	630 418.00	-58 639.00	-96 907.00
378	0910	Ostatní krátkodobé závazky-spoření	50 516 388.00	51 060 700.00	-4 166 455.00	-4 710 767.00
378	0920	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	194 430.00	172 046.00	-29 420.00	-7 036.00
378	0930	Ostatní krátkodobé závazky-Kooperativa	246 775.00	246 775.00	0.00	0.00
378	0940	Ostatní krátkodobé závazky-Ostatní	472 163.00	472 163.00	0.00	0.00
378	0950	Ostatní krátkodobé závazky-Platba FA kartou	2 234 784.52	2 237 359.24	-9 273.13	-11 847.85
* 378		CELKEM SÚČ: 378	70 734 001.84	71 037 779.70	-5 835 544.01	-6 139 321.87
381	0100	Náklady příštích období	56 246.37	75 313.50	88 747.22	69 680.09
* 381		CELKEM SÚČ: 381	56 246.37	75 313.50	88 747.22	69 680.09
384	0100	Výnosy příštích období-příspěvek zřizovatele	33 536 000.00	33 244 000.00	- 292 000.00	0.00
* 384		CELKEM SÚČ: 384	33 536 000.00	33 244 000.00	- 292 000.00	0.00
385	0100	Příjmy příštích období	285 859.00	259 750.00	259 750.00	285 859.00
* 385		CELKEM SÚČ: 385	285 859.00	259 750.00	259 750.00	285 859.00
388	0100	Dohadné účty aktivní-dotace	10 841 602.00	10 841 602.00	0.00	0.00
388	0500	Dohadné účty aktivní-ostatní	513 530.00	5 486 405.00	5 455 719.00	482 844.00
* 388		CELKEM SÚČ: 388	11 355 132.00	16 328 007.00	5 455 719.00	482 844.00
389	0100	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	642 903.57	738 183.45	- 235 940.00	- 331 219.88
389	0200	Dohadné účty pasivní-vodné a stočné	643 540.00	745 180.61	- 232 680.00	- 334 320.61
389	0400	Dohadné účty pasivní-plyn	1 301 000.00	1 019 100.00	- 281 900.00	0.00
389	0900	Dohadné účty pasivní-ostatní	348 282.26	348 282.26	0.00	0.00
* 389		CELKEM SÚČ: 389	2 935 725.83	2 850 746.32	- 750 520.00	- 665 540.49
* 3		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 3	398 966 919.73	404 669 682.10	-2 468 288.76	-8 171 051.13
401	0200	Jmění účetní jednotky-svřeny majetek PO	8 244 664.28	43 815 516.63	-73 317 667.05	- 108 888 519.40
401	0300	Jmění účetní jednotky-bezúplatné převody	100 076.00	0.00	- 834 425.68	- 734 349.68

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
401	0500	Jmění účetní jednotky-dary	443 928.00	0.00	-4 192 309.00	-3 748 381.00
401	0600	Jmění účetní jednotky-ostatní	369 538.04	220 000.00	-1 999 755.06	-1 850 217.02
*	401	CELKEM SÚČ: 401	9 158 206.32	44 035 516.63	-80 344 156.79	-115 221 467.10
403	0100	Transfery na pořízení DM-svěřený majetek PO	345 072.72	384 587.00	-24 643 664.44	-24 683 178.72
403	0300	Transfery na pořízení DM-investiční transfer	0.00	0.00	-50 000.00	-50 000.00
403	0400	Transfery na pořízení DM-dary	80 148.00	0.00	-357 300.03	-277 152.03
403	0500	Transfery na pořízení DM-sniž.transf.ve věc.čas.so	6 252.96	0.00	31 260.96	37 513.92
*	403	CELKEM SÚČ: 403	431 473.68	384 587.00	-25 019 703.51	-24 972 816.83
412	0100	FKSP-počáteční stav k 1.1.	0.00	0.00	-467 234.99	-467 234.99
412	0110	FKSP-tvorba fondu-základní přiděl	0.00	1 240 644.14	0.00	-1 240 644.14
412	0220	FKSP-čerpání fondu-stravování	440 127.00	0.00	0.00	440 127.00
412	0240	FKSP-čerpání fondu-kultura,tělovýchova a sport	774 977.58	0.00	0.00	774 977.58
412	0290	FKSP-čerpání fondu-ostatní užití-nepenežní dar	15 965.00	0.00	0.00	15 965.00
412	0291	FKSP-čerpání fondu-ostatní užití fondu	46 153.00	0.00	0.00	46 153.00
*	412	CELKEM SÚČ: 412	1 277 222.58	1 240 644.14	-467 234.99	-430 656.55
413	0500	Rezervní fond ze zlepšen.HV-počáteční stav k 1.1.	0.00	0.00	-9 438.28	-9 438.28
413	0510	Rezervní fond ze zlepšen.HV-tvorba	0.00	2 793.71	0.00	-2 793.71
*	413	CELKEM SÚČ: 413	0.00	2 793.71	-9 438.28	-12 231.99
414	0500	Rezervní fond z ostat.titulů-počáteční stav k 1.1.	0.00	0.00	-183 380.59	-183 380.59
414	0650	Rezervní fond z ost.titulů-čerpání-SD	1 386.00	0.00	0.00	1 386.00
*	414	CELKEM SÚČ: 414	1 386.00	0.00	-183 380.59	-181 994.59
416	0300	Fond investic-počáteční stav k 1.1.	0.00	0.00	-660 885.20	-660 885.20
416	0310	Fond investic-tvorba-ve výši odpisů DNM-schvál.plá	0.00	44 652.00	0.00	-44 652.00
416	0311	Fond investic-tvorba-ve výši odpisů DHM-nemovitý	0.00	1 177 067.28	0.00	-1 177 067.28
416	0312	Fond investic-tvorba-ve výši odpisů DHM-movitý	0.00	896 267.04	0.00	-896 267.04
416	0320	Fond investic-tvorba-invest.příspěvek z rozp.zřiz.	0.00	5 455 719.00	0.00	-5 455 719.00
416	0400	Fond investic-čerpání-pořízení a TZ DHM a DNM	6 991 665.51	0.00	0.00	6 991 665.51
416	0491	Fond investic-čerpání-odvod do rozp.zřiz.-DHMnemov	1 177 000.00	0.00	0.00	1 177 000.00
*	416	CELKEM SÚČ: 416	8 168 665.51	7 573 705.32	-660 885.20	-65 925.01
431	0321	Výsledek hosp. ve schval.řiz.-rok 2021	2 793.71	0.00	-2 793.71	0.00
*	431	CELKEM SÚČ: 431	2 793.71	0.00	-2 793.71	0.00
465	0100	Dlouhodobé poskyt.zálohy-jistina Česká pošta	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
*	465	CELKEM SÚČ: 465	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01./2022	Nový zůstatek
* 4		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 4	19 039 747.80	53 237 246.80	- 106 677 593.07	- 140 875 092.07
501	0300	Čistící prostředky-drogerie	391 773.50	0.00	0.00	391 773.50
501	0301	Čistící prostředky-drogerie-Ukrajina	1 397.00	0.00	0.00	1 397.00
501	0350	Léky,zdravotnický a obvazový materiál	23 555.80	0.00	0.00	23 555.80
501	0351	Léky,zdravotnický a obvazový mat.-Ukrajina	2 590.00	0.00	0.00	2 590.00
501	0400	Prádlo,oděvy a obuv-klienti s NÚV	23 272.40	0.00	0.00	23 272.40
501	0410	Prádlo-ostatní	22 200.94	0.00	0.00	22 200.94
501	0411	Prádlo-ostatní-Ukrajina	9 314.00	0.00	0.00	9 314.00
501	0500	Materiál na údržbu	86 133.89	0.00	0.00	86 133.89
501	0501	Materiál na údržbu-Ukrajina	492.00	0.00	0.00	492.00
501	0550	Kancelářský materiál	366 803.59	0.00	0.00	366 803.59
501	0600	Potraviný	4 756 942.34	0.00	0.00	4 756 942.34
501	0601	Potraviný-Ukrajina	2 305.00	0.00	0.00	2 305.00
501	0650	Pohonné hmoty	259 257.80	0.00	0.00	259 257.80
501	0700	Knihy,časop.,odbor.publikace vč.předplatného	25 781.58	90.00	0.00	25 691.58
501	0900	Jiný DDHM (500,-až 2.999,99 Kč)	461 076.78	0.00	0.00	461 076.78
501	0901	Jiný DDHM (500,-až 2.999,99 Kč)-Ukrajina	34 448.00	0.00	0.00	34 448.00
501	0970	Kuchyňské vybavení	65 980.97	0.00	0.00	65 980.97
501	0980	Materiál na výchovu pro klienty	167 836.05	0.00	0.00	167 836.05
501	0981	Materiál na výchovu pro klienty-Ukrajina	685.00	0.00	0.00	685.00
501	0990	Ostatní materiál	471 456.88	0.00	0.00	471 456.88
501	0991	Ostatní materiál-Ukrajina	15 786.00	0.00	0.00	15 786.00
* 501		CELKEM SÚČ: 501	7 189 089.52	90.00	0.00	7 188 999.52
502	0300	Spotřeba energií-elektrická energie	1 599 706.57	0.00	0.00	1 599 706.57
502	0301	Spotřeba energií-elektrická energie-dotace ÚK	52 500.00	0.00	0.00	52 500.00
502	0310	Spotřeba energií-ele.energie-energokarty	145.73	0.00	0.00	145.73
502	0500	Spotřeba energií-plyn	1 168 416.74	0.00	0.00	1 168 416.74
502	0501	Spotřeba energií-plyn-dotace ÚK	34 500.00	0.00	0.00	34 500.00
502	0900	Spotřeba energií-pára	115 728.85	0.00	0.00	115 728.85
* 502		CELKEM SÚČ: 502	2 970 997.89	0.00	0.00	2 970 997.89
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-vodné	391 378.05	0.00	0.00	391 378.05
* 503		CELKEM SÚČ: 503	391 378.05	0.00	0.00	391 378.05
511	0300	Opravy a udržování - stavební	1 051 034.37	0.00	0.00	1 051 034.37

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
511	0400	Opravy a udržování - dopravní prostředky	146 272.67	0.00	0.00	146 272.67
511	0500	Opravy a udržování - provoz.stroje,přístr.a zařiz.	205 693.07	0.00	0.00	205 693.07
511	0700	Opravy a udržování - inventář	22 422.30	0.00	0.00	22 422.30
511	0900	Opravy a udržování - ostatní	131 291.80	0.00	0.00	131 291.80
511		CELKEM SÚČ: 511	1 556 714.21	0.00	0.00	1 556 714.21
512	0300	Cestovné tuzemské	57 085.00	0.00	0.00	57 085.00
512		CELKEM SÚČ: 512	57 085.00	0.00	0.00	57 085.00
513	0300	Náklady na reprezentaci	16 447.63	0.00	0.00	16 447.63
513	0301	Náklady na reprezentaci-Ukrajiny	616.00	0.00	0.00	616.00
513		CELKEM SÚČ: 513	17 063.63	0.00	0.00	17 063.63
518	0300	Ostatní služby-sluzby pro software	310 459.91	0.00	0.00	310 459.91
518	0330	Ostatní služby-sluzby klientům	111 317.00	0.00	0.00	111 317.00
518	0360	Ostatní služby-čistění a praní prádla	3 200.45	0.00	0.00	3 200.45
518	0390	Ostatní služby-úklid	40 643.00	0.00	0.00	40 643.00
518	0420	Ostatní služby-odvoz a likvidace odpadů	326 768.67	0.00	0.00	326 768.67
518	0450	Ostatní služby-ostaha	17 379.14	0.00	0.00	17 379.14
518	0480	Ostatní služby-konzult.,právní,poradenské a ekonom	78 650.00	0.00	0.00	78 650.00
518	0510	Ostatní služby-propag.,rekl.,tisk.a graf.sl.,kopír	45 209.00	0.00	0.00	45 209.00
518	0540	Ostatní služby-vzdělávání,školení,semináře	13 650.00	0.00	0.00	13 650.00
518	0600	Ostatní služby-sluzby spojů-poštovní	14 180.74	0.00	0.00	14 180.74
518	0610	Ostatní služby-sluzby spojů-telefony	248 632.29	0.00	0.00	248 632.29
518	0620	Ostatní služby-sluzby spojů-internet	75 646.53	0.00	0.00	75 646.53
518	0630	Ostatní služby-stočné	448 059.74	0.00	0.00	448 059.74
518	0660	Ostatní služby-revize a servis	258 141.79	0.00	0.00	258 141.79
518	0690	Ostatní služby-dopravné,parkovné a přeprava	5 716.75	0.00	0.00	5 716.75
518	0750	Ostatní služby-nájemné nemov.majetku včetně pozemk	1 309 531.42	0.00	0.00	1 309 531.42
518	0751	Ostatní služby-nájemné nemov.majetku-dotace ÚK	445 000.00	0.00	0.00	445 000.00
518	0780	Ostatní služby-bankovní poplatky	26 099.00	0.00	0.00	26 099.00
518	0810	Ostatní služby-jiný DDNM(SW1-6.999,99 a ost.500až)	34 935.64	0.00	0.00	34 935.64
518	0970	Ostatní služby	693 624.58	0.00	0.00	693 624.58
518	0980	Ostatní služby-pojistné pronajatých automobilů	68 606.00	0.00	0.00	68 606.00
518		CELKEM SÚČ: 518	4 575 451.65	0.00	0.00	4 575 451.65
521	0310	Platy zaměstnanců-dotace ÚK	31 443 500.00	0.00	0.00	31 443 500.00

Sborník

Všechny účty za období 01/2022 - 12/2022

DOZP Ústí nad Labem DOZPUL, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1

Suč	Auč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
521	0311	Platy zaměstnanců-dotace MPSV-Ukrajina	1 117 979.00	0.00	0.00	1 117 979.00
521	0320	Platy zaměstnanců	28 674 521.00	0.00	0.00	28 674 521.00
521	0600	Ostatní osobní mzdové náklady	276 668.00	0.00	0.00	276 668.00
521	0900	Mzdové náklady z náhrad za dočas.pracovní neschop.	796 207.00	0.00	0.00	796 207.00
*	521	CELKEM SÚČ: 521	62 308 875.00	0.00	0.00	62 308 875.00
524	0310	Zákonné sociální pojištění-dotace ÚK	7 507 300.00	0.00	0.00	7 507 300.00
524	0311	Zákonné sociální pojištění-dotace MPSV-Ukrajina	278 340.00	0.00	0.00	278 340.00
524	0320	Zákonné sociální pojištění	7 400 894.00	0.00	0.00	7 400 894.00
524	0410	Zákonné zdravotní pojištění-dotace ÚK	2 639 600.00	0.00	0.00	2 639 600.00
524	0411	Zákonné zdravotní pojištění-dotace MPSV-Ukrajina	101 008.00	0.00	0.00	101 008.00
524	0420	Zákonné zdravotní pojištění	2 770 605.00	0.00	0.00	2 770 605.00
*	524	CELKEM SÚČ: 524	20 697 747.00	0.00	0.00	20 697 747.00
525	0300	Jiné sociální pojištění-povinné úrazové (KOO)	246 775.00	0.00	0.00	246 775.00
*	525	CELKEM SÚČ: 525	246 775.00	0.00	0.00	246 775.00
527	0300	Zákonné sociální náklady-zákl.příděl do FKSP	1 222 458.14	0.00	0.00	1 222 458.14
527	0301	Zákon.sociální náklady-zákl.příděl do FKSP-Ukrajina	18 186.00	0.00	0.00	18 186.00
527	0710	Zákonné sociální náklady-OOPP	238 866.34	0.00	0.00	238 866.34
527	0711	Zákonné sociální náklady-OOPP-Ukrajina	252.00	0.00	0.00	252.00
527	0720	Zákonné sociální náklady-lékařské prohlídky	51 630.00	0.00	0.00	51 630.00
527	0721	Zákon.sociální náklady-lékařské prohlídky-Ukrajina	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00
527	0730	Zákonné sociální náklady-školení	351 302.90	0.00	0.00	351 302.90
*	527	CELKEM SÚČ: 527	1 887 195.38	0.00	0.00	1 887 195.38
538	0300	Jiné daně a poplatky	51 452.00	0.00	0.00	51 452.00
*	538	CELKEM SÚČ: 538	51 452.00	0.00	0.00	51 452.00
547	0300	Manka a škody	25 929.00	0.00	0.00	25 929.00
*	547	CELKEM SÚČ: 547	25 929.00	0.00	0.00	25 929.00
549	0700	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení,hal.vyr.	77.73	0.00	0.00	77.73
549	0800	Ostatní náklady z činnosti	239 027.84	0.00	0.00	239 027.84
*	549	CELKEM SÚČ: 549	239 105.57	0.00	0.00	239 105.57
551	0300	Odpisy DM-nehmot.maj.kromě maj.poř.z invest.transf	44 652.00	0.00	0.00	44 652.00
551	0400	Odpisy DM-stavby kromě maj.poř.z invest.transf	1 177 067.28	0.00	0.00	1 177 067.28
551	0450	Odpisy DM-majet.poiřizený z invest.transferu-stavby	345 072.72	0.00	0.00	345 072.72
551	0500	Odpisy DM-movitý maj.kromě maj.poř.z invest.transf	896 267.04	0.00	0.00	896 267.04

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
551	0550	Odpisy DM-majet.porřizený z invest.transferu-movitý	86 400.96	0.00	0.00	86 400.96
551		CELKEM SÚČ: 551	2 549 460.00	0.00	0.00	2 549 460.00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám	36 402.90	0.00	0.00	36 402.90
556		CELKEM SÚČ: 556	36 402.90	0.00	0.00	36 402.90
558	0300	Náklady z DDNM (7.000-59.999,99 Kč)	15 118.95	0.00	0.00	15 118.95
558	0700	Náklady z DDHM (3.000-39.999,99 Kč)	1 688 832.74	0.00	0.00	1 688 832.74
558	0701	Náklady z DDHM (3.000-39.999,99 Kč)-Ukrajina	14 338.00	0.00	0.00	14 338.00
558		CELKEM SÚČ: 558	1 718 289.69	0.00	0.00	1 718 289.69
5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	106 519 011.49	90.00	0.00	106 518 921.49
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-stravné klienti	0.00	5 306 236.00	0.00	-5 306 236.00
602	0301	Výnosy z prodeje služeb-stravné klienti-vratky	0.00	- 316 639.00	0.00	316 639.00
602	0310	Výnosy z prodej.služ.-stravné kl.ost.(jiná střed.)	0.00	675 714.00	0.00	- 675 714.00
602	0320	Výnosy z prodeje služeb-ubytování klienti	0.00	8 077 522.00	0.00	-8 077 522.00
602	0330	Výnosy z prodeje služeb-fakultativní služby	0.00	22 736.00	0.00	-22 736.00
602	0340	Výnosy z prodeje služeb-ost.tržba od klientů	0.00	20 032.00	0.00	-20 032.00
602	0400	Výnosy z prodeje služeb-příspěvek na péči	0.00	12 210 753.00	0.00	-12 210 753.00
602	0401	Výnosy z prodeje služeb-příspěvek na péči-vratky	0.00	- 310 357.00	0.00	310 357.00
602	0450	Výnosy z prodeje služeb-tržby od zdravot.pojišť.	0.00	360 593.24	0.00	- 360 593.24
602	0500	Výnosy z prodeje služeb-stravné zaměstnanci	0.00	440 979.00	0.00	- 440 979.00
602	0520	Výnosy z prodeje služeb-stravné FKSP	0.00	440 127.00	0.00	- 440 127.00
602	0800	Výnosy z prodeje služeb-produktivní činnost-klient	0.00	122 416.00	0.00	- 122 416.00
602	0900	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0.00	12 038.00	0.00	-12 038.00
602		CELKEM SÚČ: 602	0.00	27 062 150.24	0.00	-27 062 150.24
648	0320	Čerpání fondu-RF z ostatních titulů	0.00	1 386.00	0.00	-1 386.00
648		CELKEM SÚČ: 648	0.00	1 386.00	0.00	-1 386.00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti-pojistné náhrady	0.00	136 611.00	0.00	- 136 611.00
649	0800	Ostatní výnosy z činnosti-zaokrouhlení,hal.vyr.	0.03	60.36	0.00	-60.33
649	0900	Ostatní výnosy z činnosti-Bonus Makro	0.00	119 472.08	0.00	- 119 472.08
649	0910	Ostatní výnosy z činnosti	0.00	126 188.75	0.00	- 126 188.75
649	0920	Ostatní výnosy z činnosti-reklamace	0.00	13 153.58	0.00	-13 153.58
649		CELKEM SÚČ: 649	0.03	395 485.77	0.00	- 395 485.74
672	0300	Přijaté tranf.z ústř.rozpočtů-dodace ÚK	0.00	42 122 400.00	0.00	-42 122 400.00
672	0311	Přijaté tranf.z ústř.rozpočtů-ostatní-Ukrajina	0.00	2 015 018.00	0.00	-2 015 018.00

Sborník

Všechny účty za období 01/2022 - 12/2022

DOZP Ústí nad Labem DOZPUL, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2022	Nový zůstatek
672	0500	Přijaté transfery-příspěvek zřizovatele na provoz	0.00	31 126 013.68	0.00	-31 126 013.68
672	0520	Přijaté transfery-příspěvek zřizov. na odpisy NM	0.00	1 177 067.28	0.00	-1 177 067.28
672	0530	Přijaté transfery-příspěvek zřizov. na odpisy MM	0.00	940 919.04	0.00	- 940 919.04
672	0550	Příspěvek zřizovatele-účelový neinvestiční	0.00	1 442 769.00	0.00	-1 442 769.00
672	0750	Zúčt.čas.rozl.transf.na pořízení dlouhod.majetku	0.00	431 473.68	0.00	- 431 473.68
* 672		CELKEM SÚČ: 672	0.00	79 255 660.68	0.00	-79 255 660.68
* 6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	0.03	106 714 682.69	0.00	- 106 714 682.66
901	0100	Jiný DDNM (1-6.999,99 Kč)	34 935.64	2 117.50	195 027.50	227 845.64
* 901		CELKEM SÚČ: 901	34 935.64	2 117.50	195 027.50	227 845.64
902	0100	Jiný DDHM (500-2.999,99 Kč)	496 128.78	137 762.07	2 946 561.46	3 304 928.17
* 902		CELKEM SÚČ: 902	496 128.78	137 762.07	2 946 561.46	3 304 928.17
905	0300	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00	38 810.00	38 810.00
* 905		CELKEM SÚČ: 905	0.00	0.00	38 810.00	38 810.00
909	0600	Ostatní majetek-TZ budov (stavby krajem)	12 328 597.65	34 548 033.72	22 219 436.07	0.00
909	0700	Ostatní majetek-věcné dary	0.00	0.00	23 200.00	23 200.00
* 909		CELKEM SÚČ: 909	12 328 597.65	34 548 033.72	22 242 636.07	23 200.00
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfé	451 000.00	1 150 769.00	880 000.00	180 231.00
* 915		CELKEM SÚČ: 915	451 000.00	1 150 769.00	880 000.00	180 231.00
966	0300	Užívání cizího auta-smlouva o výpůjčce	228 242.00	375 000.00	-1 054 742.00	-1 201 500.00
* 966		CELKEM SÚČ: 966	228 242.00	375 000.00	-1 054 742.00	-1 201 500.00
999	0901	Vyrovňovací účet podrozvahy-nehmotný majetek	2 117.50	34 935.64	- 195 027.50	- 227 845.64
999	0902	Vyrovňovací účet podrozvahy-hmotný majetek	137 762.07	496 128.78	-2 946 561.46	-3 304 928.17
999	0905	Vyrovňovací účet podrozvahy-vyřazené pohledávky	0.00	0.00	-38 810.00	-38 810.00
999	0909	Vyrovňovací účet podrozvahy-TZ,VK,SDV	34 548 033.72	12 328 597.65	-22 242 636.07	-23 200.00
999	0915	Vyrovňovací účet podrozvahy-ost. krát.pohl.z trans	1 150 769.00	451 000.00	- 880 000.00	- 180 231.00
999	0966	VÚP-Užívání cizího auta-smlouva o výpůjčce	375 000.00	228 242.00	1 054 742.00	1 201 500.00
* 999		CELKEM SÚČ: 999	36 213 682.29	13 538 904.07	-25 248 293.03	-2 573 514.81
* 9		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 9	49 752 586.36	49 752 586.36	0.00	0.00
Celkem za sestavu			855 499 267.30	855 499 267.30	0.00	0.00

KONEC SESTAVY

© MÚZO Praha s.r.o.

DUKLADOŇ INŽENIERA ŽAROVENŇ: 24.1.2022

DUKLADOŇ INŽENIERA KUCOVENŇ: 21.1.2023

PRÍLOHA KOMIT. K. KUCOVENŇ JANA K.

"MENOVÉ: F. ŽAROVENŇ LANA

DR. ŽAROVENŇ ANTONIA KUCOVENŇ

KUCOVENŇ KATEŘINA KUCOVENŇ

VEREJNÝ ŽOS'

P. KUCOVENŇ