

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

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

**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace**

Sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01

IČ: 46789910

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

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

Hospodářský výsledek za rok 2020:

6 297,78 Kč

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

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2020:

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

doporučuje zřizovateli schválit

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

V Ústí nad Labem 23. 4. 2021

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



**AUDIT OBCE,
s.r.o.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. +0420 602 379 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

IČ: 46789910

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 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 statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje 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 (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- 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 vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 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 vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 6.4.2021



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jan Svoboda".

Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2020

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Březinova 1093**
obec **Kadaň**
PSČ, pošta **432 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **46789910**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pobytové služby sociální péče**
vedlejší činnost **--**
CZ-NACE **853100**

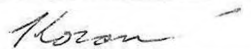
Kontaktní údaje

telefon **606687547**
fax **--**
e-mail **korandova@dsskm.cz**
WWW stránky **dsskm.cz**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová IvanaPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBAPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 10h25m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			203 032 689,25	52 129 564,94	150 903 124,31	148 470 930,31
A.	Stálá aktiva		181 318 144,41	51 085 676,15	130 232 468,26	127 828 319,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		183 706,83	183 706,83		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	183 706,83	183 706,83		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		181 116 437,58	50 901 969,32	130 214 468,26	127 810 319,63
1.	Pozemky	031	735 618,00		735 618,00	735 618,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 954 231,91	16 524 645,00	118 429 586,91	114 546 229,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 453 989,35	12 486 040,00	10 967 949,35	12 215 838,16
5.	Pěstítkeské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 891 284,32	21 891 284,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 314,00		81 314,00	312 634,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 000,00		18 000,00	18 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 000,00		18 000,00	18 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		21 714 544,84	1 043 888,79	20 670 656,05	20 642 610,68
I.	Zásoby		907 355,20		907 355,20	789 215,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	907 355,20		907 355,20	789 215,43
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 417 227,62	1 043 888,79	11 373 338,83	10 171 610,65
1.	Odeběratelé	311	9 188 297,61		9 188 297,61	8 585 537,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 465 926,00		1 465 926,00	989 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	792,00		792,00	1 794,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	380,00		380,00	240,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	68 943,00		68 943,00	111 143,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	160 438,14		160 438,14	221 553,55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	268 110,08		268 110,08	60 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 264 340,79	1 043 888,79	220 452,00	201 373,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 389 962,02		8 389 962,02	9 681 784,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 588 635,41		7 588 635,41	9 205 072,95
10.	Běžný účet FKSP	243	198 040,61		198 040,61	57 940,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	603 286,00		603 286,00	418 771,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			150 903 124,31	148 470 930,31
C.	Vlastní kapitál		131 392 330,48	132 261 114,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 050 674,20	127 574 822,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	130 083 225,10	127 679 076,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	32 550,90-	104 254,44-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 335 358,50	4 684 745,01
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	300 838,53	132 961,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 008,28	20 460,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 164,40	39 326,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	962 347,29	4 491 995,92
III.	Výsledek hospodaření		6 297,78	1 547,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 297,78	1 547,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		19 510 793,83	16 209 815,87
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		19 510 793,83	16 209 815,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	354 790,55	238 667,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 271 918,10	7 620 608,42
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 423 962,00	3 309 770,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 808 579,00	1 337 132,00
13.	Zdravotní pojištění	337	780 096,00	576 752,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	826 580,00	529 132,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		10 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		800 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 147 423,14	1 013 175,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	897 445,04	774 577,95
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Březinova 1093**
obec **Kadaň**
PSČ, pošta **432 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **46789910**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pobytové služby sociální péče**
vedlejší činnost **--**
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **606687547**
fax **--**
e-mail **korandova@dsskm.cz**
WWW stránky **dsskm.cz**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 10h28m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			104 858 870,95		89 076 980,53	
I. Náklady z činnosti			104 858 870,95		89 076 980,53	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 951 629,36		6 109 666,91	
2.	Spotřeba energie	502	3 222 044,23		3 367 476,94	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	379 469,97		345 818,63	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 325 488,77		2 067 526,98	
9.	Cestovné	512	10 099,00		40 785,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 278,00		3 726,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 183 073,52		3 856 347,35	
13.	Mzdové náklady	521	60 113 780,00		50 540 054,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	19 823 607,00		16 838 656,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	238 829,00		206 858,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 855 877,81		1 580 251,06	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	18 974,50		24 024,08	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	3 559,00			
27.	Tvorba fondů	548	6 500,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 045 360,00		3 126 615,00	
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	31 702,46-		35 449,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	150 161,00		1 125,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 379 692,86		761 077,78	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	174 149,39		171 522,80	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady 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			104 865 168,73		89 078 527,93	
I. Výnosy z činnosti			38 461 407,99		37 129 290,96	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 971 362,63		36 852 495,25	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	6 500,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	33 162,00		57 363,40	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 450 383,36		219 432,31	
II. Finanční výnosy			4 226,46		3 736,97	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 727,16		1 708,97	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 499,30		2 028,00	
IV. Výnosy z transferů			66 399 534,28		51 945 500,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	66 399 534,28		51 945 500,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 297,78		1 547,40	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 297,78		1 547,40	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Březinova 1093**
obec **Kadaň**
PSČ, pošta **432 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **46789910**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pobytové služby sociální péče**
vedlejší činnost **--**
CZ-NACE **853100**

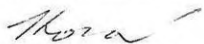
Kontaktní údaje

telefon **606687547**
fax **--**
e-mail **korandova@dsskm.cz**
WWW stránky **dsskm.cz**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová IvanaPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBAPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 10h31m51s

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených MFČR.

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		6 088 978,25	3 536 442,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	381 832,69	316 975,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 583 469,56	2 254 082,21
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 115 545,80	965 384,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 008 130,20	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé 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			468 278,00
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		468 278,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 658 578,20	2 122 762,00
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	1 122 100,20	2 008 312,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	105 000,00	75 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	392 028,00	
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		2 421 354,55	2 593 306,04
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 421 354,55	2 593 306,04
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 009 045,50	711 347,33-

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

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 485.

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

Nenastaly žádné významné události.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala změna.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Nenastala žádná skutečnost.

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		132 961,81
A.II.	Tvorba fondu		1 189 009,72
	1. Základní přiděl		1 189 009,72
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 021 133,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		115 833,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		134 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		771 300,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		300 838,53

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		59 787,28
D.II.	Tvorba fondu		65 547,40
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 547,40
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		64 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		53 162,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		20 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		33 162,00
D.IV.	Konečný stav fondu		72 172,68

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 491 995,92
F.II.	Tvorba fondu		4 071 860,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 045 360,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 000 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		6 500,00
	7. Převody z rezervního fondu		20 000,00
F.III.	Čerpání fondu		7 601 508,63
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		5 449 508,63
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 152 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		962 347,29

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	134 954 231,91	16 524 645,00	118 429 586,91	114 546 229,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 160 728,00	8 053 380,00	40 107 348,00	40 663 752,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 041 270,89	5 114 855,00	41 926 415,89	38 341 430,04
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	2 684 509,00	30 097 322,71	30 423 926,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	316 032,00	3 040 095,43	1 781 759,84
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	29 202,00	197 338,00	201 886,00
G.6.	Ostatní stavby	3 387 733,88	326 667,00	3 061 066,88	3 133 474,88

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	735 618,00		735 618,00	735 618,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	330 579,70		330 579,70	330 579,70
H.5.	Ostatní pozemky	230 627,00		230 627,00	230 627,00

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		

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	432 01	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	Pobytové služby sociální péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606687547		
fax	--		
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Miláková Lenka, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 10h25m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			203 032 689,25	52 129 564,94	150 903 124,31	148 470 930,31
A.	Stálá aktiva		181 318 144,41	51 085 676,15	130 232 468,26	127 828 319,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		183 706,83	183 706,83		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	183 706,83	183 706,83		
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		181 116 437,58	50 901 969,32	130 214 468,26	127 810 319,63
1.	Pozemky	031	735 618,00		735 618,00	735 618,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 954 231,91	16 524 645,00	118 429 586,91	114 546 229,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 453 989,35	12 486 040,00	10 967 949,35	12 215 838,16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 891 284,32	21 891 284,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 314,00		81 314,00	312 634,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 000,00		18 000,00	18 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 000,00		18 000,00	18 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		21 714 544,84	1 043 888,79	20 670 656,05	20 642 610,68
I.	Zásoby		907 355,20		907 355,20	789 215,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	907 355,20		907 355,20	789 215,43
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 417 227,62	1 043 888,79	11 373 338,83	10 171 610,65
1.	Odběratelé	311	9 188 297,61		9 188 297,61	8 585 537,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 465 926,00		1 465 926,00	989 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	792,00		792,00	1 794,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	380,00		380,00	240,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	68 943,00		68 943,00	111 143,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	160 438,14		160 438,14	221 553,55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	268 110,08		268 110,08	60 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 264 340,79	1 043 888,79	220 452,00	201 373,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 389 962,02		8 389 962,02	9 681 784,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	7 588 635,41		7 588 635,41	9 205 072,95
10.	Běžný účet FKSP		243	198 040,61		198 040,61	57 940,65
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	603 286,00		603 286,00	418 771,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			150 903 124,31	148 470 930,31
C.	Vlastní kapitál		131 392 330,48	132 261 114,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 050 674,20	127 574 822,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	130 083 225,10	127 679 076,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	32 550,90-	104 254,44-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 335 358,50	4 684 745,01
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	300 838,53	132 961,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 008,28	20 460,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 164,40	39 326,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	962 347,29	4 491 995,92
III.	Výsledek hospodaření		6 297,78	1 547,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 297,78	1 547,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		19 510 793,83	16 209 815,87
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		19 510 793,83	16 209 815,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	354 790,55	238 667,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 271 918,10	7 620 608,42
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 423 962,00	3 309 770,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 808 579,00	1 337 132,00
13.	Zdravotní pojištění	337	780 096,00	576 752,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	826 580,00	529 132,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		10 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		800 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 147 423,14	1 013 175,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	897 445,04	774 577,95
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	432 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	Pobytové služby sociální péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606687547		
fax	--		
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Miláková Lenka, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 10h28m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			104 858 870,95		89 076 980,53	
--------------------------	--	--	-----------------------	--	----------------------	--

I. Náklady z činnosti			104 858 870,95		89 076 980,53	
1. Spotřeba materiálu	501		6 951 629,36		6 109 666,91	
2. Spotřeba energie	502		3 222 044,23		3 367 476,94	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		379 469,97		345 818,63	
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		1 325 488,77		2 067 526,98	
9. Cestovné	512		10 099,00		40 785,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		8 278,00		3 726,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		4 183 073,52		3 856 347,35	
13. Mzdové náklady	521		60 113 780,00		50 540 054,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		19 823 607,00		16 838 656,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		238 829,00		206 858,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		3 855 877,81		1 580 251,06	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		18 974,50		24 024,08	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547		3 559,00			
27. Tvorba fondů	548		6 500,00			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 045 360,00		3 126 615,00	
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		31 702,46-		35 449,00	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		150 161,00		1 125,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 379 692,86		761 077,78	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	174	149,39	171	522,80
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady 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			104 865 168,73		89 078 527,93	
I. Výnosy z činnosti			38 461 407,99		37 129 290,96	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36	971 362,63	36	852 495,25
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	6	500,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	33	162,00	57	363,40
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1	450 383,36	219	432,31
II. Finanční výnosy			4 226,46		3 736,97	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1	727,16	1	708,97

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 499,30		2 028,00	
IV. Výnosy z transferů			66 399 534,28		51 945 500,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	66 399 534,28		51 945 500,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 297,78		1 547,40	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 297,78		1 547,40	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	432 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	Pobytové služby sociální péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606687547		
fax	--		
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Miláková Lenka, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 10h31m51s

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených MFČR.

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		6 088 978,25	3 536 442,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	381 832,69	316 975,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 583 469,56	2 254 082,21
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 115 545,80	965 384,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 008 130,20	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé 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			468 278,00
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		468 278,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 658 578,20	2 122 762,00
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	1 122 100,20	2 008 312,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	105 000,00	75 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	392 028,00	
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		2 421 354,55	2 593 306,04
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 421 354,55	2 593 306,04
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 009 045,50	711 347,33-

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

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 485.

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

Nenastaly žádné významné události.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala změna.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Nenastala žádná skutečnost.

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		132 961,81
A.II.	Tvorba fondu		1 189 009,72
	1. Základní příděl		1 189 009,72
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 021 133,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		115 833,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		134 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		771 300,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		300 838,53

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		59 787,28
D.II.	Tvorba fondu		65 547,40
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 547,40
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		64 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		53 162,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		20 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		33 162,00
D.IV.	Konečný stav fondu		72 172,68

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 491 995,92
F.II.	Tvorba fondu		4 071 860,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 045 360,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 000 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		6 500,00
	7. Převody z rezervního fondu		20 000,00
F.III.	Čerpání fondu		7 601 508,63
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		5 449 508,63
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 152 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		962 347,29

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		134 954 231,91	16 524 645,00	118 429 586,91	114 546 229,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		48 160 728,00	8 053 380,00	40 107 348,00	40 663 752,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		47 041 270,89	5 114 855,00	41 926 415,89	38 341 430,04
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		32 781 831,71	2 684 509,00	30 097 322,71	30 423 926,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		3 356 127,43	316 032,00	3 040 095,43	1 781 759,84
G.5.	Jiné inženýrské sítě		226 540,00	29 202,00	197 338,00	201 886,00
G.6.	Ostatní stavby		3 387 733,88	326 667,00	3 061 066,88	3 133 474,88

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	735 618,00		735 618,00	735 618,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	330 579,70		330 579,70	330 579,70
H.5.	Ostatní pozemky	230 627,00		230 627,00	230 627,00

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

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

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

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

* Konec sestavy *

Inventarizační zpráva za rok 2020

V souladu s ustanovením zákona o účetnictví v aktuálním znění, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění a Příkazu č. 1/2020 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků v organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2020

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 1.12.2020 a dokončena dne 22.1.2021 za přítomnosti inventarizační komise. Po zahájení inventarizace byly prověřeny všechny inventarizační doklady, prostředky, předměty a byla učiněna opatření bránící manipulaci s nimi. Fyzický soupis byl proveden za přítomnosti hmotně odpovědného zaměstnance. Soupisové listy jsou podepsány inventarizační komisí. Soupis byl proveden dle členění v analytické evidenci. Převážním, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Byly provedeny dokladové inventury. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne. Inventarizace proběhla v souladu s příkazem č. 1/2020

Inventarizace na zařízení provedly dílčí inventarizační komise, sumář inventarizačních zpráv vyhotovila hlavní inventarizační komise. **Inventurní soupisy obsahují:**

	Počet listů
Příloha k inventarizační zprávě za r. 2020	6
Příkaz č. 1/2020	1
Plán inventur r. 2020.	4
Jmenování HIK, DIK a LIK na r. 2020	14
Seznámení s průběhem a způsobem provedení inventur na r. 2020	11
Prohlášení hmotně odpovědných zaměstnanců	4
Zápis o ukončení inventarizace	6
Inventurní soupis s přílohami	58
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	49

Vyjádření inventarizační komise:

- Ke zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody):
Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
- K dodržování předepsaných postupů o zjišťování majetku a závazků a účetních postupů:
Bez připomínek
- Opatření k odstranění nedostatků: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření uložená v průběhu inventarizace: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření navrhovaná po skončení inventarizace: *Opatření nebyla uložena*

Prohlášení inventarizační komise:

a) *Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem č. 1/2020 k zajištění inventarizace.*

b) *Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.*

Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Vyjádření hmotně odpovědného zaměstnance:

Prohlašuji, že inventarizace za rok 2020 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem č. 1/2020 k zajištění inventarizace, že inventarizační komise jednotlivých zařízení odevzdaly záznamy o provedených inventurách stvrzené vedoucími zařízení, že na základě předložených inventárních záznamů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ve schvalované účetní závěrce byl zachycen veškerý obsah provedené inventarizace za r. 2020

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

V Kadani, dne 22.1.2021

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Bc. Korandová Olga

1. člen: Bc. Čvír Jan

2. člen: Bílková Markéta

Podpisový záznam hmotně odpovědného zaměstnance:

Jméno a příjmení
ředitelka organizace

Počet příloh: 153 listů

Příloha k inventarizační zprávě za r. 2020

		Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
018 0001	DDNM 1 - 60 tis. Kč	183 706,83	183 706,83	-
018	Drobný DNM	183 706,83	183 706,83	-
021 0001	Budovy	48 160 728,00	48 160 728,00	-
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 041 270,89	47 041 270,89	-
021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	32 781 831,71	-
021 0400	Komunikace a veřejná osvětlení	3 356 127,43	3 356 127,43	-
021 0500	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	226 540,00	-
021 0800	Stavby - ostatní	2 241 295,88	2 241 295,88	-
021 0810	Vyrovnání terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	1 070 921,00	1 070 921,00	-
021 0900	Zahradní domek na nářadí - není v pasportizaci	75 517,00	75 517,00	-
021	Stavby	134 954 231,91	134 954 231,91	-
022 0100	Dopravní prostředky	5 691 964,16	5 691 964,16	-
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	8 361 965,07	8 361 965,07	-
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	811 373,00	811 373,00	-
022 0800	Inventář	2 263 640,87	2 263 640,87	-
022 0900	Ostatní samostatné movité věci	6 325 046,25	6 325 046,25	-
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	23 453 989,35	23 453 989,35	-
028 0100	Dopravní prostředky	46 512,03	46 512,03	-
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	4 120 413,31	4 120 413,31	-
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	2 691 758,01	2 691 758,01	-
028 0800	Inventář	12 382 561,08	12 382 561,08	-
028 0900	Ostatní DDHM	2 650 039,89	2 650 039,89	-
028	DDHM	21 891 284,32	21 891 284,32	-
031 0300	Zahrady	174 411,30	174 411,30	-
031 0400	Zastavěná plocha	330 579,70	330 579,70	-
031 0500	Ostatní pozemky	230 627,00	230 627,00	-
031	Pozemky	735 618,00	735 618,00	-
042 211	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	-
042 212	Budovy pro sl. obyvatelstvu - projekt, el. přípojka	0,00	0,00	-
042 218	Ostatní stavby	0,00	0,00	-
042 221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	-
042 222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	-
042 224	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	-
042 291	Jiný nedokončený DHM	81 314,00	81 314,00	-
042	Nedokončený DHM	81 314,00	81 314,00	-
078 0001	Oprávky k DDNM	183 706,83	183 706,83	-
078	Oprávky k DDNM	183 706,83	183 706,83	-
081 0001	Oprávky k budovám	-8 053 380,00	-8 053 380,00	-
081 0200	Oprávky - budovy pro služby obyvatelstvu	-5 114 855,00	-5 114 855,00	-
081 0300	Oprávky - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-2 684 509,00	-2 684 509,00	-
081 0400	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	-316 032,00	-316 032,00	-
081 0500	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-29 202,00	-29 202,00	-
081 0800	Oprávky - ke stavbám ostatním	-287 112,00	-287 112,00	-
081 0810	Oprávky - vyrovnání terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	-27 900,00	-27 900,00	-
081 0900	Oprávky - k zahradnímu domku na nářadí - není v pasportizaci	-11 655,00	-11 655,00	-
081	Oprávky ke stavbám	-16 524 645,00	-16 524 645,00	-
082 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-2 965 656,00	-2 965 656,00	-
082 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-4 920 932,00	-4 920 932,00	-
082 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-510 046,00	-510 046,00	-
082 0800	Oprávky - inventář	-1 508 939,00	-1 508 939,00	-
082 0900	Oprávky - ostatní samostatné movité věci	-2 580 467,00	-2 580 467,00	-
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-12 486 040,00	-12 486 040,00	-

Členové HIK:
Bc. Korandová O.

Podpis. záz.n.:

Podpis. záz.n. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Bc. Čvír J.

Podpis. záz.n.:

Bilková M.

Podpis. záz.n.:

088 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-46 512,03	-46 512,03	-
088 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-4 120 413,31	-4 120 413,31	-
088 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská tech.	-2 691 758,01	-2 691 758,01	-
088 0800	Oprávky - inventář	-12 382 561,08	-12 382 561,08	-
088 0900	Oprávky - ostatní DDHM	-2 650 039,89	-2 650 039,89	-
088	Oprávky k DDHM	-21 891 284,32	-21 891 284,32	-
111 0001	Sklad - úklidové, prací	0,00	0,00	-
111 0500	Sklad kancelářské potřeby	0,00	0,00	-
111 0600	Potravin	0,00	0,00	-
111 0700	Olej	0,00	0,00	-
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	-
112 0001	Sklad - úklidové a prací potř.	366 905,05	366 905,05	-
112 0500	Sklad - kancelářské potřeby	107 966,50	107 966,50	-
112 0600	Potravin	205 353,71	205 353,71	-
112 0650	Pohonné hmoty	17 724,20	17 724,20	-
112 0700	Olej	209 405,74	209 405,74	-
112	Materiál na skladě	907 355,20	907 355,20	-
199 0410	Opravná položka - PnP nad 18 let	0,00	0,00	-
199 0420	Opravná položka - ošetrovné	-1 043 888,79	-1 043 888,79	-
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 043 888,79	-1 043 888,79	-
241 0000	Běžný účet	580 389,95	580 389,95	-
241 0001	BÚ - Profi spořicí účet	5 703 933,19	5 703 933,19	-
241 0002	BÚ - Pozůstalostní účet	241 592,30	241 592,30	-
241 0007	BÚ - Pozůstalosti	0,00	0,00	-
241 0008	BÚ - Ostatní cizí platby	0,00	0,00	-
241 0011	BÚ - Exekuce	28 200,00	28 200,00	-
241 0110 -0390	BÚ - Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00	-
241 0400	BÚ - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	2 008,28	2 008,28	-
241 0500	BÚ - Rezervní fond - z darů	70 164,40	70 164,40	-
241 0600	BÚ - IF	962 347,29	962 347,29	-
241 0913	BÚ - Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00	-
241 0914	BÚ - Dotace na soc. služby	0,00	0,00	-
241 0916	BÚ - Neinvestiční příspěvek na vybavení ChB	0,00	0,00	-
241 0917	BÚ - Dotace na mzdy Covid_19 - ostatní prac.	0,00	0,00	-
241 0918	BÚ - Dotace na mzdy Covid_19 - zdravotní prac.	0,00	0,00	-
241 0919	BÚ - Dotace na vybavení zařízení - DVBT - 2	0,00	0,00	-
241 0920	BÚ - Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
241	Běžný účet	7 588 635,41	7 588 635,41	-
243 0000	BÚ - FKSP	198 040,61	198 040,61	-
243	Běžný účet FKSP	198 040,61	198 040,61	-
261 0100	Pokladna	57 649,00	57 649,00	-
261 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	545 637,00	545 637,00	-
261	Pokladna	603 286,00	603 286,00	-
262 0100	Peníze na cestě k pokladně	0,00	0,00	-
262 0101	Peníze na cestě - Profi spořicí účet	0,00	0,00	-
262 0102	Peníze na cestě - Pozůstalostní účet	0,00	0,00	-
262 0600	Peníze na cestě k FKSP	0,00	0,00	-
262 0700	eníze na cestě - depozita (mzdy uživatelů z brigády)	0,00	0,00	-
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	-
263 0012	Kolky	0,00	0,00	-
263	Ceniny	0,00	0,00	-
311 0454	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2019	0,00	0,00	-
311 0455	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2020	3 445 067,77	3 445 067,77	-

Členové HIK:
Bc. Korandová O.

Podpis. záz.n.:

Podpis. záz.n. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Bc. Čvř J..

Podpis. záz.n.:

Bliková M.

Podpis. záz.n.:

311 0464	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2019	0,00	0,00	-
311 0465	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2020	2 923 136,76	2 923 136,76	-
311 0474	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. 2019	0,00	0,00	-
311 0475	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. 2020	30 748,84	30 748,84	-
311 0484	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2019	0,00	0,00	-
311 0485	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2020	135 751,63	135 751,63	-
311 0494	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2019	0,00	0,00	-
311 0495	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2020	2 653 592,61	2 653 592,61	-
311 0800	Odběratelé - příjmy z prodeje DHM určeného k prodeji	0,00	0,00	-
311	Odběratelé	9 188 297,61	9 188 297,61	-
314 0040	Záloha na el. energii	104 330,00	104 330,00	-
314 0050	Záloha na plyn	18 800,00	18 800,00	-
314 0060	Záloha vodné	366 240,00	366 240,00	-
314 0070	Záloha teplo	956 556,00	956 556,00	-
314 0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha CCS	0,00	0,00	-
314 0800	Zálohy ostatní - zásoby, služby, opravy	20 000,00	20 000,00	-
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 465 926,00	1 465 926,00	-
315 0332	Jízdné ve vlastním zájmu	792,00	792,00	-
315 0500	Stravné	0,00	0,00	-
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	792,00	792,00	-
321 0000	Dodavatelé	-291 084,69	-291 084,69	-
321 0008	Dodavatelé - potravin	-41 971,86	-41 971,86	-
321 0010	Dodavatelé - platba za klienty	-21 734,00	-21 734,00	-
321 0600	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	-
321 0800	Dodavatelé - dodavatelé FKSP	0,00	0,00	-
321	Dodavatelé	-354 790,55	-354 790,55	-
324 0814	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2019	0,00	0,00	-
324 0815	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2020	-3 125 599,18	-3 125 599,18	-
324 0824	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2019	0,00	0,00	-
324 0825	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2020	-2 724 044,55	-2 724 044,55	-
324 0834	Krátkodobé přijaté zálohy - OZP 2019	0,00	0,00	-
324 0835	Krátkodobé přijaté zálohy - OZP 2020	-28 135,75	-28 135,75	-
324 0844	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2019	0,00	0,00	-
324 0845	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2020	-131 360,44	-131 360,44	-
324 0854	Krátkodobé přijaté zálohy - VoZP 2019	0,00	0,00	-
324 0855	Krátkodobé přijaté zálohy - VoZP 2020	-2 262 778,18	-2 262 778,18	-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-8 271 918,10	-8 271 918,10	-
331 0001	Zaměstnanci - mzdy leden	0,00	0,00	-
331 0002	Zaměstnanci - mzdy únor	0,00	0,00	-
331 0003	Zaměstnanci - mzdy březen	0,00	0,00	-
331 0004	Zaměstnanci - mzdy duben	0,00	0,00	-
331 0005	Zaměstnanci - mzdy květen	0,00	0,00	-
331 0006	Zaměstnanci - mzdy červen	0,00	0,00	-
331 0007	Zaměstnanci - mzdy červenec	0,00	0,00	-
331 0008	Zaměstnanci - mzdy srpen	0,00	0,00	-
331 0009	Zaměstnanci - mzdy září	0,00	0,00	-
331 0010	Zaměstnanci - mzdy říjen	0,00	0,00	-
331 0011	Zaměstnanci - mzdy listopad	0,00	0,00	-
331 0012	Zaměstnanci - mzdy prosinec	-4 423 963,00	-4 423 963,00	-
331	Zaměstnanci	-4 423 963,00	-4 423 963,00	-
335 0020	Jízdné - placená nafta	0,00	0,00	-
335 0150	Provozní záloha na drobná vydání	0,00	0,00	-

Členové HIK:
Bc. Korandová O.

Podpis. záz.n.:

Podpis. záz.n. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Bc. Čvř J..

Podpis. záz.n.:

Bilková M.

Podpis. záz.n.:

335 0501	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	380,00	380,00	-
335 0510	Ostatní - OOPP	0,00	0,00	-
335	Pohledávky za zaměstnance	380,00	380,00	-
336 0000	Soc. poj. organizace	-1 432 946,00	-1 432 946,00	-
336 0200	Soc. poj. zaměstnanci	-375 633,00	-375 633,00	-
336	Sociální zabezpečení	-1 808 579,00	-1 808 579,00	-
337 0000	Zdrav. poj. organizace	-520 025,00	-520 025,00	-
337 0200	Zdrav. poj. zaměstnanci	-260 071,00	-260 071,00	-
337	Zdravotní pojištění	-780 096,00	-780 096,00	-
342 0360	Daň zálohová	-825 644,00	-825 644,00	-
342 0480	Daň srážková	-936,00	-936,00	-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obobná peněžitá plnění	-826 580,00	-826 580,00	-
344 0710	Vrácená daň - topný olej	68 943,00	68 943,00	-
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	68 943,00	68 943,00	-
345 0000	poplatky TV a rozhlas za org.	0,00	0,00	-
345 0010	Poplatky TV a rozhlas za klienty	0,00	0,00	-
245	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	-
348 0000	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00	-
348 0300	Dotace na sociální služby	0,00	0,00	-
348 0301	Podpora vybavení zařízení - DVBT - 2	0,00	0,00	-
348 0302	Dotace na mzdy Covid_19 - ostatní prac.	0,00	0,00	-
348 0303	Dotace na mzdy Covid_19 - zdravotní prac.	0,00	0,00	-
348 0304	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
348 0500	Pohledávky za vybranými míst.vl. inst. - investiční	0,00	0,00	-
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	-
349 0000	Účelově určený dar pro zřizovatele	0,00	0,00	-
349 0500	Závazky k vybr. míst. vládním ins. - investiční	0,00	0,00	-
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	-
374 0100	Dotace na sociální služby	0,00	0,00	-
374 0200	Příspěvek na vybavení ChB	0,00	0,00	-
374 0300	Dotace na mzdy Covid_19 - ostatní prac.	0,00	0,00	-
374 0301	Dotace na mzdy Covid_19 - zdravotní prac.	0,00	0,00	-
374 0302	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	-
377 0205	Poplatky klientů za televize	0,00	0,00	-
377 0206	Poplatky klientů za rozhlas	0,00	0,00	-
377 0207	Poplatky klientů za léky	21 734,00	21 734,00	-
377 0300	Pohledávky za klienty - rekreace, sport.hry,...	388,00	388,00	-
377 0320	Důchody	8 254,00	8 254,00	-
377 0400	PnP - osoby do 18 let	0,00	0,00	-
377 0410	PnP nad 18 let	3 373,00	3 373,00	-
377 0420	Ošetrovné - úhrada za pobyt do 18 let	1 230 562,79	1 230 562,79	-
377 0750	Odběratelé - dobropis	29,00	29,00	-
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 264 340,79	1 264 340,79	-
378 0320	Důchody	-43 683,00	-43 683,00	-
378 0401	PnP do 18 let	-6 160,00	-6 160,00	-
378 0410	PnP nad 18 let	-23 367,00	-23 367,00	-
378 0420	Ošetrovné	-1 380,00	-1 380,00	-
378 0500	Pozůstalosti	-241 664,30	-241 664,30	-
378 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	-545 637,00	-545 637,00	-
378 0710	Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00	-
378 0900	Exekuce zaměstnanců	-28 200,00	-28 200,00	-
378 0910	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	0,00	0,00	-
378 0950	CCS	-7 353,74	-7 353,74	-

Členové HIK:
Bc. Korandová O.

Podpis. záz.:

Podpis. záz. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Bc.Čvřil J.

Podpis. záz.:

Bílková M.

Podpis. záz.:

378 0990	Dodavatelské smlouvy - nájemné, lékař, školka,...	0,00	0,00	-
378	Ostatní krátkodobé závazky	-897 445,04	-897 445,04	-
381 0000	Náklady příštích období	160 438,14	160 438,14	-
381	Náklady příštích období	160 438,14	160 438,14	-
384 0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	-
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	-
388 0300	Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	0,00	0,00	-
388 0550	Dohadné účty - VZP	190 211,84	190 211,84	-
388 0560	Dohadné účty - ZP MV ČR	32 972,80	32 972,80	-
388 0570	Dohadné účty - OZP	3 915,52	3 915,52	-
388 0580	Dohadné účty - ČPZP	11 334,40	11 334,40	-
388 0590	Dohadné účty - VoZP	29 675,52	29 675,52	-
388 0600	Dotace na mzdy Covid_19 - ostatní prac.	0,00	0,00	-
388 0601	Dotace na mzdy Covid_19 - zdravotní prac.	0,01	0,01	-
388 0602	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
388	Dohadné účty aktivní	268 110,09	268 110,09	-
389 0040	Dohadné položky - elektřina	-208 022,00	-208 022,00	-
389 0300	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	-417 822,00	-417 822,00	-
389 0500	Dohadné položky - plyn	-22 681,00	-22 681,00	-
389 0700	Dohadné účty pasivní - teplo	-956 556,00	-956 556,00	-
389 0900	Dohadné položky - služby, opravy, zásoby	-127 261,20	-127 261,20	-
389 0908	Dohadné položky - potraviny	-15 080,94	-15 080,94	-
389 0960	Dohadné položky - ZPMV	-350 000,00	-350 000,00	-
389 0990	Dohadné položky - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP)	-50 000,00	-50 000,00	-
389	Dohadné účty pasivní	-2 147 423,14	-2 147 423,14	-
401 0400	Investiční transfery - došlý z rozpočtu zřizovatel	0,00	0,00	-
401 0500	Dary	-1 578 372,00	-1 578 372,00	-
401 0600	Fond dlouh. majetku	-128 636 096,26	-128 636 096,26	-
401 0902	Fond ob. aktiv - převod SU 902 z r. 2009 (delimitace)	131 243,16	131 243,16	-
401	Jmění účetní jednotky	-130 083 225,10	-130 083 225,10	-
406 0100	Oceňovací rozdíly - ošetřovné	32 550,00	32 550,00	-
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	32 550,00	32 550,00	-
412 0100	počáteční stav	-132 961,81	-132 961,81	-
412 0110	Základní příděl	-1 189 009,72	-1 189 009,72	-
412 0220	Příspěvek na stravné	115 833,00	115 833,00	-
412 0240	FKSP - kultura	134 000,00	134 000,00	-
412 0270	Penzijní připojištění	771 300,00	771 300,00	-
412	FKSP	-300 838,53	-300 838,53	-
413 0500	Počáteční stav	-20 460,88	-20 460,88	-
413 0510	Rezervní fond tvořený ze zlepšené.výsl.hospodaření	-1 547,40	-1 547,40	-
413 0630	Posílení inv. fondu se souhlasem zřizovatele	20 000,00	20 000,00	-
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-2 008,28	-2 008,28	-
414 0500	počáteční stav	-39 326,40	-39 326,40	-
414 0540	Přijaté finanční dary účelové	-64 000,00	-64 000,00	-
414 0650	Čerpání finančních darů	33 162,00	33 162,00	-
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-70 164,40	-70 164,40	-
416 0300	počáteční stav	-4 491 995,92	-4 491 995,92	-
416 0310	Odpisy DNM, DHM	-3 045 360,00	-3 045 360,00	-
416 0329	Tvorba fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-
416 0360	Výše výnosů z prodeje majetku	-6 500,00	-6 500,00	-
416 0370	Převody z rezervního fondu	-20 000,00	-20 000,00	-
416 0400	Nákup DHM	5 449 508,63	5 449 508,63	-
416 0490	Odvod z IF	2 152 000,00	2 152 000,00	-
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-962 347,29	-962 347,29	-

Členové HIK:
Bc. Korandová O.

Podpis, záz.n.:

Podpis, záz.n. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Bc. Čvř J.

Podpis, záz.n.:

Bilková M.

Podpis, záz.n.:

465 0080	Dlouhodobá záloha CCS	0,00	0,00	-
465 0400	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - CCS	18 000,00	18 000,00	-
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	18 000,00	18 000,00	-
901 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - nehmotný	381 832,69	381 832,69	-
901	JDDNM - Majetek nehmotný	381 832,69	381 832,69	-
902 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - hmotný	2 583 469,56	2 583 469,56	-
902	JDDHM - Majetek hmotný	2 583 469,56	2 583 469,56	-
905 0998	Odepsané pohledávky	1 115 545,80	1 115 545,80	-
905	Vyřazené pohledávky	1 115 545,80	1 115 545,80	-
909 0500	Ostatní majetek - auta na leasing	2 008 130,20	2 008 130,20	-
909	Ostatní majetek	2 008 130,20	2 008 130,20	-
915 0300	Příspěvek na činnost a dotace na sociální služby (KÚ a MPSV)	0,00	0,00	-
915 0302	Dotace na mzdy Covid_19 - ostatní prac.	0,00	0,00	-
915 0303	Dotace na mzdy Covid_19 - zdravotní prac.	0,00	0,00	-
915 0304	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	-
933 0450	Rozdíl mezi skutečností a zálohou od VZP	0,00	0,00	-
933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00	-
964 0300	DPZ z finančního leasingu - auto	-1 122 100,20	-1 122 100,20	-
964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	-1 122 100,20	-1 122 100,20	-
965 0992	Zapůjčený majetek	-39 450,00	-39 450,00	-
965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-39 450,00	-39 450,00	-
966 0992	Zapůjčený majetek	-105 000,00	-105 000,00	-
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-105 000,00	-105 000,00	-
967 0300	POC testy	-392 028,00	-392 028,00	-
967	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	-392 028,00	-392 028,00	-
994 0991	CCS karty	-2 420,00	-2 420,00	-
994 0994	Vkladní knížky	-2 379 634,55	-2 379 634,55	-
994 0998	Osobní předměty, cennosti - uložené+pozůstalosti	-39 300,00	-39 300,00	-
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	-2 421 354,55	-2 421 354,55	-
999 0901	vyrovnávací účet k SU 901	-381 832,69	-381 832,69	-
999 0902	vyrovnávací účet k SU 902	-2 583 469,56	-2 583 469,56	-
999 0905	vyrovnávací účet k SU 905	-1 115 545,80	-1 115 545,80	-
999 0909	vyrovnávací účet k SU 909	-2 008 130,20	-2 008 130,20	-
999 0915	vyrovnávací účet k SU 915	0,00	0,00	-
999 0933	vyrovnávací účet k SU 933	0,00	0,00	-
999 0964	vyrovnávací účet k SU 964	1 122 100,20	1 122 100,20	-
999 0965	vyrovnávací účet k SU 965	39 450,00	39 450,00	-
999 0966	vyrovnávací účet k SU 966	105 000,00	105 000,00	-
999 0967	vyrovnávací účet k SU 971	392 028,00	392 028,00	-
999 0994	vyrovnávací účet k SU 994	2 421 354,55	2 421 354,55	-
999	Vyrovnávací účet	-2 009 045,50	-2 009 045,50	-

Členové HIK:
Bc. Korandová O.

Podpis, zázn.:

Podpis, zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Bc. Čvřel J.

Podpis, zázn.:

Bilková M.

Podpis, zázn.: