

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021**

**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. 2021, 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. 2021
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2021, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2021:

4 235,99 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT OBCE, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2021:

„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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2021:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2021

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

V Ústí nad Labem 25. 4. 2022

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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 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 4.4.2022



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 2021

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 04.04.2022, 9h 1m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			205 941 456,28	55 161 268,59	150 780 187,69	150 903 124,31
A.	Stálá aktiva		184 062 064,77	54 473 618,80	129 588 445,97	130 232 468,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 106,83	168 106,83		
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	168 106,83	168 106,83		
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		183 875 957,94	54 305 511,97	129 570 445,97	130 214 468,26
1.	Pozemky	031	747 348,00		747 348,00	735 618,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	135 653 126,69	18 030 104,68	117 623 022,01	118 429 586,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 161 122,96	12 961 047,00	11 200 075,96	10 967 949,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 314 360,29	23 314 360,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				81 314,00
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		21 879 391,51	687 649,79	21 191 741,72	20 670 656,05
I.	Zásoby		955 281,41		955 281,41	907 355,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	955 281,41		955 281,41	907 355,20
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		12 500 157,86	687 649,79	11 812 508,07	11 373 338,83
1.	Odběratelé	311	9 730 345,66		9 730 345,66	9 188 297,61
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 185 930,00		1 185 930,00	1 465 926,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	994,00		994,00	792,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	300,00		300,00	380,00
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	9 290,00		9 290,00	68 943,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	11 798,00		11 798,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	560 644,03		560 644,03	160 438,14
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				268 110,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000 856,17	687 649,79	313 206,38	220 452,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 423 952,24		8 423 952,24	8 389 962,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

04.04.2022 9h 1m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			150 780 187,69	150 903 124,31
C.	Vlastní kapitál		130 565 657,96	131 392 330,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 421 327,71	130 050 674,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 439 202,81	130 083 225,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	17 875,10-	32 550,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 140 094,26	1 335 358,50
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	303 913,57	300 838,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 306,06	2 008,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	62 492,05	70 164,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	765 382,58	962 347,29
III.	Výsledek hospodaření		4 235,99	6 297,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 235,99	6 297,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		20 214 529,73	19 510 793,83
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		20 214 529,73	19 510 793,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	212 314,34	354 790,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 622 705,25	8 271 918,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 343 871,00	4 423 962,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 646 279,00	1 808 579,00
13.	Zdravotní pojištění	337	711 053,00	780 096,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	425 055,00	826 580,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 316 287,76	2 147 423,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 936 964,38	897 445,04
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 04.04.2022, 9h 2m25s

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			108 490 076,09		104 858 870,95	
I. Náklady z činnosti			108 490 076,09		104 858 870,95	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 680 084,59		6 951 629,36	
2.	Spotřeba energie	502	3 099 796,36		3 222 044,23	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	360 142,70		379 469,97	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 608 781,75		1 325 488,77	
9.	Cestovné	512	4 987,00		10 099,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 099,00		8 278,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 071 997,04		4 183 073,52	
13.	Mzdové náklady	521	62 617 315,00		60 113 780,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	20 797 980,00		19 823 607,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	258 972,00		238 829,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 067 342,38		3 855 877,81	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 579,05		18 974,50	
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	3 296 034,00		3 045 360,00	
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	341 563,20-		31 702,46-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	445 201,00		150 161,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 319 401,42		1 379 692,86	

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	181 926,00		174 149,39	
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			108 494 312,08		104 865 168,73	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	37 921 165,85		38 461 407,99	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	37 676 964,18		36 971 362,63	
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			6 500,00	
16.	Čerpání fondů	648	82 672,35		33 162,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	161 529,32		1 450 383,36	
II. Finanční výnosy			1 798,20		4 226,46	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 289,71		1 727,16	

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		508,49	2 499,30	
IV. Výnosy z transferů			70 571 348,03		66 399 534,28	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		70 571 348,03	66 399 534,28	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			4 235,99	6 297,78	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			4 235,99	6 297,78	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 04.04.2022, 9h 6m48s

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

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		8 803 644,36	6 088 978,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	441 624,19	381 832,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 944 877,57	2 583 469,56
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 554 346,80	1 115 545,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	2 008 130,20
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 427 102,97	
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	1 427 102,97	
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		46 517,52	
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	46 517,52	
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		2 015 894,20	1 658 578,20
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	1 871 444,20	1 122 100,20
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	105 000,00
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		2 146 910,80	2 421 354,55
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 146 910,80	2 421 354,55
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 114 459,85	2 009 045,50

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

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

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

K položce	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.		300 838,53
A.II.	Tvorba fondu		1 130 882,04
	1. Základní přiděl		1 130 882,04
	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		1 127 807,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		192 807,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		196 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		738 500,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		303 913,57

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.		72 172,68
D.II.	Tvorba fondu		81 297,78
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		6 297,78
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		75 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		82 672,35
	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		82 672,35
D.IV.	Konečný stav fondu		70 798,11

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.		962 347,29
F.II.	Tvorba fondu		3 296 034,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 296 034,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		3 492 998,71
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 898 998,71
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 594 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		765 382,58

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	135 653 126,69	18 030 104,68	117 623 022,01	118 429 586,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 160 728,00	8 609 784,00	39 550 944,00	40 107 348,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 288 151,57	5 546 862,68	41 741 288,89	41 926 415,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	3 011 113,00	29 770 718,71	30 097 322,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	427 920,00	2 928 207,43	3 040 095,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	33 750,00	192 790,00	197 338,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	400 675,00	3 439 072,98	3 061 066,88

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	747 348,00		747 348,00	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	340 989,70		340 989,70	330 579,70
H.5.	Ostatní pozemky	231 947,00		231 947,00	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 / 2021**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 17.02.2022, 6h52m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			205 941 456,28	55 161 268,59	150 780 187,69	150 903 124,31
A.	Stálá aktiva		184 062 064,77	54 473 618,80	129 588 445,97	130 232 468,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 106,83	168 106,83		
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	168 106,83	168 106,83		
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		183 875 957,94	54 305 511,97	129 570 445,97	130 214 468,26
1.	Pozemky	031	747 348,00		747 348,00	735 618,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	135 653 126,69	18 030 104,68	117 623 022,01	118 429 586,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 161 122,96	12 961 047,00	11 200 075,96	10 967 949,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 314 360,29	23 314 360,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				81 314,00
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		21 879 391,51	687 649,79	21 191 741,72	20 670 656,05
I.	Zásoby		955 281,41		955 281,41	907 355,20
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	955 281,41		955 281,41	907 355,20
	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		12 500 157,86	687 649,79	11 812 508,07	11 373 338,83
	1. Odběratelé	311	9 730 345,66		9 730 345,66	9 188 297,61
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 185 930,00		1 185 930,00	1 465 926,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	994,00		994,00	792,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	300,00		300,00	380,00
	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	9 290,00		9 290,00	68 943,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	11 798,00		11 798,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	560 644,03		560 644,03	160 438,14
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				268 110,08
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000 856,17	687 649,79	313 206,38	220 452,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 423 952,24		8 423 952,24	8 389 962,02
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé		244			
5.	Jiné běžné účty		245			
9.	Běžný účet		241	7 950 420,05		7 950 420,05
10.	Běžný účet FKSP		243	211 859,19		211 859,19
15.	Ceniny		263			
16.	Peníze na cestě		262			
17.	Pokladna		261	261 673,00		261 673,00
						603 286,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			150 780 187,69	150 903 124,31
C.	Vlastní kapitál		130 565 657,96	131 392 330,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 421 327,71	130 050 674,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 439 202,81	130 083 225,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	17 875,10-	32 550,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 140 094,26	1 335 358,50
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	303 913,57	300 838,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 306,06	2 008,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	62 492,05	70 164,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	765 382,58	962 347,29
III.	Výsledek hospodaření		4 235,99	6 297,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 235,99	6 297,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		20 214 529,73	19 510 793,83
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		20 214 529,73	19 510 793,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	212 314,34	354 790,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 622 705,25	8 271 918,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 343 871,00	4 423 962,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 646 279,00	1 808 579,00
13.	Zdravotní pojištění	337	711 053,00	780 096,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	425 055,00	826 580,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 316 287,76	2 147 423,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 936 964,38	897 445,04
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 17.02.2022, 6h53m43s

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**108 490 076,09****104 858 870,95**

I. Náklady z činnosti		108 490 076,09	104 858 870,95
1. Spotřeba materiálu	501	6 680 084,59	6 951 629,36
2. Spotřeba energie	502	3 099 796,36	3 222 044,23
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	360 142,70	379 469,97
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	2 608 781,75	1 325 488,77
9. Cestovné	512	4 987,00	10 099,00
10. Náklady na reprezentaci	513	10 099,00	8 278,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	4 071 997,04	4 183 073,52
13. Mzdové náklady	521	62 617 315,00	60 113 780,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	20 797 980,00	19 823 607,00
15. Jiné sociální pojištění	525	258 972,00	238 829,00
16. Zákonné sociální náklady	527	2 067 342,38	3 855 877,81
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	11 579,05	18 974,50
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	3 296 034,00	3 045 360,00
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	341 563,20-	31 702,46-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	445 201,00	150 161,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 319 401,42	1 379 692,86

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	181 926,00		174 149,39	
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			108 494 312,08		104 865 168,73	
I. Výnosy z činnosti			37 921 165,85		38 461 407,99	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	37 676 964,18		36 971 362,63	
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	82 672,35		33 162,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	161 529,32		1 450 383,36	
II. Finanční výnosy			1 798,20		4 226,46	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 289,71		1 727,16	

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	508,49		2 499,30	
IV. Výnosy z transferů			70 571 348,03		66 399 534,28	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	70 571 348,03		66 399 534,28	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 235,99		6 297,78	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 235,99		6 297,78	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 17.02.2022, 6h54m59s

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

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		8 803 644,36	6 088 978,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	441 624,19	381 832,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 944 877,57	2 583 469,56
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 554 346,80	1 115 545,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	2 008 130,20
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 427 102,97	
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	1 427 102,97	
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		46 517,52	
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	46 517,52	
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		2 015 894,20	1 658 578,20
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	1 871 444,20	1 122 100,20
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	105 000,00
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		2 146 910,80	2 421 354,55
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 146 910,80	2 421 354,55
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 114 459,85	2 009 045,50

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.		300 838,53
A.II.	Tvorba fondu		1 130 882,04
	1. Základní příděl		1 130 882,04
	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		1 127 807,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		192 807,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		196 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		738 500,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		303 913,57

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.		72 172,68
D.II.	Tvorba fondu		81 297,78
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		6 297,78
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		75 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		82 672,35
	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		82 672,35
D.IV.	Konečný stav fondu		70 798,11

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.		962 347,29
F.II.	Tvorba fondu		3 296 034,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 296 034,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		3 492 998,71
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 898 998,71
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 594 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		765 382,58

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	135 653 126,69	18 030 104,68	117 623 022,01	118 429 586,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 160 728,00	8 609 784,00	39 550 944,00	40 107 348,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 288 151,57	5 546 862,68	41 741 288,89	41 926 415,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	3 011 113,00	29 770 718,71	30 097 322,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	427 920,00	2 928 207,43	3 040 095,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	33 750,00	192 790,00	197 338,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	400 675,00	3 439 072,98	3 061 066,88

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	747 348,00		747 348,00	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	340 989,70		340 989,70	330 579,70
H.5.	Ostatní pozemky	231 947,00		231 947,00	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 2021

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: 31.12.2021

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 1.12.2021 a dokončena dne 21.1.2022 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. Převážením, 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. 1/2021

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. 2021	6
Příkaz ředitele č. 1/2021	2
Příloha č. 1/2021 – Plán inventur r. 2021	1
Plán inventur r. 2021	4
Jmenování HIK a DIK na r. 2021	12
Seznámení s průběhem a způsobem provedení inventur na r. 2021	11
Prohlášení hmotně odpovědných zaměstnanců	4
Zápis o ukončení inventarizace	7
Inventurní soupis s přílohami	59
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	51

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. 1/2021 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 2021 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem č. 1/2021 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.

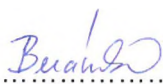
Ve schvalované účetní závěrce byl zachycen veškerý obsah provedené inventarizace za r. 2021

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

V Kadani, dne 21.1.2022

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Beránková Ivana

.....


1. člen: Bílková Markéta

.....


2. člen: Korandová Ivana

.....


Podpisový záznam hmotně odpovědného zaměstnance:

.....

Jméno a příjmení
ředitelka organizace

Počet příloh: 157 listů

Příloha k inventarizační zprávě za r. 2021

		Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
018 0001	DDNM 1 - 60 tis. Kč	168 106,83	168 106,83	-
018	Drobný DNM	168 106,83	168 106,83	-
021 0001	Budovy	48 160 728,00	48 160 728,00	-
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 288 151,57	47 288 151,57	-
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	2 693 309,98	2 693 309,98	-
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	135 653 126,69	135 653 126,69	-
022 0100	Dopravní prostředky	4 474 284,16	4 474 284,16	-
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	9 223 632,32	9 223 632,32	-
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	811 373,00	811 373,00	-
022 0800	Inventář	2 892 039,23	2 892 039,23	-
022 0900	Ostatní samostatné movité věci	6 759 794,25	6 759 794,25	-
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	24 161 122,96	24 161 122,96	-
028 0100	Dopravní prostředky	33 582,03	33 582,03	-
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	4 251 509,57	4 251 509,57	-
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	2 781 610,68	2 781 610,68	-
028 0800	Inventář	13 048 040,96	13 048 040,96	-
028 0900	Ostatní DDHM	3 199 617,05	3 199 617,05	-
028	DDHM	23 314 360,29	23 314 360,29	-
031 0300	Zahrady	174 411,30	174 411,30	-
031 0400	Zastavěná plocha	340 989,70	340 989,70	-
031 0500	Ostatní pozemky	231 947,00	231 947,00	-
031	Pozemky	747 348,00	747 348,00	-
042 0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	-
042 0228	Inventář	0,00	0,00	-
042 0291	Jiný nedokončený DHM	0,00	0,00	-
042	Nedokončený DHM	0,00	0,00	-
078 0001	Oprávky k DDNM	168 106,83	168 106,83	-
078	Oprávky k DDNM	168 106,83	168 106,83	-
081 0001	Oprávky k budovám	-8 609 784,00	-8 609 784,00	-
081 0200	Oprávky - budovy pro služby obyvatelstvu	-5 546 862,68	-5 546 862,68	-
081 0300	Oprávky - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-3 011 113,00	-3 011 113,00	-
081 0400	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	-427 920,00	-427 920,00	-
081 0500	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-33 750,00	-33 750,00	-
081 0800	Oprávky - ke stavbám ostatním	-343 948,00	-343 948,00	-
081 0810	Oprávky - vyrovnání terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	-41 292,00	-41 292,00	-
081 0900	Oprávky - k zahradnímu domku na nářadí - není v pasportizaci	-15 435,00	-15 435,00	-
081	Oprávky ke stavbám	-18 030 104,68	-18 030 104,68	-
082 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-2 422 166,00	-2 422 166,00	-
082 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-5 399 042,00	-5 399 042,00	-
082 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-556 852,00	-556 852,00	-
082 0800	Oprávky - inventář	-1 664 676,00	-1 664 676,00	-
082 0900	Oprávky - ostatní samostatné movité věci	-2 918 311,00	-2 918 311,00	-
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-12 961 047,00	-12 961 047,00	-
088 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-33 582,03	-33 582,03	-
088 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-4 251 509,57	-4 251 509,57	-
088 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská tech.	-2 781 610,68	-2 781 610,68	-

Členové HK:
Beránková I.

Podpis. záz.:

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

Bilková M.

Podpis. záz.:

Korandová I.

Podpis. záz.:

088 0800	Oprávky - inventář	-13 048 040,96	-13 048 040,96	-
088 0900	Oprávky - ostatní DDHM	-3 199 617,05	-3 199 617,05	-
088	Oprávky k DDHM	-23 314 360,29	-23 314 360,29	-
111 0001	Sklad - úklidové, prací	0,00	0,00	-
111 0500	Sklad kancelářské potřeby	0,00	0,00	-
111 0600	Potraviny	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.	444 163,43	444 163,43	-
112 0500	Sklad - kancelářské potřeby	90 968,63	90 968,63	-
112 0600	Potraviny	164 229,22	164 229,22	-
112 0650	Pohonné hmoty	22 536,67	22 536,67	-
112 0700	Olej	233 383,46	233 383,46	-
112	Materiál na skladě	955 281,41	955 281,41	-
199 0320	Opravné položky ZP - os. nad 18 let	-307,00	-307,00	-
199 0420	Opravná položka - ošetřovné	-687 342,79	-687 342,79	-
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-687 649,79	-687 649,79	-
241 0000	Běžný účet	-444 421,00	-444 421,00	-
241 0001	BÚ - Profi spořicí účet	5 875 486,34	5 875 486,34	-
241 0002	BÚ - Pozůstalostní účet	333 648,33	333 648,33	-
241 0007	BÚ - Pozůstalosti	0,00	0,00	-
241 0008	BÚ - Ostatní cizí platby	7 760,00	7 760,00	-
241 0011	BÚ - Exekuce	17 075,00	17 075,00	-
241 0110 -0391	BÚ - Dočasně uložené peníze klientů	1 324 690,79	1 324 690,79	-
241 0400	BÚ - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	8 306,06	8 306,06	-
241 0500	BÚ - Rezervní fond - z darů	62 492,05	62 492,05	-
241 0600	BÚ - IF	765 382,58	765 382,58	-
241 0913	BÚ - Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00	-
241 0914	BÚ - Dotace na soc. služby	0,00	0,00	-
241 0920	BÚ - Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
241 0921	BÚ - Dotace na podporu fin. ohodnocení zaměst. Covid_19	0,00	0,00	-
241 0922	BÚ - Dotace na testování návštěv a klientů od 5.12.2020 - 28.2.2021	0,00	0,00	-
241	Běžný účet	7 950 420,15	7 950 420,15	-
243 0000	BÚ - FKSP	211 859,19	211 859,19	-
243	Běžný účet FKSP	211 859,19	211 859,19	-
261 0100	Pokladna	76 901,00	76 901,00	-
261 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	184 772,00	184 772,00	-
261	Pokladna	261 673,00	261 673,00	-
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	Peníze 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 0000	Odběratelé	0,00	0,00	-
311 0455	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2020	0,00	0,00	-
311 0456	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2021	4 293 453,48	4 293 453,48	-
311 0457	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony (testy)	27 738,00	27 738,00	-
311 0465	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2020	0,00	0,00	-
311 0466	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2021	2 272 861,76	2 272 861,76	-
311 0467	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. (testy)	3 015,00	3 015,00	-

Členové HIK:
Beránková I.

Beránková I.

Bilková M.

Bilková M.

Korandová I.

Korandová I.

Podpis. záz.:

Podpis. záz.:

Podpis. záz.:

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

Ing. L. Miláková, MBA

311 0475	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. 2020	0,00	0,00	-
311 0476	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. 2021	1 665,80	1 665,80	-
311 0477	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. (testy)	402,00	402,00	-
311 0485	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2020	0,00	0,00	-
311 0486	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2021	215 447,96	215 447,96	-
311 0487	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. (testy)	1 206,00	1 206,00	-
311 0495	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2020	0,00	0,00	-
311 0496	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2021	2 905 912,66	2 905 912,66	-
311 0497	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. (testy)	8 643,00	8 643,00	-
311	Odběratelé	9 730 345,66	9 730 345,66	-
314 0040	Záloha na el. energii	200 730,00	200 730,00	-
314 0050	Záloha na plyn	27 000,00	27 000,00	-
314 0060	Záloha vodné	0,00	0,00	-
314 0070	Záloha teplo	958 200,00	958 200,00	-
314 0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha CCS	0,00	0,00	-
314 0800	Zálohy ostatní - zásoby, služby, opravy	0,00	0,00	-
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 185 930,00	1 185 930,00	-
315 0332	Jízdné ve vlastním zájmu do r. 2021	0,00	0,00	-
315 0500	Stravné	0,00	0,00	-
315 0600	Jízdné ve vlastním zájmu	994,00	994,00	-
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	994,00	994,00	-
321 0000	Dodavatelé	-138 995,45	-138 995,45	-
321 0008	Dodavatelé - potravin	-51 436,89	-51 436,89	-
321 0010	Dodavatelé - platba za klienty	-21 882,00	-21 882,00	-
321 0600	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	-
321 0800	Dodavatelé - dodavatelé FKSP	0,00	0,00	-
321	Dodavatelé	-212 314,34	-212 314,34	-
324 0815	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2020	0,00	0,00	-
324 0816	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2021	-3 925 851,80	-3 925 851,80	-
324 0825	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2020	0,00	0,00	-
324 0826	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2021	-2 067 732,25	-2 067 732,25	-
324 0835	Krátkodobé přijaté zálohy - OZP 2020	0,00	0,00	-
324 0836	Krátkodobé přijaté zálohy - OZP 2021	-1 665,80	-1 665,80	-
324 0845	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2020	0,00	0,00	-
324 0846	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2021	-190 495,98	-190 495,98	-
324 0855	Krátkodobé přijaté zálohy - VoZP 2020	0,00	0,00	-
324 0856	Krátkodobé přijaté zálohy - VoZP 2021	-2 436 959,42	-2 436 959,42	-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-8 622 705,25	-8 622 705,25	-
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	-4 343 871,00	-4 343 871,00	-
331	Zaměstnanci	-4 343 871,00	-4 343 871,00	-
335 0020	Jízdné - placená nafta	0,00	0,00	-

Členové HKK:
Beránková I.

Beránková I.

Bilková M.

Bilková M.

Korandová I.

Korandová I.

Podpis. zázn.:

Podpis. zázn.:

Podpis. zázn.:

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

Ing. L. Miláková, MBA

335 0150	Provozní záloha na drobná vydání	0,00	0,00	-
335 0501	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	300,00	300,00	-
335 0510	Ostatní - OOPP	0,00	0,00	-
335	Pohledávky za zaměstnance	300,00	300,00	-
336 0000	Soc. poj. organizace	-1 306 106,00	-1 306 106,00	-
336 0001	Soc. poj. Organizace - Příspěvek při karanténě	2 220,00	2 220,00	-
336 0200	Soc. poj. zaměstnanci	-342 393,00	-342 393,00	-
336	Sociální zabezpečení	-1 646 279,00	-1 646 279,00	-
337 0000	Zdrav. poj. organizace	-473 991,00	-473 991,00	-
337 0200	Zdrav. poj. zaměstnanci	-237 062,00	-237 062,00	-
337	Zdravotní pojištění	-711 053,00	-711 053,00	-
342 0360	Daň zálohová	-422 892,00	-422 892,00	-
342 0480	Daň srážková	-2 163,00	-2 163,00	-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-425 055,00	-425 055,00	-
343 0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	-
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	-
344 0710	Vrácená daň - topný olej	9 290,00	9 290,00	-
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	9 290,00	9 290,00	-
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 0160	Plnění za škodu na nem. majetku	11 798,00	11 798,00	-
348 0300	Dotace na sociální služby	0,00	0,00	-
348 0304	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
348 0305	Dotace na podporu fin. ohodnocení zaměst. Covid_19	0,00	0,00	-
348 0306	Dotace na testování návštěv a klientů od 5.12.2020 - 28.2.2021	0,00	0,00	-
348 0307	Příspěvek na Výměnu protipožárních dveří	0,00	0,00	-
348 0308	Příspěvek na Opravu oplocení, revitalizaci zahrady	0,00	0,00	-
348 0500	Pohledávky za vybranými míst.vl. inst. - investiční	0,00	0,00	-
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	11 798,00	11 798,00	-
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 0302	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
374 0303	Dotace na podporu fin. ohodnocení zaměst. Covid_19	0,00	0,00	-
374 0304	Dotace na testování návštěv a klientů od 5.12.2020 - 28.2.2021	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	21 882,00	21 882,00	-
377 0300	Pohledávky za klienty - rekreace, sport.hry,...	0,00	0,00	-
377 0320	Důchody	15 958,00	15 958,00	-
377 0400	PnP - osoby do 18 let	5 069,31	5 069,31	-
377 0410	PnP nad 18 let	29 627,00	29 627,00	-
377 0420	Ošetřovné - úhrada za pobyt do 18 let	874 424,86	874 424,86	-
377 0750	Odběratelé - dobropis	53 895,00	53 895,00	-
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 000 856,17	1 000 856,17	-
378 0320	Důchody	-29 561,00	-29 561,00	-
378 0401	PnP do 18 let	-13 200,00	-13 200,00	-
378 0410	PnP nad 18 let	-7 976,00	-7 976,00	-
378 0420	Ošetřovné	-3 790,00	-3 790,00	-
378 0500	Pozůstalosti	-333 678,33	-333 678,33	-
378 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	-184 772,00	-184 772,00	-

Členové HIK:
Beránková I.

Podpis. záz.:

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

Bilková M.

Podpis. záz.:

Korandová I.

Podpis. záz.:

378 0710	Dočasně uložené peníze klientů	-1 324 690,79	-1 324 690,79	-
378 0900	Exekuce zaměstnanců	-17 075,00	-17 075,00	-
378 0910	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	-7 760,00	-7 760,00	-
378 0950	CCS	-14 461,26	-14 461,26	-
378 0990	Dodavatelské smlouvy - nájemné, lékař, školka,...	0,00	0,00	-
378	Ostatní krátkodobé závazky	-1 936 964,38	-1 936 964,38	-
381 0000	Náklady příštích období	560 644,03	560 644,03	-
381	Náklady příštích období	560 644,03	560 644,03	-
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	0,00	0,00	-
388 0560	Dohadné účty - ZP MV ČR	0,00	0,00	-
388 0570	Dohadné účty - OZP	0,00	0,00	-
388 0580	Dohadné účty - ČPZP	0,00	0,00	-
388 0590	Dohadné účty - VoZP	0,00	0,00	-
388 0602	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
388 0603	Dotace na podporu fin. ohodnocení zaměst. Covid_19	0,00	0,00	-
388 0604	Dotace na testování návštěv a klientů od 5.12.2020 - 28.2.2021	0,00	0,00	-
388 0605	Účelový investiční příspěvek - konvektomat	0,00	0,00	-
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	-
389 0040	Dohadné položky - elektřina	-170 450,00	-170 450,00	-
389 0300	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	-240,00	-240,00	-
389 0500	Dohadné položky - plyn	-27 706,76	-27 706,76	-
389 0700	Dohadné účty pasivní - teplo	-958 200,00	-958 200,00	-
389 0900	Dohadné položky - služby, opravy, zásoby	-617 363,00	-617 363,00	-
389 0908	Dohadné položky - potraviny	-12 328,00	-12 328,00	-
389 0960	Dohadné položky - ZPMV	-530 000,00	-530 000,00	-
389 0990	Dohadné položky - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP)	0,00	0,00	-
389	Dohadné účty pasivní	-2 316 287,76	-2 316 287,76	-
401 0400	Investiční transfery - došlý z rozpočtu zřizovatel	0,00	0,00	-
401 0500	Dary	-1 381 465,00	-1 381 465,00	-
401 0600	Fond dlouh. majetku	-128 188 980,97	-128 188 980,97	-
401 0902	Fond ob. aktiv - převod SU 902 z r. 2009 (delimitace)	131 243,16	131 243,16	-
401	Jmění účetní jednotky	-129 439 202,81	-129 439 202,81	-
406 0100	Oceňovací rozdíly - ošetřovné	17 875,10	17 875,10	-
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	17 875,10	17 875,10	-
412 0100	počáteční stav	-300 838,53	-300 838,53	-
412 0110	Základní příděl	-1 130 882,04	-1 130 882,04	-
412 0220	Příspěvek na stravné	192 807,00	192 807,00	-
412 0240	FKSP - kultura	196 500,00	196 500,00	-
412 0270	Penzijní připojištění	738 500,00	738 500,00	-
412	FKSP	-303 913,57	-303 913,57	-
413 0500	Počáteční stav	-2 008,28	-2 008,28	-
413 0510	Rezervní fond tvořený ze zlepšené.výsl.hospodaření	-6 297,78	-6 297,78	-
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-8 306,06	-8 306,06	-
414 0500	počáteční stav	-70 164,40	-70 164,40	-
414 0540	Přijaté finanční dary účelové	-75 000,00	-75 000,00	-
414 0650	Čerpání finančních darů	82 672,35	82 672,35	-
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-62 492,05	-62 492,05	-
416 0300	počáteční stav	-962 347,29	-962 347,29	-
416 0310	Odpisy DNM, DHM	-3 296 034,00	-3 296 034,00	-
416 0400	Nákup DHM	1 898 998,71	1 898 998,71	-
416 0490	Odvod z IF	1 594 000,00	1 594 000,00	-

Členové HIK:
Beránková I.

Podpis. záz.:

Bilková M.

Podpis. záz.:

Korandová I.

Podpis. záz.:

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

416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-765 382,58	-765 382,58	-
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	441 624,19	441 624,19	-
901	JDDNM - Majetek nehmotný	441 624,19	441 624,19	-
902 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - hmotný	2 944 877,57	2 944 877,57	-
902	JDDHM - Majetek hmotný	2 944 877,57	2 944 877,57	-
905 0998	Odepsané pohledávky	1 554 346,80	1 554 346,80	-
905	Vyřazené pohledávky	1 554 346,80	1 554 346,80	-
909 0500	Ostatní majetek - auta na leasing	3 862 795,80	3 862 795,80	-
909	Ostatní majetek	3 862 795,80	3 862 795,80	-
915 0300	Příspěvek na činnost a dotace na sociální služby (KÚ a MPSV)	0,00	0,00	-
915 0304	Dotace na kompenzaci vícenákladů	0,00	0,00	-
915 0305	Dotace na podporu fin. ohodnocení zaměst. Covid_19	0,00	0,00	-
915 0306	Dotace na testování návštěv a klientů od 5.12.2020 - 28.2.2021	0,00	0,00	-
915 0316	Účelový neinvestiční příspěvek - oprava oplocení	52 102,97	52 102,97	-
915 0317	Účelový neinvestiční příspěvek - výměna protipož. dveří	0,00	0,00	-
915 0318	Příspěvek na velkou údržbu - sanace vlhkosti	1 375 000,00	1 375 000,00	-
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 427 102,97	1 427 102,97	-
933 0450	Rozdíl mezi skutečností a zálohou od VZP	46 517,52	46 517,52	-
933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	46 517,52	46 517,52	-
964 0300	DPZ z finančního leasingu - auto	-1 871 444,20	-1 871 444,20	-
964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	-1 871 444,20	-1 871 444,20	-
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	0,00	0,00	-
967	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00	-
994 0991	CCS karty	-1 936,00	-1 936,00	-
994 0994	Vkladní knížky	-1 936 874,80	-1 936 874,80	-
994 0998	Osobní předměty, cennosti - uložené+pozůstalosti	-208 100,00	-208 100,00	-
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	-2 146 910,80	-2 146 910,80	-
999 0901	vyrovnávací účet k SU 901	-441 624,19	-441 624,19	-
999 0902	vyrovnávací účet k SU 902	-2 944 877,57	-2 944 877,57	-
999 0905	vyrovnávací účet k SU 905	-1 554 346,80	-1 554 346,80	-
999 0909	vyrovnávací účet k SU 909	-3 862 795,80	-3 862 795,80	-
999 0915	vyrovnávací účet k SU 915	-1 427 102,97	-1 427 102,97	-
999 0933	vyrovnávací účet k SU 933	-46 517,52	-46 517,52	-
999 0964	vyrovnávací účet k SU 964	1 871 444,20	1 871 444,20	-
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	0,00	0,00	-
999 0994	vyrovnávací účet k SU 994	2 146 910,80	2 146 910,80	-
999	Vyrovnávací účet	-6 114 459,85	-6 114 459,85	-

Členové HIK:
Beránková I.

Podpis, záz.n.:

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

Bilková M.

Podpis, záz.n.:

Korandová I.

Podpis, záz.n.: