

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

**Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace**

Sídlo: Dlouhá č. p. 75, Lovosice, PSČ 410 22
IČ: 00080195

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

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

Hospodářský výsledek za rok 2017:

13 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora „O - CONSULT s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2017:

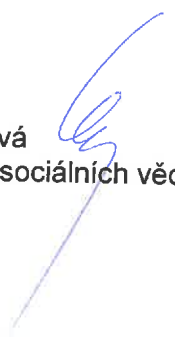
„Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2017 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2017:

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

**doporučuje zřizovateli schválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



zpráva auditora

**Prověrka účetní závěrky za rok
2017 podle ISRE 2400**

**Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace**

je zapsána v seznamu
auditorů - právnických osob
Ministry auditorů České
republicy - oprávnění číslo 038



Certifikát jakosti
ISO 9001 : 2016

OCONSULT
audit, daně, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.
Baarova 48 / 4
460 01 Liberec 1

tel.: 485 102 546
fax: 485 102 547

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



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

číslo 1476/2018

Příjemce a určení zprávy/identifikace účetní jednotky

Zpráva o prověřce účetní závěrky k datu 31. 12. 2017 a za rok 2017 na základě Smlouvy o auditorském provedení prověrky účetní závěrky ze dne 5. února 2014 v příspěvkové organizaci, které je zároveň určena jako příjemci tato zpráva:

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

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

Předmět prověrky

Předmětem výše uvedené smlouvy je ověření účetní závěrky podle mezinárodního auditorského standardu ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2017, zpracovanou příspěvkovou organizací v souladu s platným právním předpisem, kterým je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujícími právními předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Provedli jsme prověrku přiložené rozvahy uvedené organizace k 31. prosinci 2017 a výkazu zisku a ztráty za rok 2017. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naši odpovědnosti je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Odpovědnost statutárního orgánu

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



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

Odpovědnost auditora

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

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

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

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

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

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



Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2017 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ AUDITORA

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

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel – příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, jeden je určen k založení do spisu auditora. Zpráva obsahuje celkem tři listy a má jako přílohu účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017.

V Liberci, dne 10. dubna 2018

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

Ing. Jiří O E H L

auditor odpovědný za zpracování zprávy
a jednatel společnosti

Prověrka účetní závěrky byla provedena:

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

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

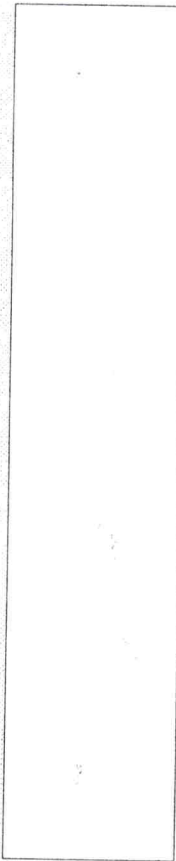
identifikační číslo 00080195
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Karel Tvrzník

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů**Statutární zástupce**

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 13h 8m 9s

Číslo
položky Název položky

Syntetický
účet

Období

Běžné

Korekce

Brutto

Netto

Minulé

07.02.2018 13h 8m 9s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1/6

AKTIVA CELKEM

466 180 710,45 189 327 073,80 276 853 636,65 274 883 931,14

A. Stálá aktiva		407 639 405,01	189 327 073,80	218 312 331,21	225 019 445,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		954 359,49	879 501,49	74 858,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	77 440,00	2 582,00	74 858,00	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	876 919,49	876 919,49		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		406 607 045,52	188 447 572,31	218 159 473,21	224 941 445,37
1. Pozemky	031	1 817 088,76		1 817 088,76	1 817 088,76
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	264 808 751,92	62 878 350,72	201 930 401,20	207 430 927,20
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 996 678,93	48 650 042,49	12 346 636,44	13 628 082,60
5. Pěstředské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	76 919 179,10	76 919 179,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 901 236,81		1 901 236,81	1 901 236,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Úlohové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		58 541 305,44		58 541 305,44	49 664 485,77

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
I. Zásoby			650 301,54		650 301,54	632 816,76
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112				
3. Materiál na cestě		119	621 941,54		621 941,54	604 680,76
4. Nedokončená výroba		121				
5. Polotovary vlastní výroby		122				
6. Výrobky		123	3 350,00		3 350,00	2 925,00
7. Pořízení zboží		131				
8. Zboží na skladě		132				
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139	25 010,00		25 010,00	25 210,00
II. Krátkodobé pohledávky			30 603 050,12		30 603 050,12	29 869 747,16
1. Odebíratelé		311	155 924,28		155 924,28	115 457,37
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	7 351 426,20		7 351 426,20	6 850 701,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	791,00		791,00	835,00
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348	199 876,00		199 876,00	536 026,25
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	214 513,25		214 513,25	
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	19 924 067,97		19 924 067,97	19 579 432,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	2 756 451,42		2 756 451,42	2 787 294,98
III. Krátkodobý finanční majetek			27 287 953,78		27 287 953,78	19 161 922,85
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5.	Jiné běžné účty	245	7 560 586,63	7 560 586,63	7 479 892,86
9.	Běžný účet	241	16 956 248,61	16 956 248,61	9 758 434,84
10.	Běžný účet FKSP	243	2 739 444,54	2 739 444,54	1 658 232,15
15.	Ceniny	263	31 674,00	31 674,00	265 363,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
			276 853 836,65	274 883 931,14	
C.	Vlastní kapitál		221 017 701,87	228 902 167,81	
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		217 623 622,60	225 742 078,45	
1.	Jmenné účetní jednotky	401	219 034 964,29	225 742 078,45	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69		
II.	Fondy účetní jednotky		3 381 248,73	3 140 476,00	
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 950 697,54	1 752 588,54	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	40 035,78	20 422,42	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 405,27	236 215,06	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	59 610,14	1 040 749,98	
III.	Výsledek hospodaření		12 830,54	19 613,36	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 830,54	7 130,07	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		12 483,29	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		55 835 934,78	45 781 763,33	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		55 835 934,78	45 781 763,33	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	2 610 090,40	4 330 476,17	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 861 317,55	15 216 089,20	

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
10. Zaměstnanci			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			
12. Sociální zabezpečení			
13. Zdravotní pojištění			
14. Důchodové spoření			
15. Daň z příjmů			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			
17. Daň z přidané hodnoty			
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			
35. Výdaje příštích období			
36. Výnosy příštích období			
37. Dohadné účty pasivní			
38. Ostatní krátkodobé závazky			

326			
331	9 956 500,00	7 920 020,00	
333			
336	4 077 535,00	3 166 770,00	
337	1 749 414,00	1 359 327,00	
338			
341			
342	1 324 963,00	822 269,00	
343	368 125,00	265 471,00	
345			
347			
349	2 000 000,00		
374			
383	199 876,00		
384	7 262 147,00	4 510 000,00	
389	8 425 966,83	8 191 340,96	
378			

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Karel Tvrzník

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 13h 9m38s

Číslo Syntetický
položky Název položky účet

Běžné období

Hlavní činnost 1
Hospodářská činnost 2

Minulé období

Hlavní činnost 3
Hospodářská činnost 4

07.02.2018 13h 9m38s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1/4

A. Náklady celkem		264 476 681,73	200 981,39	245 662 814,05	206 267,47
I. Náklady z činnosti		264 476 679,11	200 981,39	245 662 812,15	206 267,47
1. Spotřeba materiálu	501	24 110 234,93	62 075,89	25 145 292,30	54 768,47
2. Spotřeba energie	502	16 541 397,52	8 431,00	15 908 814,10	8 800,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 366 686,80	4 060,00	2 261 158,73	6 716,00
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	425,00-		2 925,00-	
8. Opravy a udržování	511	6 354 892,21		6 024 672,06	
9. Cestovné	512	242 575,00		228 775,90	
10. Náklady na reprezentaci	513	8 138,00		7 480,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	12 906 053,32	4 421,50	12 584 716,43	2 751,00
13. Mzdové náklady	521	139 689 209,00	89 978,00	126 141 755,00	98 404,00
14. Záonné sociální pojištění	524	47 166 596,00	30 593,00	42 541 000,00	33 464,00
15. Jiné sociální pojištění	525	579 834,00		526 806,00	
16. Záonné sociální náklady	527	4 560 498,14		3 642 624,68	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	187 799,58		39 530,96	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	3,00		41 812,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 599 411,80	1 422,00	8 685 430,00	1 364,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	222 705,50		68 051,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 750 937,66		1 657 841,97	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	189 031,65		149 976,02	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II. Finanční náklady						
			2,62		1,90	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	2,62		1,90	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			264 475 581,73	213 811,93	245 654 115,40	212 096,19
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	140 605 944,15	213 811,93	141 217 889,61	212 096,19
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	350 441,00	4 363,40	249 807,00	3 876,63
3.	Výnosy z pronájmu	603	138 528 844,90	209 448,53	138 297 247,56	208 219,56
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	365 968,84		333 850,76	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	375 088,79		1 474 320,32	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	985 600,62		862 663,97	
II. Finanční výnosy			90,58		27,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	90,00		27,00	
3.	Kurzové zisky	663				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,58		0,79	
IV.	Výnosy z transferů		123 869 547,00		104 436 198,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	123 869 547,00		104 436 198,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			12 830,54	1 301,35	5 828,72
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			12 830,54	1 301,35	5 828,72

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Karel Tvrzník

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 13h11m21s

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

nenastává žádná skutečnost

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

nemění se

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

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		20 552 094,44	20 263 037,43
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	377 285,29	436 786,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 494 175,17	10 455 869,78
3.	Výřazené pohledávky	905	397 724,50	178 504,00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9 282 909,48	9 191 877,65
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 740 372,90	1 809 572,78
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18 104,10	87 303,98
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	1 722 268,80	1 722 268,80
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		953 086,55	961 606,72
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	953 086,55	961 606,72
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	21 339 380,79	21 111 003,49
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona			

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

07.02.2018 13h11m21s

Zpracováno systémem GINIS Express - UICR GORDIC spol. s r. o.

strana 4/19

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Doplnující informace		Částka
K položce		
C.1.7.	Na účet 408 byla zaúčtována náprava účtování minulých let týkající se účelového příspěvku od zřizovatele na velkou údržbu v DD Milešov, který podléhal vyúčtování - oprava byla dokončena v roce 2017. 1) Příjem účelového příspěvku v roce 2015 ve výši 2 mil. Kč byl nesprávně zaúčtován na účet 672 (výnosy vybran.místních vlád.institucí z transferů), když měl být zaúčtován na účet 374 (krátkodobé přijaté zálohy) 2) V roce 2016 byly vynaloženy náklady, na jejich úhradu byl účelový příspěvek určen ve výši 588.658,31 Kč - do výnosů nebylo účtováno (viz. odst. 1 - zaúčtováno v r. 2015), odpovídající zaúčtování mělo být na stranu DAL účtu 672 a na stranu MÁ DATI účtu 388 (dohadné účty aktivní ve výši 588.658,31 Kč. 3) V roce 2017 byly vynaloženy a zaúčtovány náklady, na jejichž úhradu byl příspěvek určen, ve výši 493.833 Kč - v této výši mělo být účtováno na účet 672 (viz. výše - proúčtováno již v r. 2015). S ohledem na body 1 a 2 bylo nutné souvztažně se zápisem na stranu DAL účtu 672 účtovat na stranu MÁ DATI účtu 408 - pokud je částka vyšší než 260.000 Kč. 4) V roce 2017 bylo provedeno vyúčtování a 917.508,69 Kč bylo vráceno zřizovateli. S ohledem na bod 1) a 2) bylo účtováno souvztažně k vrácení příspěvku na MÁ DATI účtu 408 (pokud je částka vyšší než 260.000 Kč) Uvedený postup byl doporučen auditorem UK JUDr. Ing. Lancem s tím, že takto vyúčtovány příspěvek zřizovatele odpovídá reálnému pohledu na účetnictví v roce 2017, aniž by uvedené odporovalo účetní metodice.	1 411 341,69-

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Pozice	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 752 588,54
A.II.	Tvorba fondu		2 789 137,00
	1. Základní příspěvek		2 789 137,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 591 028,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		730 528,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		45 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		148 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		667 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu		2 950 697,54

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

Číslo	Název	Pokážka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		256 637,48
D.II.	Tvorba fondu		398 892,36
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		19 613,36
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		379 279,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		375 088,79
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		375 088,79
D.IV.	Konečný stav fondu		280 441,05

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

Číslo		Název	Podžka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		1 040 749,98
F.II.		Tvorba fondu		7 600 833,80
		1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 600 833,80
		2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
		3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
		4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
		5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
		6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
		7. Převody z rezervního fondu		
F.III.		Čerpání fondu		8 581 973,64
		1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 083 973,64
		2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
		3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		7 498 000,00
		4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.		Konečný stav fondu		59 610,14

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	264 808 751,92	62 878 350,72		201 930 401,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	224 614 263,83	53 114 525,00		171 499 738,83
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 899 729,43	3 481 316,00		12 418 413,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 953 553,00	695 644,00		1 257 909,00
G.6.	Ostatní stavby	12 883 974,24	2 620 891,00		10 263 083,24
		9 457 231,42	2 965 974,72		6 491 256,70
					207 430 927,20
					175 946 045,83
					12 754 660,43
					1 295 488,00
					10 663 959,24
					6 770 773,70

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

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

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

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

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

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:Číslo
sloupce Poznámka

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

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

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

* Konec sestavy *



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

o provedení řádné inventarizace majetku v roce 2017

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 708, a podle ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků od 1. 1. 2016, doporučeného postupu č. 1/2012 k provádění inventur a inventarizací majetku příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální a zdravotní a příkazem ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice provedla stanovená inventarizační komise.

Inventarizační komise:

Předseda DIK: Marcela TLUSTÁ

Členové DIK: Ing. Karel TVRZNÍK

 Bc. Veronika PÉMOVÁ

Stanovená inventarizační komise provedla

Periodickou inventarizaci těchto druhů majetku:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

SU 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek:

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

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku:

SU 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku:

SU 081 - oprávky ke stavbám
082 - oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
088 - oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Zásoby:

SU 111	- pořízení materiálu
112	- materiál na skladě
123	- výrobky příjem
139	- materiál na cestě-ostatní zásoby-zvířata

Krátkodobý finanční majetek:

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

Krátkodobé pohledávky:

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

Krátkodobé závazky:

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

Jmění účetní jednotky:

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

Opravy předcházejících účetních období:

SU 408	- opravy předcházejících účet. období
--------	---------------------------------------

Fondy:

SU 411	- fond odměn
412	- fond kulturních a sociálních potřeb



413	- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414	- rezervní fond z ostatních titulů
416	- fond investic

Výsledek hospodaření:

SU 431	- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
--------	---

Podrozvahové účty:

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

1. Umístění příslušných druhů majetku:

V zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

2. Jména odpovědných zaměstnanců a oblast odpovědnosti za příslušný majetek:

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

Tat'ána Broulová - čipová karta pro elektronický styk s KB, čipová karta pro elektronický styk s ČSOB

Olga Hančlová - CCS karty, platební karty, šekové knížky, hotovost – provozní pokladna k BÚ, pokladna FKSP, PHM-benzín v nádržích

Miroslava Jablonková – čipová karta pro elektronický styk s ČSOB, prostředky depozitního účtu CSP Litoměřice, připsaný úrok, poštovné, bankovní poplatky

Monika Miltnerová - stravenky

Bc. Veronika Pémová – DHM, DNM, DDHM, DDNM, POE

Renata Řehánková – čipová karta pro elektronický styk s KB, čipová karta pro elektronický styk s ČSOB, ostatní krátkodobé závazky, poplatky bance

Ing. Karel Tvrzník – čipová karta pro elektronický styk s KB, čipová karta pro elektronický styk s ČSOB

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Bc. Mirka Hašková – poštovní známky – MPP Litoměřice

160 Manželská a předmanželská poradna Louny

Mgr. Petr Kubík - poštovní známky – MPP Litoměřice

101 Domov důchodců Čížkovice

Jitka Nováková - DHM, DNM, DDNM, pozemky, poskytnuté zálohy hmotný a nehmotný majetek, cizí majetek, Rezervní fond, dary, pokladny, ceniny, poskytnuté provozní zálohy, pohledávky za zaměstnance, nedoplatky a přeplatky na stravném, závazky, platební kartu KB

Martina Suchá - Zásoby materiálu

Mária Sabolová - Hmotná a peněžní depozita, pokladnu hotovostních depozit, nedoplatky a přeplatky na úhradě za pobyt a příspěvků na péči, platební kartu ČSOB, ceniny, karty CCS, za veškerý majetek na svěřeném úseku

206 Domov důchodců Milešov

Mikulecký Antonín - vybavení dílny, os.automobil Peugeot Boxer, PHM

Motejl Svatoslav - os.automobil Peugeot Combi 307, PHM

Brabencová Jitka - inventář prádelenského provozu

Sokolová Jana - inventář stravovacího provozu

Šimová Zdenka - inventář I.stanice,

Hadašová Kateřina - kancelář ved. zdrav. služeb

Ing. Lafek Roman - vybavení kanceláře vedoucího DD, platební karty, pozemky, budovy

Modrá Irena - hmotná a bankovní depozita, VK, šeková knížka, inventář kanceláře sociální pracovnice

Dvořáková Jana - vybavení rehabilitace

Michaličková Petra - vybavení kanceláře provozáře, HIM, šeková knížka, DHM, DDHM, pokladna HČ, pokladna depozitní, CCS karty

Březinová Olga - vybavení kanceláře sklad.účetní, sklad potravin

Walterová Miroslava - vybavení kanceláře zájm.činnost, zvířata

Zimmermannová Václava - inventář II.stanice

303 Domov Na Zámku Liběšice

Ing. Jindřich Vinkler - DNM, DHM, DDNM, DDHM, Krátkodobé pohledávky, Krátkodobé závazky, Podrozvahové účty, Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, odběratelé, ostatní krátkodobé závazky, jiný drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

401 Domov důchodců Libochovice

Elmanová Jana - DHM, DNM, DDHM, DDNM, POE, pozemky, ost. zásoby, zvířata, pokladny BÚ, DÚ/HČ, závazky, pohledávky, rezervní fond, platební karty, karta CCS

Šťastná Věra - finanční depozita uživatelů, vkladní knížky uživatelů, úhrady za pobyt a PNP, nedoplatky a přeplatky na úhradách za pobyt a PNP, pozůstalost po uživatelích

Bunešová Petra - zásoby potravin

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

Jindra Baránková - DDHM, DDNM, DHM, DNM, POE1, POE2, šekové knížky

Ing. Martin Čáp - sklady potravin

Iva Hroudová - depozitní a provozní pokladna, platební karta KB a ČSOB, karty CCS

601 Domov sociální péče Chotěšov

Irena Hyková – DHM, DNM, DDHM, DDNM, pozemky, cizí majetek, zásoby PHM, rezervní fond, pokladny HČ, VČ, RF a FKSP, poskytnuté provozní zálohy, ceniny, nedoplatky a přeplatky na stravném zaměstnanců, platební karta, karty CCS, zvířata

Anna Rosenbaumová – zásoby

Edita Horká – pokladna hotovostních depozit, platební karta, hmotná a peněžní depozita, nedoplatky a přeplatky úhrad za pobyt a péči

702 Domov U Trati Litoměřice

Marcela Němcová - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pohledávky, finanční majetek

Martina Jurkovičová, DiS. - depozita uživatelů, vkladní knížky, pokladní hotovost depozitní pokladny, přeplatky a nedoplatky úhrad a příspěvku na péči

Bc. Karolína Stehlíková - depozita uživatelů, vkladní knížky, pokladní hotovost depozitní pokladny, přeplatky a nedoplatky úhrad a příspěvku na péči

801 Domov Na Pustaji Křešice

Jana Peissová-DHM, DNM, DDHM, PHM v nádržích, karty CCS,
-platební karty, pokladní hotovost

Iveta Kopecká Bc.- depozita uživatelů, pokladní hotovost depozitní pokladny,
- přeplatky a nedoplatky úhrad a příspěvku na péči, platební kartu

Věra Hendrychová – za zásoby- potraviny

903 Domov sociální péče Skalice

Renata Hančlová - DNM, DHM, ZÁSoby, KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK, KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY, KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, FONDY, PODROZVAHOVÉ ÚČTY (drobný dlouhodobý nehmotný majetek – software, dlouhodobý hmotný majetek – stavby, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, materiál na skladě – PHM – benzín, nafta, zahradní technika, ostatní zásoby – zvířata, pokladna, rezervní fond, jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé podmíněné závazky – defibrilátor, platební karta, karty CCS)

Ilona Černá - MATERIÁL NA SKLADĚ (materiál na skladě – potraviny)

Stanislava Kuklová a Zuzana Hájková, DiS. - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK, KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY, KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY, PODROZVAHOVÉ ÚČTY (jiné běžné účty – pozůstalost, depozita uživatelů, pokladna – pokladna depozit, ostatní krátk. pohledávky – úhrada za pobyt, příspěvek na péči, fakultativní služby, pohledávky, ostatní krátk. závazky – prostředky uživatelů ČSOB, závazky z úhrady a příspěvku na péči, ostatní majetek – vkladní knížky, dlouhodobé podmíněné závazky – kočáry, vozíky, platební karta

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice

Mgr.Hana Vitásková- odpovědná za stroje, přístroje, zařízení

Mgr.Helena Wágnerová- odpovědná za kapesné uživatelů, vkladní knížky, úhrady a platby uživatelů, karta ČSOB

Eva Větrovcová- odpovědná za kapesné uživatelů, vkladní knížky, úhrady a platby uživatelů, karta ČSOB

Jana Košťálová- odpovědná za kapesné uživatelů, vkladní knížky, úhrady a platby uživatelů, karta ČSOB

Petra Novotná -odpovědná za vybavení pronajatých budov a bytů, úhrady podnájmů, karty CCS, DHM, ceniny, šeky

Miroslava Pilnajová- odpovědná a provozní pokladny, účtování, karta KB

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace

Bc. Lucie Jancsová - pracovník odpovědný za DDHM, karta KB,CCS, provozní majetek, sklady nápojů, surovin, dílen, výrobků, stravenky, PHM a sponzorských darů

3. Den, k němuž byla periodická inventarizace provedena:

K rozvahovému dni 31. 12. 2017.

4. Doba provedení inventury:

Uvedeno v inventurních soupisech.

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku:

Přepočtením, převážením, přeměřením, snímáním etiket s čárovým kódem jednotlivého majetku a porovnáním s evidenčními stavy vykazovanými v účetní a operativní evidenci.

6. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

Bylo vyhotoveno 63 inventurních soupisů o 99 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,041,042)	07/11
inventurní soupis – oprávky (073,078,081,082,088)	05/08
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	04/05
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	06/09
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	07/13
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,338,342,343,349,374,378,384,389)	13/21
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	02/03
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	05/07
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431, 465, 491)	03/05
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	09/15

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice
150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
160 Manželská a předmanželská poradna Louny

Bylo vyhotoveno 48 inventurních soupisů o 50 listech, z toho

inventurní soupis – CCS, Platební karta KB, čipové k. KB a ČSOB, šeky	10/10
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,041,042)	05/06
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	02/03
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	02/02
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	10/10
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	06/06
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	--/--
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	02/02
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	09/09

101 Domov důchodců Čížkovice

Bylo vyhotoveno 42 inventurních soupisů o 43 listech, z toho

inventurní soupis - CCS karty, platební karty	6/6
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	4/4
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	6/6
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	8/9
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	4/4
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	2/2
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	6/6

206 Domov důchodců Milešov

Bylo vyhotoveno 47 inventurních soupisů o 48 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	4/5
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	10/10
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263), CCS karty, platební karty	15/15
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	5/5
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	2/2



inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	2/2
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	7/7

303 Domov Na Zámku Liběšice

Bylo vyhotoveno 14 inventurních soupisů o 14 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	--/--
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	01/01
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	--/--
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	01/01
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	01/01
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	03/03
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	01/01
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	01/01
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – spotřeba energie, náklady (502, 521, 524, 525, 527, 551)	03/03
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	03/03

401 Domov důchodců Libochovice

Bylo vyhotoveno 34 inventurních soupisů o 34 listech, z toho

inventurní soupis – CCS	02/02
inventurní soupis – platební karty	04/04
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	04/04
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	04/04
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	05/05
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	02/02
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	01/01
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	01/01
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	09/09

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

Bylo vyhotoveno 30 inventurních soupisů o 32 listech, z toho

Platební karty, karty CCS, šekové knížky	6/6
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	4/6
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	6/6
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	5/5

inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	2/2
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	3/3

601 Domov sociální péče Chotěšov

Bylo vyhotoveno **45** inventurních soupisů o **46** listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty	4/4
inventurní soupis – platební karty	4/4
inventurní soupis – dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	4/5
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	0/0
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	8/8
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	6/6
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	2/2
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	2/2
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	12/12

702 Domov U Trati Litoměřice

Bylo vyhotoveno **31** inventurních soupisů o **32** listech, z toho

inventurní soupis – platební karty	8 / 8
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2 / 2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	3/ 4
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	2 / 2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	7 / 7
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	4 / 4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	1 / 1
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	2 / 2
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	2 / 2

801 Domov Na Pustaji Křešice

Bylo vyhotoveno 37 inventurních soupisů o 37 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	4/4
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	0/0
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	4/4
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	5/5
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	4/4
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	2/2
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993)	4/4
inventurní soupis – CCS karty, platební karty	8/8

903 Domov sociální péče Skalice

Bylo vyhotoveno 47 inventurních soupisů o 53 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	4/8
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	0/0
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	10/10
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	5/5
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	3/3
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	8/10
inventurní soupis – CCS, bankovní karty, šeky	10/10

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice

Bylo vyhotoveno 26 inventurních soupisů o 30 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	--/--
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/4
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	--/--
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	4/4
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	7/7
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	2/2
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	--/--
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	1/1
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	--/--



inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	5/7
inventurní soupis – CCS	2/2
inventurní soupis – bankovní karty	2/2

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace

Bylo vyhotoveno 22 inventurních soupisů o 24 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	0/0
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	2/3
inventurní soupis – oprávky (078,081,082,088)	0/0
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	10/10
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,245,261,262,263)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,314,335,348,377,381,388,465)	0/0
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	0/0
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	0/0
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	0/0
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431)	0/0
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,993,999)	2/3
Platební karty a CCS	4/4

7. Zjištěné inventurní rozdíly a jejich příčiny:

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice - rozdíl 72 213,-Kč na účtu 028/400 vznikl uskladněním tří počítačů určených k likvidaci z DNP Křešice na ředitelství CSP Lovosice.

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

160 Manželská a předmanželská poradna Louny - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

101 Domov důchodců Čížkovice - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

206 Domov důchodců Milešov - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

303 Domov Na Zámku Liběšice - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

401 Domov důchodců Libochovice – účetně došlo k přehození zaúčtované částky 4 790,00Kč (počítač HP Compact 8200 ELLITE – převod z CSP Lovosice u účtu 028/400 a účtu 028/420).

501 Domov Na Svobodě Čížkovice - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

601 Domov sociální péče Chotěšov - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

702 Domov U Trati Litoměřice - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

801 Domov Na Pustaji Křešice - rozdíl na účtu 028/400 - vznikl uskladněním tří počítačů určených k likvidaci na ředitelství CSP Lovosice, které dále zajišťuje vyřazení majetku přes zřizovatele a vykonává jeho následnou likvidaci.

PC inv.č.800001785 - 22 500,-
 inv.č.800002261 - 25 913,-
 inv.č.800001993 - 23 800,-
 72 213,-

903 Domov sociální péče Skalice - u majetku SU/AU 028/800 vznikl rozdíl 9,-Kč. Rozdíl vznikl chybným zaúčtováním částky o 9,-Kč nižší a následně byl majetek zadán s touto chybnou částkou i do majetkového programu. Účetně byl rozdíl následně opraven, ale v programu pro majetek se vzhledem k jeho uzavření pro rok 2017 opravit již nemohl. Proto bude rozdílová částka v programovém majetku dorovnána ihned po jeho odblokování pro rok 2018.

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - při sestavování finančního porovnání za celou příspěvkovou organizaci byl zjištěn rozdíl 63,- Kč na účtu 343/25. Vznikl pozdějším doúčtováním DPH ve 2. pololetí roku 2017. „Finančnímu úřadu“ bylo odvedeno o zmíněný rozdíl více.

8. Návrhy komise na vypořádání inv. rozdílů, závad a vyjádření odpovědných zaměst. k jejich vzniku:

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice - podat požadavek zřizovateli na likvidaci počítačů i.i. 800001785 (22 500,-Kč), i.i. 800002261 (25 913,-Kč) a i.i. 800001993 (23 800,-Kč) – účet SU/AU 028/400. Celkem 72 213,-Kč a následně počítače zlikvidovat.

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – žádné návrhy

160 Manželská a předmanželská poradna Louny - žádné návrhy

101 Domov důchodců Čížkovice - žádné návrhy

206 Domov důchodců Milešov - žádné návrhy

303 Domov Na Zámku Liběšice - žádné návrhy

401 Domov důchodců Libochovice – rozdíl zaúčtovaný v částkách - 4 790,00Kč u účtu 028/400 a + 4790,00Kč u účtu 028/420 vyrovnat v programu majetku ihned po jeho odblokování pro rok 2018.

501 Domov Na Svobodě Čížkovice - žádné návrhy

601 Domov sociální péče Chotěšov - žádné návrhy

702 Domov U Trati Litoměřice - žádné návrhy

801 Domov Na Pustaji Křešice - účet SU/AU 028/400 - CSP ředitelství podá požadavek zřizovateli na likvidaci počítačů i.i. 800001785 (22 500,-Kč), i.i. 800002261 (25 913,-Kč) a i.i. 800001993 (23 800,-Kč). Celkem 72 213,- Kč a následně počítače zlikviduje.

903 Domov sociální péče Skalice - rozdíl 9,-Kč vznikl záměnou čísla, nepozorností odpovědných osob. Rozdílovou částku v programovém majetku dorovnat ihned po jeho odblokování pro rok 2018. Zvýšit pozornost.

Dále byly zjištěny tyto závady a komise doporučuje:

1. Ze strany zřizovatele dořešit na KN svěřeni do hospodaření s majetkem kraje pro CSP Litoměřice k zastavěné ploše st.č. 161 a zahradě-pozemku p.č. 378/4, které má CSP Litoměřice v účetní evidenci.
2. Ze strany zřizovatele dořešit vklad do KN v minulosti postavených staveb (garáž, truhlářská dílna), které má CSP Litoměřice v účetní evidenci a které jsou zaměřeny Geometrickým plánem č. 282-60/2015.

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - žádné návrhy

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - žádné návrhy

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – rozdíl 63,-Kč vznikl nepozorností odpovědných osob. Způsob řešení rozdílu, který je dle zákona pod „vratným“ limitem, byl konzultován s auditorem, který souhlasí s tímto postupem: nepožadovat po „Finančním úřadu“ vrácení přeplatku a rozdíl ve výši 63,-Kč na účtu 343/25 opravit v účetní evidenci neprodleně na základě souhlasného vyjádření ředitele CSP Litoměřice. Zvýšit pozornost.

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

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

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – žádné návrhy

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice – žádné návrhy

160 Manželská a předmanželská poradna Louny - žádné návrhy

101 Domov důchodců Čížkovice

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

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

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Inv. číslo 1211 Osobní vůz Peugeot - navrhuje prodloužení doby odepisování o 1rok

Inv. číslo 1273 El. Smažicí pánev ALBA - navrhuje prodloužení doby odepisování o 1rok

Inv. číslo 1353 Myčka nádobí Elektrolux – navrhuje prodloužení doby odepisování o 1 rok.

Inv. číslo 1359 Pračka Elektrolux - navrhuje prodloužení doby odepisování o 1 rok

Inv. číslo 1373 Pračka HS 6013 LC-E - navrhuje prodloužení doby odepisování o 1 rok

Inv. číslo 1415 Průmyslová pračka FX 135 - navrhuje prodloužení doby odepisování o 1 rok

206 Domov důchodců Milešov

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

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

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

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

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

Inv. č. 1180 Konvektomat Electrolux-stav zařízení dobrý, náklady na opravy malé,
předpoklad užívání min. 1roky

Inv. č. 1181 Pánev elektrická sklopná – stav zařízení špatný, v roce 2018 nákup nové

Inv. č. 1185 Žehlič průmyslový – stav zařízení dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky

Inv. č. 1201 Úpravna vody – stav zařízení dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 3 roky

Inv.č. 1203 Zdvihač plošina pro vozíčkáře – stav zařízení dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 3 roky

Inv.č. 1206 Zvedák pro klienty – stav zařízení dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 3 roky

Inv. č. 1215 Žehlič průmyslový – stav dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky

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

Inv.č. 1226 El. třítroubová pec – stav zařízení špatný, náklady na opravy malé,
předpoklad užívání min. 1 roky

Inv.č. 1227 El. smažicí pánev – stav zařízení není dobrý (koroze), předpoklad užívání 1 rok

- Inv. č. 1228 Kombinovaný plynový sporák - stav dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1276 Pračka Elektrolux 8kg – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1284 Pračka Elektrolux do 8kg – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1348 Technologické vybavení kuchyně – zařízení opotřebované, opravované
předpoklad užívání 2 roky
- Inv. č. 1349 Podlahový mycí automat SWINGO – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy
nebyly, předpoklad užívání 2 roky
- Inv. č. 1360 Pračka Electrolux - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání 1 roky
- Inv. č. 1367 Sprchovací vozík Basic - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání 3 roky
- Inv. č. 1369 Polohovací lůžko SMART – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1370 Polohovací lůžko SMART – stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1378 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1379 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1380 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1381 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1382 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1383 Lůžko elektrické polohovací - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky
- Inv. č. 1413 Myčka podložních mís - stav zařízení je dobrý, náklady na opravy nebyly,
předpoklad užívání min. 2 roky

303 Domov Na Zámku Liběšice

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

Bez návrhu

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

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Bez návrhu

401 Domov důchodců Libochovice

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku:

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

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

- prodloužení doby odepisování:
Inv.č. 1191 – elektrický kotel 150 l – prodloužit dobu odepisování o 1 rok.

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku
Bez návrhu
- poškozených nebo znehodnocených zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)
Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování
Inv. č. 1412 osobní vozidlo Ford Transit - stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1298 sekačka a vozík Rider - stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1365 zvedací vana - stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1390 regulace kotelny - stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1303 telefonní ústředna - stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1274 elektrická smažící pánev- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1304 pracovní stoly s dřezem- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1305 chladicí zařízení- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1306 pomůcky k přípravě stravy- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1307 technologie stravovacího provozu- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1311 zmrazovač- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1314 pračka W3105H- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1316 polohovací postel- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1317 konvektomat- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1356 sušič Elektrolux- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1357 pračka Elektrolux- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1388 elektrický varný kotel Alba- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1416 průmyslový sušič T16- stav je dobrý, prodloužení doby odepisování o 2 roky
Inv. č. 1309 osobní vozidlo Peugeot- stav je dobrý prodloužení doby odepisování o 1 rok
Inv. č. 1374 pračka HS-6017 LC-E- stav je dobrý prodloužení doby odepisování o 1 rok
Inv. č. 1313 hydromasážní vana- stav je dobrý, v roce 2018 bude podán návrh na vyřazení z evidence
Inv. č. 1363 mixážní sprchový panel- stav je dobrý, v roce 2018 bude podán návrh na vyřazení z evidence
Inv. č. 1364 mixážní sprchový panel - stav je dobrý, v roce 2018 bude podán návrh na vyřazení z evidence

601 Domov sociální péče Chotěšov

- neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku
Bez návrhu
- poškozených nebo znehodnocených majetku a zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)
Bez návrhu
- prodloužení doby odepisování
Inv. č. 1200 - úklidový stroj - prodloužena doba odepisování o 1rok

702 Domov U Trati Litoměřice

- neupotřebitelného, přebytkového a nevyužitého majetku - Bez návrhu
- poškozených nebo znehodnocených majetku a zásob (příčiny poškození, návrh na likvidaci)

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

inv. č. 1389 - Transit Kombi – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1223 - Mycí stroj Elektrolux – funkční, navýšit odepisování o 1 rok
inv. č. 1347 - Sprchová kabina Prelude – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1350 - Mycí automat na podlahy TASKI – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1198 - Sušič průmyslový – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1204 - Vysavač TASKI – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1213 - Žehlič průmyslový – funkční, navýšit odepisování o 1 rok
inv. č. 1231 - Pračka Elektrolux - časté opravy, prodloužení odepisování nenavrhují (byl dán požadavek na novou pračku)
inv. č. 1277 - Bubnový sušič Elektrolux – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1358 - Pračka Elektrolux – funkční, navýšit odepisování o 1 rok
inv. č. 1418 - Průmyslová pračka TX 105 – funkční, navýšit odepisování o 2 roky
inv. č. 1389 - Ford Transit Kombi – funkční, navýšit odepisování o 2 roky

801 Domov Na Pustaji Křešice

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

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

inv.č.1224-osobní vůz Peugeot Boxer - je zcela funkční v používání
- žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1441-malotraktor - je zcela funkční v používání
- žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1184-pračka průmyslová - je zcela funkční v používání
- žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1193-mycí stroj průchozí -je zcela funkční v používání
- žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1199-konvektomat -je zcela funkční v používání
-žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1212-sušič průmyslový -je zcela funkční v používání
-žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1222-hnětací stroj -je zcela funkční v používání
- žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1229-elektrická třítroubá pec -je zcela funkční v používání
-žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1282-plynová pánev smažící -je zcela funkční v používání
-žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1411-osvěžovací zařízení -je zcela funkční v používání
- žádáme o navýšení odepisování o 3 roky
inv.č.1133-odsavač par -je zcela funkční v používání
-žádáme o navýšení odepisování o 3 roky

903 Domov sociální péče Skalice

- neupotřebitelného, přebytkového a nevyužívaného majetku

Bez návrhu

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

Po posouzení stavu navrhuje likvidaci následujícího majetku:

- zahradní rekreační bazén Skalice, i.i. 996 v ceně 137 550,-Kč – zastaralý, opotřebovaný, nevyužitelný

- univerzální stroj RE včetně příslušenství, i.i. 1094/18 v ceně 188 584,-Kč – zastaralý, opotřebovaný, nevyužitelný

- prodloužení doby odepisování

- | | |
|---|----------|
| - osobní vůz Peugeot 307, i.i. 1210 v ceně 456 800,-Kč | o 2 roky |
| - sušič průmyslový, i.i. 1214 v ceně 170 100,-Kč | o 1 rok |
| - pračka Elektrolux, i.i. 1233 v ceně 466 520,-Kč | o 2 roky |
| - elektrický mlýnek TR32, i.i. 1272 v ceně 49 994,-Kč | o 2 roky |
| - mycí stroj ALBA, i.i. 1275 v ceně 58 860,-Kč | o 2 roky |
| - pračka Elektrolux, i.i. 1278 v ceně 107 910,-Kč | o 2 roky |
| - konvektomat Unox, i.i. 1281 v ceně 152 439,-Kč | o 2 roky |
| - konvektomat, i.i. 1283 v ceně 360 681,-Kč | o 2 roky |
| - kráječ chleba a knedlíků, i.i. 1343 v ceně 49 504,-Kč | o 2 roky |
| - myčka černého nádobí, i.i. 1351 v ceně 308 254,-Kč | o 1 rok |
| - pánve Zanussi, i.i. 1362 v ceně 99 550,-Kč | o 2 roky |
| - elektrický varný kotlík, i.i. 1384 v ceně 199 980,-Kč | o 2 roky |
| - průmyslová pračka FX135, i.i. 1414 v ceně 182 400,-Kč | o 2 roky |
| - průmyslový sušič T27, i.i. 1419 v ceně 147 060,-Kč | o 2 roky |

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice

- neupotřebitelného, přebytkového a nevyužívaného majetku

Bez návrhu

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

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Bez návrhu

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace- žádné návrhy

- neupotřebitelného, přebytkového a nevyužívaného majetku

Bez návrhu

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

Bez návrhu

- prodloužení doby odepisování

Bez návrhu



10. Úroveň hospodaření s majetkem:

- zajištění ochrany a ostrahy majetku,
- jeho uložení, údržba a ošetřování,
- dodržování zákonných prohlídek,
- vyřazování

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

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

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

Ztráty a škody na majetku:

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

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

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

101 Domov důchodců Čížkovice - v roce 2017 došlo dne 29. 9. 2017 ke škodní události č. 5/2017. Z důvodu silného větru byla poškozena střecha na administrativní budově, odlétaly tašky. Dále byla poškozena vrata a jejich automatické ovládání, následně bylo **vše vyřešeno**.

206 Domov důchodců Milešov - protokol č.8/2017 – 29.10.2017 při vichřici poškozeny střechy budov inv.č. 1134, 1134/1, 1135 - **oprava v řešení**.

303 Domov Na Zámku Liběšice - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

401 Domov důchodců Libochovice – číslo škody 2/2017, i.č. 1235 – budova domova - zatečení do ordinace a chodeb 16.04.2017- pojistné plnění ve výši 46 188,00 Kč – **vyřízeno**

číslo škody 4/2017, odcizení elektrické tříkolky 3.7.2017 - **vyřízeno**

číslo škody 6/2017, i.č.8920506 – paňník – rozbití pař. oken silným větrem 29.10.2017 – **v řízení**

501 Domov Na Svobodě Čížkovice - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

601 Domov sociální péče Chotěšov - i. číslo 1016 sklad Chotěšov p.č. parcela č. 218 (parkování vozidel, sklad) – poškození krytiny silným větrem dne 29.10.2017 – číslo škody 9/2017 – **odloženo bez náhrady**.

702 Domov U Trati Litoměřice - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

801 Domov Na Pustaji Křešice – číslo škody 3/2017 i.č. 1224 vozidlo Peugeot Boxer – vyřešeno

číslo škody 7/2017 i.č. 800000276 Skleník – rozbité tabule skla a Okno rozbité v místnosti 601/60-dílna údržby - vyřešeno

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

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - číslo škody 1/2017 i.č. 1234 – vozidlo Peugeot - při parkování byla vozidlem sražena dopravní značka – vozidlo bez poškození – **vyřízeno**

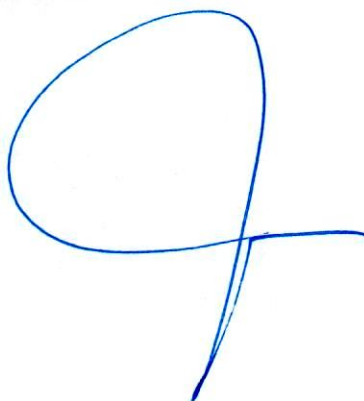
11. Návrh komise na odstranění zjištěných závad::

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

1. Uložit Bc. Veronice Pémové termínovaný úkol – zabezpečit prodloužení doby odepisování dle návrhů jednotlivých zařízení uvedených v bodě 9 Podrobný popis zjištění a návrhy na odstranění zjištěných závad.
2. Uložit Bc. Veronice Pémové termínovaný úkol – zabezpečit podání požadavku zřizovateli na likvidaci počítačů i.i. 800001785 (22 500,-Kč), i.i. 800002261 (25 913,-Kč) a i.i. 800001993 (23 800,-Kč). Celkem 72 213, Kč a následně počítače zlikvidovat.
3. Uložit Janě Elmanové termínovaný úkol – zabezpečit vyrovnaní rozdílu zaúčtovaného v částkách - 4 790,00Kč u účtu 028/400 a + 4790,00Kč u účtu 028/0420 v programu majetku ihned po jeho odblokování pro rok 2018.
4. Uložit Renatě Hančlové termínovaný úkol – zabezpečit vyrovnaní rozdílu 9,-Kč v programovém majetku ihned po jeho odblokování pro rok 2018.
5. Uložit Janě Elmanové termínovaný úkol – nabídnout zvedací hydraulickou vanu i.č. 798, zakoupenou v r. 1993 v celkové částce 283 021,00 Kč, k využití v jiném zařízení CSP Litoměřice.
6. Uložit Renatě Hančlové termínovaný úkol – podat návrh na likvidaci zastaralého, opotřebovaného a nevyužitelného majetku (zahradní rekreační bazén Skalice, i.i. 996 v ceně 137 550,-Kč a univerzální stroj RE včetně příslušenství, i.i. 1094/18 v ceně 188 584,-Kč).
7. Uložit Bc. Veronice Pémové termínovaný úkol – sledovat stav nedořešených záležitostí ze strany zřizovatele t.j.:
 - 7.1. dořešit na KN svěření do hospodaření s majetkem kraje pro CSP Litoměřice k zastavěné ploše st.č. 161 a zahradě-pozemku p.č. 378/4, které má CSP Litoměřice v účetní evidenci.
 - 7.2. dořešit vklad do KN v minulosti postavených staveb (garáž, truhlářská dílna), které má CSP Litoměřice v účetní evidenci a které jsou zaměřeny Geometrickým plánem č. 282-60/2015.
8. Přijmout návrh HIK - nepožadovat po „Finančním úřadu“ vrácení přeplatku DPH ve výši 63,- Kč. Dle zákona je uvedené pod „vratný“ limit. Uložit Ing. Karlu Tvrzníkovi termínovaný úkol – zabezpečit neprodleně zaúčtování-opravu rozdílu 63,-Kč na účtu 343/25 a vyrovnat tak zjištěný a účetní stav.

12. Vyjádření ředitele k průběhu a výsledkům inventarizace:

Děkuji za spolupráci!



13. Prohlášení a podpisy HIK, DIK:

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

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:



Marcela TLUSTÁ
předseda HIK

Osoby odpovědné za zjištění skutečnosti:



Ing. Karel TVRZNÍK
člen HIK, DIK



Bc. Veronika PÉMOVÁ
člen HIK, DIK

Přílohy zprávy:

Finanční porovnání skutečných a účetních stavů majetku pro účty

-013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 901, 902, 909, 999-
(901,902,909)

Finanční porovnání skutečných a účetních stavů majetku pro účty

- 111, 112, 123, 139, 241, 243, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342,
343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465,
491, 905, 933, 942, 966, 999-(000, 099, 905,933, 942, 966, 983,999)

