

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

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

**Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace**

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

IČ: 00080195

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 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:

21 920,26 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „O - CONSULT s.r.o. k účetní závěrce za rok 2021:

„Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2021 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.“

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

zpráva auditora

Prověrka účetní závěrky
za rok 2021

Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace

nost zapsána v seznamu
torů - právnických osob
Komory auditorů České
cy - oprávnění číslo 038



Certifikát jakosti
ISO 9001 : 2016

 **CONSULT**
audit, daně, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.
Baarova 48 / 4
460 01 Liberec 1
tel.: 485 102 546
fax: 485 102 547

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021

číslo 1934/2022

Příjemce a určení zprávy/identifikace účetní jednotky

Zpráva o prověřce účetní závěrky k datu 31. 12. 2021 a za rok 2021 na základě Smlouvy o auditorském provedení prověrky účetní závěrky ze dne 5. února 2014 v příspěvkové organizaci, které je zároveň určena jako příjemci tato zpráva:

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

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

Předmět prověrky

Předmětem výše uvedené smlouvy je ověření účetní závěrky podle mezinárodního (auditorského) standardu ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2021, zpracovanou příspěvkovou organizací v souladu s platným právním předpisem, kterým je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujícími právními předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Provedli jsme prověrku přiložené rozvahy uvedené organizace k 31. prosinci 2021 a výkazu zisku a ztráty za rok 2021. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Odpovědnost statutárního orgánu

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

Odpovědnost auditora

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

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

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

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

V průběhu prověrky byly zejména prověřovány následující oblasti:

Aktuálnost statutárních dokumentů a vnitřních předpisů

Správnost, úplnost a průkaznost účetnictví

Průběh a vypořádání inventarizace majetku a závazků

Pořízení investičního majetku a investiční okruh

Správnost a úplnost účtování na účtech fondů

Časové rozlišení a dohadné účty

Dotace (bude vydána samostatná zpráva)

Rozpočet a vyúčtování hospodářského výsledku

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

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

Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2021 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ AUDITORA

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

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel – příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, jeden je určen k založení do spisu auditora. Zpráva obsahuje celkem tři listy a má jako přílohu účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2021.

V Liberci, dne 15. dubna 2022

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



Ing. Jiří O E H L

auditor odpovědný za zpracování zprávy
a jednatel společnosti



prověrka účetní závěrky byla provedena:

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

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Soutěžní jednotky		Místa podléhání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Ústřední organizace		Příspěvková organizace	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní osoba		Kontaktní osoba	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csp.litomerice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za údaje		Statutární osoba	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2022, 6h26m51s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Mínulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			726 345 991,82	219 665 479,73	506 680 512,09	424 578 869,19
A. Stálá aktiva						
			448 187 436,74	218 636 518,73	229 550 918,01	227 593 128,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
		012	953 936,49	941 036,49	12 900,00	28 382,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013				
	2. Software	014	77 440,00	64 540,00	12 900,00	28 382,00
	3. Ocenitelná práva	015				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	018				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	876 496,49	876 496,49		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
		031	447 155 500,25	217 695 482,24	229 460 018,01	227 486 746,16
	1. Pozemky	032	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
	2. Kulturní předměty					
	3. Stavby	021	295 043 258,37	85 549 416,70	209 493 841,67	207 480 857,27
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	56 782 033,44	49 138 064,86	17 643 968,58	17 741 961,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 008 000,68	83 008 000,68		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	58 080,00		58 080,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
		061				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	062				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	063				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	068				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	069				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
			78 000,00		78 000,00	78 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Obrátí			Množství
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I.	Zásoby		278 158 555,08	1 028 961,00	277 129 594,08	196 985 741,02
			763 742,81		763 742,81	943 097,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	738 952,81		738 952,81	917 647,40
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	540,00		540,00	850,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	24 250,00		24 250,00	24 600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		228 501 772,90	1 028 961,00	227 472 811,90	156 553 219,57
1.	Odeběratelé	311	3 002 819,14		3 002 819,14	1 760 046,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 742 509,00		7 742 509,00	8 738 003,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	402 226,11		402 226,11	458 456,97
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	213 848 998,11		213 848 998,11	143 277 831,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 505 220,54	1 028 961,00	2 476 259,54	2 318 641,07
III.	Krátkodobý finanční majetek		48 893 039,37		48 893 039,37	39 489 424,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

01.02.2022 6h26m51s

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

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256	20 016 813,36	20 016 813,36	1 500,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	10 221 184,43	10 221 184,43	9 638 177,97
9.	Běžný účet	241	14 394 770,53	14 394 770,53	24 530 541,37
10.	Běžný účet FKSP	243	4 258 115,05	4 258 115,05	5 316 321,71
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262	2 156,00	2 156,00	2 883,00
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			506 690 512,09	424 678 869,16
C.	Vlastní kapitál		237 678 262,64	235 375 849,37
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		230 092 979,40	226 903 269,55
1.	Jmenní účetní jednotky	401	231 504 321,09	228 314 611,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,89	1 411 341,89
II.	Fondy účetní jednotky		7 563 322,98	8 461 061,37
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 675 545,39	5 607 075,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	125 815,82	114 297,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 394,36	303 850,37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 463 067,41	2 345 338,26
III.	Výsledek hospodaření		21 960,26	11 518,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 960,26	11 518,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		269 002 249,45	189 203 019,81
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		269 002 249,45	189 203 019,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 887 876,10	3 279 746,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 795 991,02	26 764 795,34

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 214 388,00	14 313 635,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 927 247,00	5 813 576,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 419 262,00	2 509 616,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	2 409 136,00	2 472 707,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	269 631,00	1 054 016,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	178 832 562,00	113 706 654,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 259 813,00	8 790 049,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 986 343,33	10 486 225,15
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00080195

Název:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo: Česká Jiráskova

ulice, č.p.

Dlouhá 75

obec

Lovosice

PSČ, pošta

41022

Příspěvková organizace

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00080195

právní forma

příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel

Ústecký kraj

hlavní činnost

viz zřizovací listina

vedlejší činnost

viz zřizovací listina

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

416 535 046

fax

e-mail

csp.litomerice@csp.litomerice.cz

WWW stránky

Podpis: Ing. Jindřich Vinklér

Osoba odpovědná za údaje:

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinklér

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ing. Jindřich
Vinklér
Digitálně podepsán
Ing. Jindřich Vinklér
Právní opatření
01.02.2022 6h28m40s

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2022, 6h28m40s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			427 039 303,56	271 217,69	391 807 994,45	315 499,00
I. Náklady z činnosti			427 039 302,66	271 217,69	391 807 992,43	315 499,00
1.	Spotřeba materiálu	501	30 773 991,73	106 324,69	31 612 584,08	119 134,00
2.	Spotřeba energie	502	16 323 370,54	10 368,00	15 073 653,55	11 665,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 186 834,25	5 982,00	1 914 159,89	6 906,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	310,00		270,00	
8.	Opravy a udržování	511	10 064 926,49		13 762 349,14	
9.	Cestovné	512	329 096,00		288 516,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 043,00		9 664,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	18 032 005,07	2 990,00	15 950 726,73	4 023,00
13.	Mzdové náklady	521	245 562 946,00	104 989,00	215 438 572,00	125 783,00
14.	Základní sociální pojistění	524	81 761 537,00	35 702,00	71 457 836,00	42 786,00
15.	Jiné sociální pojistění	525	1 015 416,00		888 470,00	
16.	Základní sociální náklady	527	7 874 977,77		10 169 792,05	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 794,00		4 788,80	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	30 600,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 700,00		3 139,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 413 003,60	4 862,00	8 647 752,00	5 221,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	64 917,00		4 241,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 375 547,99		6 416 083,06	

01.02.2022 6h28m40s

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	218 283,12		165 935,13	
II.	Finanční náklady		1,00		2,02	
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	1,00		2,02	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústřed. vládn. instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládn. instit. na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		427 045 967,43	284 314,08	391 808 138,94	326 872,96
I.	Výnosy z činnosti		183 886 121,50	284 414,08	180 924 386,95	324 872,96
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	148 699,00	1 607,43	154 034,00	1 908,26
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	182 080 382,38	282 806,65	176 308 701,43	324 964,70
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	261 941,20		390 734,45	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	365 105,01		342 548,22	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 049 994,01		3 728 370,85	
II.	Finanční výnosy		35 502,83		91 543,14	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

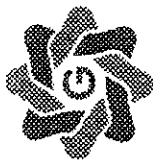
01.02.2022 6h28m40s

Zpracováno systémem GINIIS Express - UCR GORDIO spol. s r. o.

strana 3 / 4

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
2.	Úroky	662	30 926,08		91 543,14	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	4 576,75			
IV. Výnosy z transferů			243 126 443,00		210 792 206,85	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	243 126 443,00		210 792 206,85	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 763,87	13 196,39	144,49	11 373,96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 763,87	13 196,39	144,49	11 373,96

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00080195

Název:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

identifikační číslo

00080195

právní forma

příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel

Ústecký kraj

hlavní činnost

viz zřizovací listina

vedlejší činnost

viz zřizovací listina

CZ-NACE

telefon

416 535 046

fax

e-mail

csp.litomeric@csplitomerice.cz

WWW stránky

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2022, 6h30m44s

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ing. Jindřich
Vinkler

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

Nenastává žádná skutečnost

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

Nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	21 975 637,13	21 573 938,37
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	391 777,78	411 892,42
3.	Výřazené pohledávky	905	11 852 824,51	12 396 350,05
4.	Výřazené závazky	906	607 888,50	543 180,50
5.	Ostatní majetek	909	9 123 346,34	8 222 515,40
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	178 850 666,10	113 618 104,10
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	18 104,10	18 104,10
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	178 832 562,00	113 600 000,00
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		

01.10.2022 08:30m4s

01.02.2022 6h30m44s

01.02.2022 6h30m44s

01.02.2022 6h30m44s

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 887 548,00	1 253 390,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	184 383,61	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 275 884,39	1 253 390,04
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	323 650,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 103 630,00	
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		

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
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	197 938 755,23	133 938 652,43

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

k položce

Doplnující informace

Číslo

Průběh doplňujícího školení k přelomu přelomu o peněžních tocích

Doplňující informace

Číslo

01.02.2022 6h30m44s	
Zpracováno systémem GINS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.	
strana 12 / 17	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fondy kulturní a sociálního pojištění

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		5 607 075,37
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		4 905 041,50
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		4 905 041,50
	3. Náhrady škod a pojištění 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		5 636 571,48
	1. Půjčky na bytové účely		1 150 573,00
	2. Stravování		2 097 009,38
	3. Rekreace		336 949,10
	4. Kultura, tělovýchova a sport		406 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		1 685 700,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		160 340,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		4 876 545,39

Příjemní fondy pro celkové org. účely - Příjmy z účinnosti samosprávných celků a svazky obcí		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	418 147,74	
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření	281 167,45	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	11 518,45	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové	269 649,00	
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu	365 105,01	
	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	365 105,01	
D.IV.	Konečný stav fondu	334 210,18	

Fond je tvořen zúčtovacími výkazy zřizovatele samosprávnými celky a svazky obcí

		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OČENÍ	
		2020	2021
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 345 338,26	9 417 865,60
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		9 417 865,60
	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		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	9 300 136,45	2 790 136,45
	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	6 510 000,00	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 463 067,41	

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

položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINUJE
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	255 043 258,37	85 549 416,70	209 493 841,67	207 480 657,27
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	251 780 821,88	71 959 174,98	179 821 646,90	180 514 311,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	20 048 455,43	4 938 194,00	15 110 261,43	11 409 604,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 953 553,00	845 933,00	1 107 620,00	1 145 192,00
G.6.	Ostatní stavby	12 645 497,24	4 062 019,00	8 583 478,24	8 976 023,24
		8 614 930,82	3 744 095,72	4 870 835,10	5 435 525,70

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

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

1. Podrobnější informace k položce "A.11.4. 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		

2. Podrobnější informace k položce "B.11.4. 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 *

CSP Litoměřice
příspěvková organizace

22-04-2022

DOŠLO
č.j. 6400570/2022/104

UID: CSPJLX19E



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00080195**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csplitomerice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2022,6h26m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			726 345 991,82	219 665 479,73	506 680 512,09	424 578 869,18
A.	Stálá aktiva		448 187 436,74	218 636 518,73	229 550 918,01	227 593 128,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		953 936,49	941 036,49	12 900,00	28 382,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	77 440,00	64 540,00	12 900,00	28 382,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	876 496,49	876 496,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		447 155 500,25	217 695 482,24	229 460 018,01	227 486 746,16
1.	Pozemky	031	2 100 017,76		2 100 017,76	2 100 017,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	295 043 258,37	85 549 416,70	209 493 841,67	207 480 657,27
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	66 782 033,44	49 138 064,86	17 643 968,58	17 741 961,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 008 000,68	83 008 000,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	58 080,00		58 080,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		278 158 555,08	1 028 961,00	277 129 594,08	196 985 741,02
I.	Zásoby		763 742,81		763 742,81	943 097,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	738 952,81		738 952,81	917 647,40
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	540,00		540,00	850,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	24 250,00		24 250,00	24 600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		228 501 772,90	1 028 961,00	227 472 811,90	156 553 219,57
1.	Odběratelé	311	3 002 819,14		3 002 819,14	1 760 046,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 742 509,00		7 742 509,00	8 738 003,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				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				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	402 226,11		402 226,11	458 456,97
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	213 848 998,11		213 848 998,11	143 277 831,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 505 220,54	1 028 961,00	2 476 259,54	2 318 641,07
III.	Krátkodobý finanční majetek		48 893 039,37		48 893 039,37	39 489 424,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	20 016 813,36		20 016 813,36	1 500,00
5.	Jiné běžné účty	245	10 221 184,43		10 221 184,43	9 638 177,97
9.	Běžný účet	241	14 394 770,53		14 394 770,53	24 530 541,37
10.	Běžný účet FKSP	243	4 258 115,05		4 258 115,05	5 316 321,71
15.	Ceniny	263	2 156,00		2 156,00	2 883,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			506 680 512,09	424 578 869,18
C.	Vlastní kapitál		237 678 262,64	235 375 849,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		230 092 979,40	226 903 269,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	231 504 321,09	228 314 611,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		7 563 322,98	8 461 061,37
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 675 545,39	5 607 075,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	125 815,82	114 297,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 394,36	303 850,37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 463 067,41	2 345 338,26
III.	Výsledek hospodaření		21 960,26	11 518,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 960,26	11 518,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		269 002 249,45	189 203 019,81
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		269 002 249,45	189 203 019,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 887 876,10	3 279 746,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 795 991,02	26 764 795,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 214 388,00	14 313 635,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 927 247,00	5 813 576,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 419 262,00	2 509 616,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 409 136,00	2 472 707,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	269 631,00	1 054 016,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	178 832 562,00	113 706 654,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 259 813,00	8 790 049,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 986 343,33	10 498 225,15
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00080195**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csplitomerice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2022,6h28m40s

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			427 039 303,56	271 217,69	391 807 994,45	315 499,00
--------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti			427 039 302,56	271 217,69	391 807 992,43	315 499,00
1. Spotřeba materiálu	501		30 773 991,73	106 324,69	31 612 584,08	119 134,00
2. Spotřeba energie	502		16 323 370,54	10 368,00	15 073 653,55	11 666,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		2 186 834,25	5 982,00	1 914 159,89	6 906,00
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		310,00		270,00-	
8. Opravy a udržování	511		10 064 926,49		13 762 349,14	
9. Cestovné	512		329 096,00		288 516,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		4 043,00		9 664,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		18 032 005,07	2 990,00	15 950 726,73	4 023,00
13. Mzdové náklady	521		245 562 949,00	104 989,00	215 438 572,00	125 783,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		81 761 537,00	35 702,00	71 457 836,00	42 766,00
15. Jiné sociální pojištění	525		1 015 416,00		888 470,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		7 874 977,77		10 169 792,05	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		5 794,00		4 788,80	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542		30 600,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547		1 700,00		3 139,00	
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		9 413 003,60	4 862,00	8 647 752,00	5 221,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		64 917,00		4 241,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		3 375 547,99		6 416 083,06	

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	218 283,12		165 935,13	
II. Finanční náklady			1,00		2,02	
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	1,00		2,02	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			427 048 067,43	284 414,08	391 808 138,94	326 872,96
I. Výnosy z činnosti			183 886 121,60	284 414,08	180 924 388,95	326 872,96
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	148 699,00	1 607,43	154 034,00	1 908,26
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	182 060 382,38	282 806,65	176 308 701,43	324 964,70
3.	Výnosy z pronájmu	603	261 941,20		390 734,45	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	365 105,01		342 548,22	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 049 994,01		3 728 370,85	
II. Finanční výnosy			35 502,83		91 543,14	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662	30 926,08		91 543,14	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	4 576,75			
IV. Výnosy z transferů			243 126 443,00		210 792 206,85	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	243 126 443,00		210 792 206,85	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 763,87	13 196,39	144,49	11 373,96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 763,87	13 196,39	144,49	11 373,96
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00080195**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@csplitomerice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2022,6h30m44s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

Nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		21 975 637,13	21 573 938,37
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	391 777,78	411 892,42
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 852 624,51	12 396 350,05
3.	Vyřazené pohledávky	905	607 888,50	543 180,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9 123 346,34	8 222 515,40
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		178 850 666,10	113 618 104,10
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18 104,10	18 104,10
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	178 832 562,00	113 600 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

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
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 887 548,00	1 253 390,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	184 383,61	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 275 884,39	1 253 390,04
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	323 650,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 103 630,00	
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		

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
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	197 938 755,23	133 938 652,43

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

E.2. Doplňující 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.		5 607 075,37
A.II.	Tvorba fondu		4 905 041,50
	1. Základní příděl		4 905 041,50
	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		5 836 571,48
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		1 150 573,00
	3. Rekreace		2 097 009,38
	4. Kultura, tělovýchova a sport		336 949,10
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		406 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		1 685 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		160 340,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		4 675 545,39

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.		418 147,74
D.II.	Tvorba fondu		281 167,45
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		11 518,45
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		269 649,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		365 105,01
	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		365 105,01
D.IV.	Konečný stav fondu		334 210,18

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 345 338,26
F.II.	Tvorba fondu		9 417 865,60
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		9 417 865,60
	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		9 300 136,45
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 790 136,45
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		6 510 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 463 067,41

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	295 043 258,37	85 549 416,70	209 493 841,67	207 480 657,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	251 780 821,88	71 959 174,98	179 821 646,90	180 514 311,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 048 455,43	4 938 194,00	15 110 261,43	11 409 604,43
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	845 933,00	1 107 620,00	1 145 192,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	4 062 019,00	8 583 478,24	8 976 023,24
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	3 744 095,72	4 870 835,10	5 435 525,70

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

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

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

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

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

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

* Konec sestavy *

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

o provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2021

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710, a podle ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů, a podle Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., a doporučeného postupu č. 1/2012 k provádění inventur a inventarizací majetku příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální a zdravotní. a příkazem ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice ze dne 05. 10. 2020 provedla stanovená inventarizační komise:

Předseda DIK: Marcela TLUSTÁ

Členové DIK: Ing. Karel TVRZNÍK

Radka CAPIALI

periodickou inventarizaci veškerého majetku a závazků:

1. Rekapitulace zjištěných stavů v porovnání s účetními stavů:**A – pro účty:**

- 013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 139, 901, 902, 909/973, 962, 966, 967, 968

			stav k rozvahovému dni 31.12.2021		
SU	AU	Popis z účtového rozvrhu	zjištěný	účetní	rozdíl
13	100	servisní smlouvy SMLOUVY-5 let-licence	77 440,00	77 440,00	0,00
13		Software	77 440,00	77 440,00	0,00
18	100	Software	812 053,10	812 053,10	0,00
18	400	Licence	64 443,39	64 443,39	0,00
18		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	876 496,49	876 496,49	0,00
21	210	Budovy pro služby obyvatelstvu	251 780 821,88	251 780 821,88	0,00
21	310	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 048 455,43	20 048 455,43	0,00
21	410	Komunikace a veřejná osvětlení	1 953 553,00	1 953 553,00	0,00
21	510	Jiné inženýrské sítě	12 645 497,24	12 645 497,24	0,00
21	810	Ostatní stavby	8 614 930,82	8 614 930,82	0,00
21		Stavby	295 043 258,37	295 043 258,37	0,00
22	60	DHM - dopravní prostředky	10 264 921,00	10 264 921,00	0,00
22	61	DHM - dopravní prostředky - věcné dary	4 057 159,00	4 057 159,00	0,00
22	200	stroje, přístroje, zařízení	20 255 514,67	20 255 514,67	0,00
22	201	DHM - stroje, přístroje - věcné dary	273 019,00	273 019,00	0,00
22	280	stroje, přístroje a zařízení z bonusu	40 685,85	40 685,85	0,00
22	300	DHM stroje, přístroje a zařízení - svěřené	5 574 124,81	5 574 124,81	0,00
22	400	DHM výpočetní a kancelářská technika	2 663 149,49	2 663 149,49	0,00
22	800	DHM inventář	23 552 485,62	23 552 485,62	0,00
22	801	DHM - inventář - věcné dary	100 974,00	100 974,00	0,00
22		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	66 782 033,44	66 782 033,44	0,00
25	10	Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
25		Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
28	100	DDHM - dopravní prostředky	21 999,00	21 999,00	0,00
28	200	stroje, přístroje, zařízení	9 573 170,33	9 573 170,33	0,00
28	201	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	72 517,00	72 517,00	0,00
28	210	DDHM - stroje přístroje a zařízení VHČ	35 700,00	35 700,00	0,00
28	220	DDHM stroje, přístroje a zařízení z rezervního f.	81 671,00	81 671,00	0,00
28	230	DDHM stroje, přístroje a zařízení z bonusů	56 701,90	56 701,90	0,00
28	240	DDHM-stroje, přístroje - dar se souhlasem zřizovat	70 550,00	70 550,00	0,00
28	400	Výpočetní a kancelářská technika	6 091 262,12	6 091 262,12	0,00
28	410	DDHM výpoč. a kancelářská technika dar se souhlase	52 291,00	52 291,00	0,00
28	420	DDHM - výpoč.technika bezúpl.převod Ústeckým kraje	73 717,80	73 717,80	0,00
28	800	DDHM - inventář	61 416 171,29	61 416 171,29	0,00
28	801	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	0,00	0,00	0,00
28	806	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	221 860,16	221 860,16	0,00
28	807	UZ 13351	0,00	0,00	0,00
28	810	DDHM inventář z rezervního fondu	394 148,48	394 148,48	0,00
28	820	DDHM inventář FKSP	2 720,00	2 720,00	0,00
28	830	DDHM inventář z bonusů	587 306,61	587 306,61	0,00
28	840	DDHM inventář - dar se souhlasem zřizovatele	367 222,44	367 222,44	0,00
28	870	DDHM - pořízení z Nad.příspěvku ČEZ	30 304,00	30 304,00	0,00

28	880	DDHM - inventář z pozůstalosti	18 950,00	18 950,00	0,00
28	900	DDHM ostatní	3 790 831,63	3 790 831,63	0,00
28	901	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	4 080,00	4 080,00	0,00
28	902	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	0,00	0,00	0,00
28	940	DDHM ostatní - dar se souhlasem zřizovatele	44 825,92	44 825,92	0,00
28		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 008 000,68	83 008 000,68	0,00

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

42	211	Nedokončený DHM bytové domy a byt.jednotky	0,00	0,00	0,00
42	213	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
42	222	stroje, přístroje, zařízení	58 080,00	58 080,00	0,00
42		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	58 080,00	58 080,00	0,00

73	100	Oprávky k DNM-licence	-64 540,00	-64 540,00	0,00
73		Oprávky k software	-64 540,00	-64 540,00	0,00

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

81	210	Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	-71 959 174,98	-71 959 174,98	0,00
81	310	Oprávky - jiné nebytové domy a nebyt.jednotky	-4 938 194,00	-4 938 194,00	0,00
81	410	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	-845 933,00	-845 933,00	0,00
81	510	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-4 062 019,00	-4 062 019,00	0,00
81	810	Oprávky - statní stavby	-3 744 095,72	-3 744 095,72	0,00
81		Oprávky ke stavbám	-85 549 416,70	-85 549 416,70	0,00

82	60	Oprávky - dopravní prostředky	-10 117 734,12	-10 117 734,12	0,00
82	61	Oprávky - DHM - dopravní prostředky - věcné dary	-1 230 096,00	-1 230 096,00	0,00
82	200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-11 495 853,80	-11 495 853,80	0,00
82	201	Oprávky - DHM - stroje, přístroje - věcné dary	-86 129,00	-86 129,00	0,00
82	280	DHM z bonusů	-40 685,85	-40 685,85	0,00
82	300	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení svěřený	-978 471,00	-978 471,00	0,00
82	400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-2 171 957,28	-2 171 957,28	0,00
82	800	Oprávky - inventář	-22 983 990,81	-22 983 990,81	0,00
82	801	Oprávky - DHM - inventář - věcné dary	-33 147,00	-33 147,00	0,00
82		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	-49 138 064,86	-49 138 064,86	0,00

88	100	Oprávky - dopravní prostředky	-21 999,00	-21 999,00	0,00
88	200	stroje,přístroje, zařízení	-9 573 170,33	-9 573 170,33	0,00
88	201	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	-72 517,00	-72 517,00	0,00
88	210	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení VHČ	-35 700,00	-35 700,00	0,00
88	220	Oprávky DDHM stroje, přístroje a zařízení RF	-81 671,00	-81 671,00	0,00
88	230	Oprávky DDHM stroje, přístroje a zařízení z bonusů	-56 701,90	-56 701,90	0,00
88	240	DDHM-stroje, přístroje...-dar se souhlasem zřizovatel	-70 550,00	-70 550,00	0,00
88	400	Výpočetní a kancelářská technika	-6 091 262,12	-6 091 262,12	0,00
88	410	Oprávky DDHM výpočetní a kancelářská technika dar	-52 291,00	-52 291,00	0,00
88	420	Oprávky DDHM výp.technika bezúpl.převod ÚK	-73 717,80	-73 717,80	0,00
88	800	Oprávky k DDHM - inventář	-61 416 171,29	-61 416 171,29	0,00
88	801	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	0,00	0,00	0,00

88	806	oprávky DDHM - Koronavirus	-221 860,16	-221 860,16	0,00
88	807	UZ 13351	0,00	0,00	0,00
88	810	Oprávky DDHM - inventář z rezervního fondu	-394 148,48	-394 148,48	0,00
88	820	Oprávky DDHM - inventář z FKSP	-2 720,00	-2 720,00	0,00
88	830	Oprávky - inventář z bonusů	-587 306,61	-587 306,61	0,00
88	840	Oprávky - inventář dar se souhlasem zřizovatele	-367 222,44	-367 222,44	0,00
88	870	Oprávky DDHM - pořízení z Nad.příspěvku ČEZ	-30 304,00	-30 304,00	0,00
88	880	Oprávky k DDHM - inventář z pozůstalosti	-18 950,00	-18 950,00	0,00
88	900	Oprávka DDHM - ostatní	-3 790 831,63	-3 790 831,63	0,00
88	901	DDHM 3000,-- - 40000,-- koronavirus	-4 080,00	-4 080,00	0,00
88	902	UZ 13351	0,00	0,00	0,00
88	940	Oprávky DDHM ostatní - dar se souhlasem	-44 825,92	-44 825,92	0,00
88		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-83 008 000,68	-83 008 000,68	0,00

139	100	Zvířata	24 250,00	24 250,00	0,00
139		Ostatní zásoby	24 250,00	24 250,00	0,00

901	720	DDNM do 6.999,99 Kč	391 777,78	391 777,78	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	391 777,78	391 777,78	0,00

902	983	Jiný DDHM 500,- - 2.999,99 Kč	11 524 039,28	11 524 039,28	0,00
902	984	DDHM do 2.999,99 pořízeno z RF	187 094,44	187 094,44	0,00
902	985	DDHM do 2.999,99 věcné dary -předběžný souhlas	18 128,00	18 128,00	0,00
902	986	DDHM do 2.999,99 pořízeno z bonusů	71 752,41	71 752,41	0,00
902	987	DDHM věcné dary pro zřizovatele	0,00	0,00	0,00
902	988	kompenzační pomůcky NRG	596,80	596,80	0,00
902	989	DDHM do 2999.99 Kč - nad.příspěvek od ČEZ	20 893,00	20 893,00	0,00
902	990	DDHM 500,- - 2999,99 Kč z pozůstalosti	22 250,00	22 250,00	0,00
902	991	DDHM 500,-- - 2999,99 koronavirus	7 870,58	7 870,58	0,00
902	992	UZ 13351	0,00	0,00	0,00
902	999		0,00	0,00	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 852 624,51	11 852 624,51	0,00

909	973	Nedokončené tech.zhodnocení k účtu KÚ 042	4 832 560,00	4 832 560,00	0,00
909		Ostatní majetek	4 832 560,00	4 832 560,00	0,00

962	300	Smlouva operativní leasing DACIA - DUT	-184 383,61	-184 383,61	0,00
962		DPZ z operativního leasingu	-184 383,61	-184 383,61	0,00

966	300	Smlouva o zápůjčce maj. VZP- kočárky,vozíky	-646 682,89	-646 682,89	0,00
966	350	Smlouva o výpůjčce odsávačky	-48 642,50	-48 642,50	0,00
966	360	Smlouva o pronájmu MEDIVAC MV6	0,00	0,00	0,00
966	370	Smlouva o pronájmu FASCON	0,00	0,00	0,00
966	500	Defibrilátor Philips HeartStart FRx	-235 752,00	-235 752,00	0,00
966	600	dohoda o výpůjčce f. CHRISTEYNS s.r.o.	-306 998,00	-306 998,00	0,00
966	700	smlouva o pronájmu Vodafone	-9,00	-9,00	0,00
966		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákł. sml. o výpůjčce	-1 275 884,39	-1 275 884,39	0,00

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

968	360	Smlouva o pronájmu ROLDECO do 1.12.2022	-1 092 630,00	-1 092 630,00	0,00
968	361	virtuální brýle DD Milešov	-11 000,00	-11 000,00	0,00
968		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	-1 103 630,00	-1 103 630,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] / [Signature] [Signature]
 Capital

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ:

Žádné nebyly.

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečný stav

Ing. Karel TVRZNÍK

podpis

datum

.....

.....2.8.-01-2022.....

Radka CAPIALI

Capiali

.....

.....2.8.-01-2022.....

Podpis osoby odpovědné za provedení inventury

Marcel TLUSTÁ

podpis

datum

.....

.....2.8.-01-2022.....

Podpis osoby odpovědné za sestavení rekapitulace

Radka CAPIALI

podpis

datum

.....

.....2.8.-01-2022.....

Podpis osoby odpovědné za odsouhlasení a správnost účetních zápisů podpis

Radka CAPIALI

podpis

datum

.....

.....2.8.-01-2022.....

B - pro účty:

- 111, 112, 123, 199, 241, 243, 244, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465, 905, 909/500, 933, 942

			stav k rozhodnému dni 31.12.2021		
	AU	Popis z účtového rozvrhu	zjištěný	účetní	rozdíl
111	600	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0,00
111	700	Pořízení materiálu - dílny STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	600	Materiál na skladě - potraviny	694 004,47	694 004,47	0,00
112	650	PHM - benzín	24 851,10	24 851,10	0,00
112	651	PHM - nafta	18 543,14	18 543,14	0,00
112	652	PHM - zahradní technika - benzín	1 341,00	1 341,00	0,00
112	700	Pořízení materiálu - dílny STD	0,00	0,00	0,00
112	720	vratné obaly - přepravky	213,10	213,10	0,00
112	903	věcné dary se souhlasem zřizovatele	0,00	0,00	0,00
112	910	OOP Covid 19 - bezúplatné nabytí	0,00	0,00	0,00
112		Materiál na skladě	738 952,81	738 952,81	0,00
123	110	Výrobky - příjem	540,00	540,00	0,00
123		Výrobky	540,00	540,00	0,00
199	100	Baloghová Kristýna	-142 837,00	-142 837,00	0,00
199	107	Kosmidisová Šárka	-345 370,00	-345 370,00	0,00
199	110	Pilík Lukáš	-279 792,00	-279 792,00	0,00
199	111	Potorová Jana	-260 962,00	-260 962,00	0,00
199		OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 028 961,00	-1 028 961,00	0,00
241	100	Běžný účet CZK	9 880 065,99	9 880 065,99	0,00
241	400	RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	125 815,82	125 815,82	0,00
241	500	BÚ - RF z ost. titulů	230 624,36	230 624,36	0,00
241	600	Fond investic	4 067 764,36	4 067 764,36	0,00
241	700	Fond odměn	90 500,00	90 500,00	0,00
241	900	dotace na sociální služby	0,00	0,00	0,00
241	950	mim.dotace COVID 19	0,00	0,00	0,00
241	970	rozh.č. 1 MPSV-2020/183238-221 COVID-19	0,00	0,00	0,00
241	971	Rozh.č.1-čj:MPSV-2021/75422-227	0,00	0,00	0,00
241	972	dotace na soc. služby čj: MPSV	0,00	0,00	0,00
241		Běžný účet	14 394 770,53	14 394 770,53	0,00

243	10	Běžný účet FKSP	4 258 115,05	4 258 115,05	0,00
243		Běžný účet FKSP	4 258 115,05	4 258 115,05	0,00

244	100	Spořicí účet KB	20 016 813,36	20 016 813,36	0,00
244		Termínované vklady krátkodobé	20 016 813,36	20 016 813,36	0,00

245	100	Jiné běžné účty - pozůstalost	1 893 893,69	1 893 893,69	0,00
245	300	Jiné běžné účty-depozita uživatelů	8 327 290,74	8 327 290,74	10 122,00
245		Jiné běžné účty	10 221 184,43	10 221 184,43	10 122,00

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

262	100	Peníze na cestě k BÚ - CSP	0,00	0,00	0,00
262	101	Peníze na cestě k BÚ - Libochovice	0,00	0,00	0,00
262	102	Peníze na cestě BÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
262	103	Peníze na cestě k BÚ DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	104	Peníze na cestě k BÚ - HČ - DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	106	peníze na cestě k BÚ - DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
262	107	Peníze na cestě k BÚ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
262	108	Peníze na cestě k BÚ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	109	Peníze na cestě k BÚ DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00

262	110	Peníze na cestě k BÚ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	111	Peníze na cestě k BÚ - STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
262	701	Peníze na cestě k depozitnímu účtu-DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
262	702	Peníze na cestě DÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
262	703	Peníze na cestě k dep. účtu - DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	704	Peníze na cestě k depozitnímu účtu DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	706	Peníze na cestě k depozitnímu účtu-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
262	707	Peníze na cestě k DÚ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
262	708	Peníze na cestě k dep. účtu - DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	709	Peníze na cestě k dep. účtu - DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
262	710	Peníze na cestě k DÚ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
262	910	Převod mezi SÚ a BÚ	0,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	100	Známky/HČ	2 156,00	2 156,00	0,00
263		Ceniny	2 156,00	2 156,00	0,00
311	100	Odběratelé	56 113,52	56 113,52	0,00
311	700	Zdravotní pojišťovny	2 061 190,06	2 061 190,06	0,00
311	710	Vyúčtování VZP	885 515,56	885 515,56	0,00
311		Odběratelé	3 002 819,14	3 002 819,14	0,00
314	100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	1 235 582,00	1 235 582,00	0,00
314	110	Krátkodobá poskytnutá záloha - plyn	1 068 640,00	1 068 640,00	0,00
314	120	zálohy na HČ tep.energie + ohřev vody 702 Ener.Hol	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00
314	130	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné	1 192 329,00	1 192 329,00	0,00
314	140	zálohy na HČ - tepelná energie 401 NRG prov.tep.zd	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
314	150	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Teplo 904 z nájmu	67 396,00	67 396,00	0,00
314	160	Krátkodobá poskytnutá záloha - úklid spol.prostor	5 260,00	5 260,00	0,00
314	170	Zálohy - úklid	0,00	0,00	0,00
314	200	Záloha předplatné	676,00	676,00	0,00
314	600	Krátkodobá poskytnutá záloha- potraviny uživatele	0,00	0,00	0,00
314	610	Záloha na stravné p.Fedák ČŠJ Litoměřice	700,00	700,00	0,00
314	800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	89 026,00	89 026,00	0,00
314	810	Krátk.poskyt.zálohy - Osvětlení spol.prostor	2 100,00	2 100,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 742 509,00	7 742 509,00	0,00
321	10	Dodavatelé neinvestiční	-3 209 959,15	-3 209 959,15	0,00
321	20	Dodavatelé - depozita	0,00	0,00	0,00
321	100	Dodavatelé investiční	-1 677 916,95	-1 677 916,95	0,00
321	800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	-4 887 876,10	-4 887 876,10	0,00

324	800	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP	-29 698 195,42	-29 698 195,42	0,00
324	801	Krátkodobé přijaté zálohy- ČPZ	-1 097 795,60	-1 097 795,60	0,00
324	900	Krátkodobé zálohy přijaté - ostatní	0,00	0,00	0,00
324	950	Krátkodobé zálohy - poj.událost DD Milešov	0,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	-30 795 991,02	-30 795 991,02	0,00

331	100	zaměstnanci-hrubá mzda/HČ	-20 214 388,00	-20 214 388,00	0,00
331		Zaměstnanci	-20 214 388,00	-20 214 388,00	0,00

333	510	Jiné závazky vůči zaměstnancům (stravenky)	0,00	0,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00

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

336	100	Sociální zabezpečení - organizace	-14 925 400,00	-14 925 400,00	0,00
336	200	závazky ze sociálního zabezpečení-zaměstnanec	6 998 153,00	6 998 153,00	0,00
336	500	Příplatek ke karanténě	0,00	0,00	0,00
336		Sociální zabezpečení	-7 927 247,00	-7 927 247,00	0,00

337	100	Závazky ze zdravotního pojištění-organizace	-2 279 312,00	-2 279 312,00	0,00
337	200	Závazky ze zdravotního pojištění-zaměstnanec	-1 139 950,00	-1 139 950,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	-3 419 262,00	-3 419 262,00	0,00

342	360	Daň ze závis.činnosti ve lhůtě splatnosti-zálohová	-2 407 090,00	-2 407 090,00	0,00
342	480	daň srážková	-2 046,00	-2 046,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	-2 409 136,00	-2 409 136,00	0,00

343	20	DPH na výstupu - hospodářská činnost	-181 621,43	-181 621,43	0,00
343	25	DPH na výstupu - hlavní činnost	-952 752,62	-952 752,62	0,00
343	40	Zúčtování k finančnímu úřadu	864 742,00	864 742,00	0,00
343	49	Zaokrouhlení DPH	1,05	1,05	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	-269 631,00	-269 631,00	0,00

348	10	Pohledávky za vybr.míst. instit. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
348	505	úč.inv.dot. Rek.výměn.stanice DD Lib. do 31.12.22	0,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00

349	500	Odvod z FI zřizovateli	0,00	0,00	0,00
349	510	Závazky k vybr. místním vlád. Institucím	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00

374	200	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DD Libochovice	-2 309 496,00	-2 309 496,00	0,00
374	201	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227	-2 783 343,00	-2 783 343,00	0,00
374	202	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DD Čížkovice	-2 672 783,00	-2 672 783,00	0,00
374	203	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DNP Křešice	-358 224,00	-358 224,00	0,00
374	204	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DSP Chotěšov	-660 550,00	-660 550,00	0,00
374	205	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DSP Skalice	-116 166,00	-116 166,00	0,00
374	206	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 MPP Louny	-1 380,00	-1 380,00	0,00
374	207	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 MPP Litoměřice	-2 361,00	-2 361,00	0,00
374	208	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DNS Čížkovice	-466 659,00	-466 659,00	0,00
374	209	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DUT Litoměřice	-681 664,00	-681 664,00	0,00
374	210	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 CHRB Litoměřice	-397 762,00	-397 762,00	0,00
374	211	dotace č.j. MPSV-2021/112039-227 DZR Libochovice	-1 007 673,00	-1 007 673,00	0,00
374	300	MPP Louny	-700 000,00	-700 000,00	0,00
374	301	odborné soc.porad. - MPP Litoměřice	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
374	302	dom.se zvl.režimem -DD Milešov	-18 500 000,00	-18 500 000,00	0,00
374	303	dom.pro os.se zdrav.post.-DNP Křešice	-9 700 000,00	-9 700 000,00	0,00
374	304	chráněné bydlení Litoměřice	-14 700 000,00	-14 700 000,00	0,00
374	305	soc.ter.dílky CSP Litoměřice cest.integr.	-3 092 200,00	-3 092 200,00	0,00
374	306	domovy pro seniory - DUT Litoměřice	-8 015 900,00	-8 015 900,00	0,00
374	307	domovy pro seniory-DD Libochovice	-14 500 000,00	-14 500 000,00	0,00
374	309	dom.se zvl.režimem-DD Čížkovice	-11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00
374	310	dom.pro os.se zdrav.post.- DNS Čížkovice	-13 500 000,00	-13 500 000,00	0,00
374	311	dom.pro os. se zdrav.post.-DSP CHotěšov	-15 338 000,00	-15 338 000,00	0,00
374	312	dom.pro os.se zdrav.post.- DSP Skalice	-19 000 000,00	-19 000 000,00	0,00
374	313	dom.pro os.se zdrav.post.DUT	-200 000,00	-200 000,00	0,00
374	314	dom. se zvlášť.režimem DD Libochovice	-9 450 000,00	-9 450 000,00	0,00
374	350	mim.dotace COVID19-DD Libochovice	-2 470 483,00	-2 470 483,00	0,00
374	351	mim.dotace COVID19-DD Milešov	-3 668 877,00	-3 668 877,00	0,00
374	352	mim.dotace COVID 19-DD Čížkovice	-2 604 792,00	-2 604 792,00	0,00
374	353	mim.dotace COVID19-DNP Křešice	-1 715 102,00	-1 715 102,00	0,00
374	354	mim.dotace COVID19-DSP Chotěšov	-2 586 033,00	-2 586 033,00	0,00
374	355	mim.dotace COVID19-DSP Skalice	-4 475 222,00	-4 475 222,00	0,00
374	356	mim.dotace COVID19-MPP Louny	-64 224,00	-64 224,00	0,00
374	357	mim.dotace COVID19- MPP Litoměřice	-91 720,00	-91 720,00	0,00
374	358	mim.dotace COVID19-DNS Čížkovice	-4 181 946,00	-4 181 946,00	0,00
374	359	mim.dotace COVID 19-DUT Litoměřice	-2 093 381,00	-2 093 381,00	0,00
374	360	mim.dotace COVID19-chrán.bydlení Litoměřice	-2 224 600,00	-2 224 600,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 / *Copiali*


374	361	mim.dotace COVID19-DD Libochovice DZR	-2 235 424,00	-2 235 424,00	0,00
374	362	mim.dotace na soc.slужby STD Litoměřice	-266 597,00	-266 597,00	0,00
374	380	DD Milešov-COVID-19 MPSV-2020/183238-2	0,00	0,00	0,00
374	381	DD Čížkovice -COVID-19 MPSV-2020/18323	0,00	0,00	0,00
374	450	dotace-dom.se zvl.rež.-DD Milešov	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-178 832 562,00	-178 832 562,00	0,00

377	100	Ostatní krátkodobé pohledávky za zesnulými	30 167,00	30 167,00	0,00
377	200	úhrada za pobyt	342 275,00	342 275,00	0,00
377	210	Příspěvek na péči / HČ	389 811,00	389 811,00	0,00
377	220	Předpis - fakultativní služby	0,00	0,00	0,00
377	240	pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
377	250	neuhrazený dobropis	177 082,56	177 082,56	0,00
377	270	Mylná platba	1 833,00	1 833,00	0,00
377	274	mylná platba FKSP	0,00	0,00	0,00
377	280	Účastnický poplatek-SH 2015 Teplice	0,00	0,00	0,00
377	290	sportovní a společenské akce	0,00	0,00	0,00
377	300	dobropisy FKSP	0,00	0,00	0,00
377	301	Pohledávka nad 1 rok - Smutný Jiří	52 443,00	52 443,00	0,00
377	304	Pohledávka nad 1 rok - Potorová Jana	232 280,64	232 280,64	0,00
377	307	Pohl.nad 1 r. - Kosmidisová matka	345 370,00	345 370,00	0,00
377	308	Pohledávka nad 1 rok - Pilík Lukáš	279 792,00	279 792,00	0,00
377	310	Pohledávka nad 1 rok - Božovský Petr	82 835,34	82 835,34	0,00
377	312	Pohled. nad 1 rok - Balogová - otec	142 837,00	142 837,00	0,00
377	326	Pohledávka nad 1 rok - Smutný Jiří - úhrada otec	51 200,00	51 200,00	0,00
377	332	Biharyová pohl.nad 1 r. -otec	22 550,00	22 550,00	0,00
377	333	Pohledávka nad 1 rok - Fedorová Nikola	37 880,00	37 880,00	0,00
377	336	Pohledávka nad 1 rok - Patka Ondřej	0,00	0,00	0,00
377	337	Pohledávka nad 1 rok - Kubín Jan DSP Skalice	71 867,00	71 867,00	0,00
377	340	Pohledávka nad 1 rok - Klisák Tomáš DNZ Liběšice	8 990,00	8 990,00	0,00
377	353	Pohledávka nad 1 rok - Farkaš Tomáš-otec	76 990,00	76 990,00	0,00
377	354	Pohledávka nad 1 rok - Fedorová Nicola 501	0,00	0,00	0,00
377	355	Pohl.nad 1 r.- Prošek Václav 501 matka	132 500,00	132 500,00	0,00
377	356	Pohl.nad 1 r.- Vansa-matka 501	30 929,00	30 929,00	0,00
377	358	Pohledávka nad 1 rok - Horvát Ján-DNP Křešice	56 086,00	56 086,00	0,00
377	377	Pohledávka nad 1 rok Kozłowska 702	0,00	0,00	0,00
377	378	pohledávka nad 1 rok Tokár 702	0,00	0,00	0,00
377	380	pohledávka nad 1 rok Lauryn 501	2 213,00	2 213,00	0,00
377	381	Pohledávka nad 1 rok - Kosmidisová Šárka 501	96 080,00	96 080,00	0,00
377	382	Pohledávka nad 1 rok - Pilík Lukáš 501	58 312,00	58 312,00	0,00
377	383	Baloghová 501 - otec nad 1 rok	82 635,00	82 635,00	0,00
377	384	pohledávka nad 1 rok -Farkaš 501-otec	35 490,00	35 490,00	0,00

377	385	pohledávka nad 1 rok Fedorová 501	9 000,00	9 000,00	0,00
377	386	pohledávka nad 1 rok Prošek 501 - otec	95 532,00	95 532,00	0,00
377	387	Pohl.n.1 r. Vansa František 501-matka	0,00	0,00	0,00
377	388	Pohledávka nad 1 rok - Winter Vladimír 702 bydlen	0,00	0,00	0,00
377	389	Pohledávka nad 1 rok - Špaček Zdeněk 702bydlení	0,00	0,00	0,00
377	391	Pohl.nad 1 r. - Biháryová matka 501	22 550,00	22 550,00	0,00
377	392	Pohl.nad 1 r.- Táborová matka 501	67 252,00	67 252,00	0,00
377	393	pohl. Skokanová Jindřiška	2 052,00	2 052,00	0,00
377	394	pohl.nad 1 r.-Busta	0,00	0,00	0,00
377	395	pohl.nad 1 r.-Širůčková	0,00	0,00	0,00
377	396	pohl. nad 1 r.-Círusová	0,00	0,00	0,00
377	397	pohl. nad 1 r. - Boumová	0,00	0,00	0,00
377	398	pohl. nad 1 r. Horvát	0,00	0,00	0,00
377	401	Farkaš - matka krát.pohled.	0,00	0,00	0,00
377	402	Baloghová - otec krát.pohled.	0,00	0,00	0,00
377	403	Baloghová matka krát.pohledávky	57 350,00	57 350,00	0,00
377	404	Biharyová matka krát.pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	405	Biharyová - otec krátkod.pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	406	pohl.nad 1 rok kTáborová - otec	67 252,00	67 252,00	0,00
377	407	Fedorová N. krátkod.pohled.	0,00	0,00	0,00
377	408	Kosmidisová - otec krát.pohled.	0,00	0,00	0,00
377	409	Kosmidisová matka krát.pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	410	Prošek - matka krát.pohledávky	45 872,00	45 872,00	0,00
377	411	Táborová otec krát.pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	412	Táborová - matka krátk.pohled.	0,00	0,00	0,00
377	413	Vansa - otec krát.pohledávky	21 429,00	21 429,00	0,00
377	414	Pohledávka nad 1 rok Urbanová Anna	0,00	0,00	0,00
377	415	Pohledávka nad 1 rok - Vrzáčková Irena	0,00	0,00	0,00
377	416	Pohledávka nad 1 rok - Grégrová Marta	2 215,00	2 215,00	0,00
377	417	Pohledávka nad 1 rok - Věra Nováková	0,00	0,00	0,00
377	418	Pohledávky nad 1rok - Karchňák Michal	18 450,00	18 450,00	0,00
377	419	Pohledávka nad 1rok - Karchňák Milan -	34 850,00	34 850,00	0,00
377	420	Pohledávka nad 1rok - Miová Amálie - m	61 500,00	61 500,00	0,00
377	421	Turanová Eva-dobití karet CHB ltm	0,00	0,00	0,00
377	422	Pohledávka nad 1 rok - Kopáček M. ORJ 702 (úhr)	4 404,00	4 404,00	0,00
377	423	Phledávka nad 1 rok - Puzman E. ORJ 702 (úhr)	0,00	0,00	0,00
377	424	Pohledávka nad 1 rok- Bělecká E. ORJ 702 (úhr)	0,00	0,00	0,00
377	425	Pohledávka nad 1 rok- Proksch Ant. - DUT LTM	0,00	0,00	0,00
377	426	Pohledávka nad 1rok - Baloghová K. - otec (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	427	Pohledávka nad 1rok - Baloghová K. -matka (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	428	Pohledávka nad 1rok - Karchňák Michal-otec (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	429	Pohledávka nad 1rok - Karchňák Milan-otec (501)	0,00	0,00	0,00
377	430	Pohledávka nad 1rok - Miková Amálie-matka (501)	0,00	0,00	0,00

377	431	Pohledávka nad 1rok - Procházka Lukáš-matka (501)	15 910,00	15 910,00	0,00
377	432	Pohledávka nad 1rok - Prošek Václav-matka (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	433	Pohledávka nad 1rok - Prošek Václav-otec (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	434	Pohledávka nad 1rok-Táborová Martina-matka (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	435	Pohledávka nad 1rok-Táborová Martina-otec (501)	12 300,00	12 300,00	0,00
377	436	Pohledávka nad 1rok - Vansa František-matka (501)	3 000,00	3 000,00	0,00
377	437	Pohledávka nad 1rok - Vansa František-otec (501)	3 000,00	3 000,00	0,00
377	438	Pohledávka nad 1 rok - Ištok Karol DUT LTM	0,00	0,00	0,00
377	652	Krátkod.pohledávka - stravné O. Werner	0,00	0,00	0,00
377	739	Pojistná událost - Peugeot 307 - DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
377	740	Pojistná událost - vodovod.škoda - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
377	741	Pojistná událost - odpadní potrubí - DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
377	742	Pojistná událost - uražené zrcátko - DUT Ltm	0,00	0,00	0,00
377	743	Pojistná událost - prasnúti přívodu vody - Skalice	0,00	0,00	0,00
377	744	pojistná událost - střecha DSP Chotěšov	40 000,00	40 000,00	0,00
377	745	pojistná událost - skleník DNP Křešice	7 054,00	7 054,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	3 505 220,54	3 505 220,54	0,00

378	501	Pozůs - Konvalinková V. DUT LTM	-7 058,00	-7 058,00	0,00
378	506	Pozůstalost - spol. an. účet. DNP Křešice	-45 512,28	-45 512,28	0,00
378	507	Pozůstalost - Kváš J.Liboch. DUT Tschauer W.	0,00	0,00	0,00
378	508	Pozůstalost - Němcová Marie DD Libochovice	-14,00	-14,00	0,00
378	512	Pozůst - DD - Korejčíková- pozůstalost	-1 800,00	-1 800,00	0,00
378	517	Pozůstalost - V.Růžicka DSP Chotěšov	-22 303,70	-22 303,70	0,00
378	520	Pozůstalost - Lučanová DD Milešov	-1 942,00	-1 942,00	0,00
378	528	Pozůst - DDČíž Rohličková M.	0,00	0,00	0,00
378	531	Pozůstalost - spol. an.pozůstalost CHB LTM	-25 990,97	-25 990,97	0,00
378	535	Pozůstalost - spol. anal. účet DSP Skalice	-57 736,93	-57 736,93	0,00
378	540	Pozůst-DNS Chotěšov Málková J.	-7 378,00	-7 378,00	0,00
378	560	Pozůstalost L.Burianová DNZ Liběšice	-6 507,00	-6 507,00	0,00
378	564	Pozůstalost - spol. účet DD Milešov	-415 983,12	-415 983,12	0,00
378	569	Pozůstalost Marešová DD Libo, Fuchsová V. DD Libo	0,00	0,00	0,00
378	574	Pozůstalost -společná analytika DD Čížkovice	-362 829,83	-362 829,83	0,00
378	581	Pozůstalost -DD Libochovice - společný	-615 507,00	-615 507,00	0,00
378	582	Pozůstalost - spol. anal. úč. Chotěšov	-100 769,75	-100 769,75	0,00
378	584	Pozůstalost - spol. an. účet pozůstalost DUT LTM	-222 561,11	-222 561,11	0,00
378	592	Pozůstalost - Zelená Milešov-Šantorová Libo	0,00	0,00	0,00
378	600	Ostatní prostředky uživatelů ČSOB	-8 295 456,60	-8 295 456,60	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky - platební karty	0,00	0,00	0,00
378	910	Ostat.krátkod.závazky z úhrady	-132 455,00	-132 455,00	0,00
378	920	Ost.krátkod.závazky z PnP	-28 746,00	-28 746,00	0,00
378	921	služby spojené s pronájmem	-7 811,00	-7 811,00	0,00

378	941	Ostatní kr.závazky - ostatní	-3 969,92	-3 969,92	0,00
378	943	Ostatní krátkod.závazky - karty stravné	0,00	0,00	0,00
378	944	pokladna-DNS Čížkovice	-1 000,00	-1 000,00	0,00
378	950	Zákonné pojištění zaměstnanců	-261 046,00	-261 046,00	0,00
378	960	oborové příspěvky	-42 512,00	-42 512,00	0,00
378	970	Deponovaný účet - exekuce	-293 451,00	-293 451,00	0,00
378	971	Pojištění	-28 300,00	-28 300,00	0,00
378	980	poštovné, bankovní poplatky ČSOB	2 297,88	2 297,88	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	-10 986 343,33	-10 986 343,33	0,00

381	340	Pojištění majetku	196 449,47	196 449,47	0,00
381	360	Předplatné	76 557,94	76 557,94	0,00
381	380	Kalendáře, diáře	16 189,29	16 189,29	0,00
381	550	Kancelářské potřeby	1 446,55	1 446,55	0,00
381	690	Služby	29 737,41	29 737,41	0,00
381	692	Datový trezor	0,00	0,00	0,00
381	970	náklady příštího období-služby	81 845,45	81 845,45	0,00
381		Náklady příštích období	402 226,11	402 226,11	0,00

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

388	310	dotace	138 696 100,00	138 696 100,00	0,00
388	350	COVID 19-mim.dotace	40 136 462,00	40 136 462,00	0,00
388	360	mim. dotace pro zdrav.prac. -COVID-19	0,00	0,00	0,00
388	500	Dohadné účty aktivní - VZP	33 415 172,42	33 415 172,42	0,00
388	501	Dohadné účty aktivní - ČPZ	1 206 059,69	1 206 059,69	0,00
388	511	Dohadné účty akt. - poj.událost - pračky	0,00	0,00	0,00
388	512	Dohadné účty akt. - poj.událost stav.práce	0,00	0,00	0,00
388	513	Dohadné účty - DD Milešov - následky bouřky	375 000,00	375 000,00	0,00
388	514	Dohadné účty - DD Milešov - silný vítr	20 204,00	20 204,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	213 848 998,11	213 848 998,11	0,00

389	100	Dohadné účty pasivní - el.energie	-1 231 662,00	-1 231 662,00	0,00
389	200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	-1 426 224,00	-1 426 224,00	0,00
389	400	Dohadné účty pasivní - plyn	-1 239 790,00	-1 239 790,00	0,00
389	600	Dohadné účty pasivní - tepelná energie	-4 051 300,00	-4 051 300,00	0,00
389	700	teplo CHRB	-170 818,00	-170 818,00	0,00
389	800	Dohadné účty pasivní - pára	-1 090 800,00	-1 090 800,00	0,00
389	850	ost.doh.položky-	-49 219,00	-49 219,00	0,00
389	900	Dohadné položky - potraviny/HČ	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	-9 259 813,00	-9 259 813,00	0,00

401	200	Svčření majetku příspěvkové org. - budovy, pozemky	-216 913 309,84	-216 913 309,84	0,00
401	401	úč.inv.přísp.rek.vým.stanice DD Liboch.do 31.12.22	-1 290 000,00	-1 290 000,00	0,00
401	500	Dary	-4 431 152,00	-4 431 152,00	0,00
401	600	jmění účetní jednotky - ostatní	-8 056 476,17	-8 056 476,17	0,00
401	700	servisní smlouvy SMLOUVY-5 let-licence	-12 900,00	-12 900,00	0,00
401	902	převod SU 902 z roku 2009	-800 483,08	-800 483,08	0,00
401		Jmění účetní jednotky	-231 504 321,09	-231 504 321,09	0,00

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

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

412	100	počáteční stav	-5 607 075,37	-5 607 075,37	0,00
412	110	Tvorba fondu - přiděl do FKSP	-4 905 041,50	-4 905 041,50	0,00
412	220	Čerpání fondu FKSP - stravování	1 150 573,00	1 150 573,00	0,00
412	230	čerpání fondu - rekreace	2 097 009,38	2 097 009,38	0,00
412	240	čerpání fondu- kultura,tělovýchova,sport	336 949,10	336 949,10	0,00
412	260	poskytnuté peněžní dary	406 000,00	406 000,00	0,00
412	270	čerpání fondu - úhrada přísp.na penzij.pojištění	1 685 700,00	1 685 700,00	0,00
412	280	příspěvek na DR	160 340,00	160 340,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-4 675 545,39	-4 675 545,39	0,00

413	500	počáteční stav	-114 297,37	-114 297,37	0,00
413	510	tvorba fondu- zlepšený VH	-11 518,45	-11 518,45	0,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	-125 815,82	-125 815,82	0,00

414	500	počáteční stav	-303 850,37	-303 850,37	0,00
414	540	Peněžní dary-účelové - příjem daru	-269 649,00	-269 649,00	0,00
414	651	Rezervní fond - společenské akce	152 890,00	152 890,00	0,00
414	652	Rezervní fond - pořízení DDHM	68 961,01	68 961,01	0,00
414	655	ostatní čerpání RF	450,00	450,00	0,00
414	671	Rezervní fond SH Teplice	142 804,00	142 804,00	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	-208 394,36	-208 394,36	0,00

416	300	počáteční stav	-2 345 338,26	-2 345 338,26	0,00
416	310	Tvorba fondu ve výši odpisů DHM - nemovité	-6 222 107,00	-6 222 107,00	0,00
416	311	Tvorba fondu ve výši odpisů DHM - movitý	-3 180 276,60	-3 180 276,60	0,00
416	312	Tvorba fondu ve výši odpisů DNM - licence	-15 482,00	-15 482,00	0,00
416	322	úč.inv.pří.Rek.vým.stan. DD Liboch. do 31.12.2022	0,00	0,00	0,00

416	422	Financování investičních potřeb	2 790 136,45	2 790 136,45	0,00
416	490	Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00
416		Fond reprodukce majetku, fond investic	-2 463 067,41	-2 463 067,41	0,00

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

905	301	Odepsaná pohledávka - Vlčková Božena	6 710,00	6 710,00	0,00
905	302	Odepsaná pohledávka - Oplť Jan	4 100,00	4 100,00	0,00
905	303	Odepsaná pohledávka - Hornák Josef	3 942,00	3 942,00	0,00
905	304	Odepsaná pohledávka - Kalva Marcel	8 796,00	8 796,00	0,00
905	305	Odepsaná pohledávka - Doležal Jiří	1 619,00	1 619,00	0,00
905	306	Odepsaná pohledávka - Džudžová Alžběta	2 262,00	2 262,00	0,00
905	307	Odepsaná pohledávka - Pešák Jaroslav	2 691,00	2 691,00	0,00
905	308	Odepsaná pohledávka - Volf Michal	12 864,00	12 864,00	0,00
905	309	Odepsaná pohledávka - Horváth Marek	1 014,00	1 014,00	0,00
905	310	Odepsaná pohledávka - Laczko Tomáš	1 771,00	1 771,00	0,00
905	311	Odepsaná pohledávka - Makulová Lucie	25 300,00	25 300,00	0,00
905	312	Odepsaná pohledávka - Oravec Petr	13 625,00	13 625,00	0,00
905	313	Odepsaná pohledávka - Danihel Petr	12 382,00	12 382,00	0,00
905	314	Odepsaná pohledávka - Bihariová Lucie	6 188,00	6 188,00	0,00
905	315	Odepsaná pohledávka - Olah Jakub	2 458,00	2 458,00	0,00
905	316	Odepsaná pohledávka - Mačo Jiří	1 745,00	1 745,00	0,00
905	317	Odepsaná pohledávka - Kosmidis Jiří	2 986,00	2 986,00	0,00
905	318	Odepsaná pohledávka-Hodysová, Kubešová DD Číž	19 219,00	19 219,00	0,00
905	319	Odepsaná pohledávka - Martínek Miroslav DUT LTM	18 511,00	18 511,00	0,00
905	320	Odepsaná pohledávka - Sokolová Jiřina DUT LTM	813,00	813,00	0,00
905	321	Odepsaná pohledávka - Zubková Alena DSP Chotěšov	930,00	930,00	0,00
905	322	Odepsaná pohledávka - Arnold Ladislav DUT LTM	28 560,00	28 560,00	0,00
905	323	Odepsaná pohledávka - Kuřeová Marie	90,00	90,00	0,00
905	324	Odepsaná pohledávka - Tomeček Jindřich DUT LTM	15 475,00	15 475,00	0,00
905	326	Odepsaná pohledávka - Staněk Zdeněk	3 568,00	3 568,00	0,00
905	327	Odepsaná pohledávka - Štroufová Jaroslava	2 796,00	2 796,00	0,00
905	328	Odepsaná pohledávka - Dvořáková Vlasta	313,00	313,00	0,00
905	329	Odepsaná pohledávka Čížek Václav	4 822,00	4 822,00	0,00
905	330	Odepsaná pohledávka Husák Miroslav	27 847,00	27 847,00	0,00
905	331	Odepsaná pohledávka Šturmová Marta	92,00	92,00	0,00
905	332	Odepsaná pohledávka Sinecký Jiří	9 760,00	9 760,00	0,00
905	333	Odepsaná pohledávka Janeček Pavel	12 522,00	12 522,00	0,00
905	334	Odepsaná pohledávka Hoková Milada	6 170,00	6 170,00	0,00
905	335	Odepsaná pohledávka Zbyněk Zeman -dobropis	3 000,00	3 000,00	0,00
905	336	Odepsaná pohledávka - Fedák Alexandr	6 900,00	6 900,00	0,00

905	338	Odepsaná pohledávka - Petrželková DD Libochovice	1 621,00	1 621,00	0,00
905	339	Odepsaná pohledávka - Matula Stanislav	25 359,00	25 359,00	0,00
905	340	Odepsaná pohledávka - Bučil Milan	16 500,00	16 500,00	0,00
905	341	Odepsaná pohledávka - Grunert Kamil	20 983,00	20 983,00	0,00
905	342	Odepsaná pohledávka-Hloušková Monika	23 590,50	23 590,50	0,00
905	343	Odepsaná pohledávka -Kohout Radek	14 601,00	14 601,00	0,00
905	344	Odepsaná pohledávka -Koky Tomáš	1 100,00	1 100,00	0,00
905	345	Odpis pohledávky-Chadima Pavel	3 840,00	3 840,00	0,00
905	347	Černá Marie DUT	17 260,00	17 260,00	0,00
905	348	Deskop Petr DNS	18 104,00	18 104,00	0,00
905	350	Horváth Ján DNP Křešice	12 871,00	12 871,00	0,00
905	351	Nouza Bandí 104	5 150,00	5 150,00	0,00
905	357	Vansa František DNS	8 500,00	8 500,00	0,00
905	358	Vansa František DNS	7 852,00	7 852,00	0,00
905	359	Žemla Petr DSP Skalice	43 851,00	43 851,00	0,00
905	360	Žemla Petr DSP Skalice	2 100,00	2 100,00	0,00
905	361	Žemla Petr - DSP Skalioč	43 607,00	43 607,00	0,00
905	362	Štampachová Edita	2 184,00	2 184,00	0,00
905	363	Šindelová Lucie	791,00	791,00	0,00
905	364	Tafatová - DNZ Liběšice	500,00	500,00	0,00
905	365	Odepsaná pohledávka - Sedlecká D. za léky	322,00	322,00	0,00
905	366	Laubová - léky 702	444,00	444,00	0,00
905	367	Tokár Gejza	8 910,00	8 910,00	0,00
905	368	Nováková Věra	1 269,00	1 269,00	0,00
905	369	Boumová Věra	4 240,00	4 240,00	0,00
905	370	Širůčková Blanka	4 620,00	4 620,00	0,00
905	371	Kozłowska Izabella	13 402,00	13 402,00	0,00
905	372	Círusová Libuše	4 875,00	4 875,00	0,00
905	373	Winter Vladimír	1 250,00	1 250,00	0,00
905	374	Pohledávka Urbanová DUT	3 204,00	3 204,00	0,00
905	375	Pohledávka Vrzáčková DUT	2 349,00	2 349,00	0,00
905	376	odpis pohledávk Ištók Karol 702	1 219,00	1 219,00	0,00
905	377	odpis pohledávky - Puzman Erz. 702	1 629,00	1 629,00	0,00
905	378	odpis pohle. Proksch A. 702	3 444,00	3 444,00	0,00
905	379	odpis pohl. Horváth Lad. -702	9 498,00	9 498,00	0,00
905	380	odpis pohl. - Bělecká 702	5 008,00	5 008,00	0,00
905		Vyřazené pohledávky	607 888,50	607 888,50	0,00

909	500	Ostatní majetek - vkladní knížky	4 290 786,34	4 290 786,34	0,00
909		Ostatní majetek	4 290 786,34	4 290 786,34	0,00

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

933		KPP z jiných smluv	18 104,10	18 104,10	0,00
-----	--	--------------------	-----------	-----------	------

942	300	dotace odborné soc.poradenství - MPP Louny	700 000,00	700 000,00	0,00
942	301	dotace - odborné soc.porac.- MPP Litoměřice	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
942	302	dotace - dom.se zvlášť.režimem -DD Milešov	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
942	303	dotace - dom.pro os.se zdrav.post.- DNP Křešice	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
942	304	dotace-chráněné bydlení -CSP chrán.bydl.Litoměřic	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
942	305	dotace -sociálně terapeut.dílny -STD Litoměřice	3 092 200,00	3 092 200,00	0,00
942	306	dotace - domovy pro seniory -DUT Litoměřice	8 015 900,00	8 015 900,00	0,00
942	307	dotace - domovy pro seniory - DD Libochovice	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
942	309	dotace - domovy se zvlášť.režim.- DD Čížkovice	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
942	310	krátkod.podm.pohled.-dotace DNS Čížkovice	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
942	311	dotace - domovy pro os.se zdrav.post.-DSP Chotěšov	15 338 000,00	15 338 000,00	0,00
942	312	dotace - domovy pro os.se zdrav.post.-DSP Skalice	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
942	313	domovy pro os.se zdrav.post.DUT Litoměřice	200 000,00	200 000,00	0,00
942	314	domovy se zvl.režim. DD Libochovice	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00
942	315	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 MPP Louny	1 380,00	1 380,00	0,00
942	316	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 MPP Litoměřice	2 361,00	2 361,00	0,00
942	317	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Milešov	2 783 343,00	2 783 343,00	0,00
942	318	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DNP Křešice	358 224,00	358 224,00	0,00
942	319	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 CHRB Litoměřice	397 762,00	397 762,00	0,00
942	320	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DUT Litoměřice S	681 664,00	681 664,00	0,00
942	321	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Libochovice S	2 309 496,00	2 309 496,00	0,00
942	322	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Libochovice ZR	1 007 673,00	1 007 673,00	0,00
942	323	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DD Čížkovice	2 672 783,00	2 672 783,00	0,00
942	324	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DNS Čížkovice	466 659,00	466 659,00	0,00
942	325	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DSP Chotěšov	660 550,00	660 550,00	0,00
942	326	Dotace čj: MPSV -2021/112039-227 DSP Skalice	116 166,00	116 166,00	0,00
942	350	mim.dotace COVID 19-DD Libochovice	2 470 483,00	2 470 483,00	0,00
942	351	mim.dotace COVID 19-DD Milešov	3 664 622,00	3 664 622,00	0,00
942	352	mim.dotace COVID19-DD Čížkovice	2 604 792,00	2 604 792,00	0,00
942	353	mim.dotace COVID19-DNP Křešice	1 688 342,00	1 688 342,00	0,00
942	354	mim.dotace COVID 19-DSP Chotěšov	2 586 033,00	2 586 033,00	0,00
942	355	mim.dotace COVID 19-DSP Skalice	4 475 222,00	4 475 222,00	0,00
942	356	mim.dotace COVID19-MPP Louny	64 224,00	64 224,00	0,00
942	357	mim.dotace COVID19-MPP Litoměřice	91 720,00	91 720,00	0,00
942	358	mim.dotace-COVID19-DNS Čížkovice	4 124 412,00	4 124 412,00	0,00
942	359	mim.dotace COVID19-DUT Litoměřice	2 093 381,00	2 093 381,00	0,00
942	360	mim.dotace COVID19-chrán.bydlení Litoměřice	2 191 685,00	2 191 685,00	0,00
942	361	mim.dotace COVID19-DD Libochovice- DZR	2 235 424,00	2 235 424,00	0,00
942	362	STD - mim.dotace COVID 19	266 597,00	266 597,00	0,00

942	491	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-DD Milešov	4 255,00	4 255,00	0,00
942	492	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-DNP Křešice	26 760,00	26 760,00	0,00
942	493	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-CHRB Litoměřice	32 915,00	32 915,00	0,00
942	494	Dotace čj: MPSV-2021/153101-227-DNS Čížkovice	57 534,00	57 534,00	0,00
942		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	178 832 562,00	178 832 562,00	0,00

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ:

Žádné nebyly.

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečný stav

Ing. Karel TVRZNÍK

podpis

datum

28-01-2022

Radka CAPIALI

Capiali

28-01-2022

Podpis osoby odpovědné za provedení inventury

Marcel TLUSTÁ

podpis

datum

28-01-2022

Podpis osoby odpovědné za sestavení rekapitulace

Miroslava JABLONKOVÁ

podpis

datum

28-01-2022

Podpis osoby odpovědné za odsouhlasení a správnost účetních zápisů

Miroslava JABLONKOVÁ

podpis

datum

28-01-2022

2. Přehled hodnot inventovaných účtů:

A – pro účty:

- 013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 139, 901, 902, 909/973, 962, 966, 967, 968

		stav k rozvahovému dni 31.12.2021		
SU	Popis z účtového rozvrhu	zjištěný	účetní	rozdíl
013	Software	77 440,00	77 440,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	876 496,49	876 496,49	0,00
021	Stavby	295 043 258,37	295 043 258,37	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	66 782 033,44	66 782 033,44	0,00
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 008 000,68	83 008 000,68	0,00
031	Pozemky	2 100 017,76	2 100 017,76	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	58 080,00	58 080,00	0,00
073	Oprávky k software	-64 540,00	-64 540,00	0,00
078	Oprávky k DDNM	-876 496,49	-876 496,49	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-85 549 416,70	-85 549 416,70	0,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-49 138 064,86	-49 138 064,86	0,00
088	Oprávky k DDHM - inventář	-83 008 000,68	-83 008 000,68	0,00
139	Ostatní zásoby	24 250,00	24 250,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	391 777,78	391 777,78	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 852 624,51	11 852 624,51	0,00
909	Ostatní majetek	4 832 560,00	4 832 560,00	0,00
962	DPZ z operativního leasingu	-184 383,61	-184 383,61	0,00
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	-1 275 884,39	-1 275 884,39	0,00
967	KPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	-323 650,00	-323 650,00	0,00
968	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	-1 103 630,00	-1 103 630,00	0,00

B – pro účty:

- 111, 112, 123, 199, 241, 243, 244, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465, 905, 909/500, 933, 942

		stav k rozvahovému dni 31.12.2021		
SU	Popis z účtového rozvrhu	účetní	zjištěný	rozdíl
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	738 952,81	738 952,81	0,00
123	Výrobky	540,00	540,00	0,00
199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 028 961,00	-1 028 961,00	0,00
241	Běžný účet	14 394 770,53	14 394 770,53	0,00

243	Běžný účet FKSP	4 258 115,05	4 258 115,05	0,00
244	Termínované vklady krátkodobé	20 016 813,36	20 016 813,36	0,00
245	Jiné běžné účty	10 221 184,43	10 221 184,43	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	2 156,00	2 156,00	0,00
311	Odběratelé	3 002 819,14	3 002 819,14	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 742 509,00	7 742 509,00	0,00
321	Dodavatelé	-4 887 876,10	-4 887 876,10	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-30 795 991,02	-30 795 991,02	0,00
331	Zaměstnanci	-20 214 388,00	-20 214 388,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-7 927 247,00	-7 927 247,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-3 419 262,00	-3 419 262,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plně	-2 409 136,00	-2 409 136,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	-269 631,00	-269 631,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instit	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-178 832 562,00	-178 832 562,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 505 220,54	3 505 220,54	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-10 986 343,33	-10 986 343,33	0,00
381	Náklady příštích období	402 226,11	402 226,11	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	213 848 998,11	213 848 998,11	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-9 259 813,00	-9 259 813,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	-231 504 321,09	-231 504 321,09	0,00
408	Opravy předchazejících účetních období	1 411 341,69	1 411 341,69	0,00
411	Fond odměn	-90 500,00	-90 500,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-4 675 545,39	-4 675 545,39	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodař	-125 815,82	-125 815,82	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-208 394,36	-208 394,36	0,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-2 463 067,41	-2 463 067,41	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	78 000,00	78 000,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	607 888,50	607 888,50	0,00
909	Ostatní majetek	4 290 786,34	4 290 786,34	0,00
933	KPP z jiných smluv	18 104,10	18 104,10	0,00
942	KPP ze vztahu k jiným zdrojům	178 832 562,00	178 832 562,00	0,00

3. Umístění příslušných druhů majetku:

V zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

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

Uvedeno v jednotlivých Inventarizačních zprávách dílčích inventarizačních komisí.

5. Den, k němuž byla periodická inventarizace provedena:

K rozvahovému dni 31. 12. 2021.

6. Doba provedení inventury:

Uvedeno v inventurních soupisech.

7. Způsob provedení inventury majetku:

Fyzickou a dokladovou inventurou. Konkrétní způsob je uveden na inventurním soupise.

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

Bylo vyhotoveno 63 inventurních soupisů o 97 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	06/07
inventurní soupis – oprávky (073,078,081,082,088)	05/06
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	04/05
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,244,245,261,262,263)	07/10
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (199,311,314,335,348,377,381,388)	08/19
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,333,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	13/19
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	02/02
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	05/07
inventurní soupis – výsledek hospodaření (465)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,962,966,967,968)	10/19

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

Bylo vyhotoveno 30 inventurních soupisů o 30 listech, z toho

Inventurní soupis – CCS, platební karty, šeky, čipy – KB, ČSOB	05/05
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	04/04
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	08/08
inventurní soupis – zásoby (112)	01/01
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (261,262)	02/02
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	01/01
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	01/01
inventurní soupis – fondy (414)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	07/07

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Bylo vyhotoveno 10 inventurních soupisů o 10 listech, z toho

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

160 Manželská a předmanželská poradna Louny

Bylo vyhotoveno 8 inventurních soupisů o 8 listech, z toho

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

101 Domov důchodců Čížkovice

Bylo vyhotoveno 31 inventurních soupisů o 31 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,966,967,968)	9/9

206 Domov důchodců Milešov

Bylo vyhotoveno 30 inventurních soupisů o 30 listech, z toho

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

208 Domov se zvláštním režimem Velemín

Bylo vyhotoveno 2 inventurních soupisů o 2 listech, z toho
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (031) 2/2

401 Domov důchodců Libochovice

Bylo vyhotoveno 31 inventurních soupisů o 31 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	08/08
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	03/03
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	03/03
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	02/02
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	01/01
inventurní soupis – fondy (414)	01/01
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,966,967,968)	09/09

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

Bylo vyhotoveno 26 inventurních soupisů o 27 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,967)	6/6

601 Domov sociální péče Chotěšov

Bylo vyhotoveno 30 inventurních soupisů o 30 listech, z toho

inventurní soupis - CCS karty, platební karty	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025, 028,031)	10/10
inventurní soupis – zásoby (111,112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,966,967)	8/8

702 Domov U Trati Litoměřice

Bylo vyhotoveno 30 inventurních soupisů o 30 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025, 028,031)	10/10
inventurní soupis – zásoby (111,112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,962,966)	7/7

801 Domov Na Pustaji Křešice

Bylo vyhotoveno 27 inventurních soupisů o 27 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty, šeky	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	7/7

903 Domov sociální péče Skalice

Bylo vyhotoveno 29 inventurních soupisů o 29 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty, šeky	3/3
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,966,967)	7/7

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice

Bylo vyhotoveno 22 inventurních soupisů o 22 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	2/2
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	8/8
inventurní soupis – zásoby (112)	1/1
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,909)	5/5

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace

Bylo vyhotoveno 16 inventurních soupisů o 16 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty, šeky	2/2
inventurní soupis – dlouhodobý hmotný majetek (022,028)	4/4
inventurní soupis – zásoby (111,112, 123)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (261,262)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902)	4/4

9. Zjištěné inventurní rozdíly a jejich příčiny:

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

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

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

11. Návrhy komise na vypořádání inventurních rozdílů:

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

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

a) - neupotřebitelného, přebytkového a nevyužitého majetku

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – bez návrhu
150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - bez návrhu
160 Manželská a předmanželská poradna Louny - bez návrhu
101 Domov důchodců Čížkovice - bez návrhu
206 Domov důchodců Milešov- bez návrhu
208 Domov se zvláštním režimem Velemín - bez návrhu
401 Domov důchodců Libochovice – bez návrhu
501 Domov Na Svobodě Čížkovice:



- i.i. 1309 - osobní vůz Peugeot- byl podán návrh na vyřazení na RÚK, rada rozhodla usnesením č.110/27R/2021, že osobní vozidlo neschvaluje k likvidaci. Ukládá CSP Litoměřice realizovat prodej prostřednictvím veřejného portálu v termínu do 31.3.2022
- i.i. 1063 - osobní vůz Octavia- byl podán návrh na vyřazení na RÚK, rada rozhodla usnesením č.110/27R/2021, že osobní vozidlo neschvaluje k likvidaci. Ukládá CSP Litoměřice realizovat prodej prostřednictvím veřejného portálu v termínu do 31.3.2022

601 Domov sociální péče Chotěšov - bez návrhu

702 Domov U Trati Litoměřice - bez návrhu

801 Domov Na Pustaji Křešice - bez návrhu

903 Domov sociální péče Skalice:

i.i.1094/6 elektrický kotel /součást technologie stravovacího provozu, v ceně 198 342,-Kč- nefunkční, zastaralý, nerentabilní oprava

i.i.1186 traktůrek v ceně 140 000,-Kč – zastaralý, poruchový

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - bez návrhu

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - bez návrhu

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

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – bez návrhu a škod

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - bez návrhu a škod

160 Manželská a předmanželská poradna Louny- bez návrhu a škod

101 Domov důchodců Čížkovice - bez návrhu

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

206 Domov důchodců Milešov:

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

208 Domov se zvláštním režimem Velemín - bez návrhu a škod

401 Domov důchodců Libochovice:

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

501 Domov Na Svobodě Čížkovice:

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

601 Domov sociální péče Chotěšov:

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

702 Domov U Trati Litoměřice:

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

801 Domov Na Pustaji Křešice:

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

903 Domov sociální péče Skalice - bez návrhu a škod

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice:

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

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - bez návrhu a škod

c) - prodloužení doby odepisování

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

i.i. 1511- Datové centrum i30N – o 2 roky

i.i. 1512 - Zařízení OfficeMate2D na výplatní pásky – o 2 roky

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - bez návrhu

160 Manželská a předmanželská poradna Louny- bez návrhu

101 Domov důchodců Čížkovice - bez návrhu

206 Domov důchodců Milešov

i.i. 1181 - pánev elektrická sklopná – o 3 roky

i.i. 1185 - žehlič průmyslový – o 2 roky

i.i. 1217 - osobní vůz Peugeot Combi 307 – o 5 let

i.i. 1226 - elektrická třítroubová pec – o 3 roky

i.i. 1228 - kombinovaný plynový sporák – o 3 roky

i.i. 1349 - podlahový mycí automat – o 3 roky

i.i. 1367 - sprchový vozík – o 3 roky

i.i. 1369 - polohovací lůžko – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1370 - polohovací lůžko – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1378 - lůžko elektrické polohovatelné – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1379 - lůžko elektrické polohovatelné – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1380 - lůžko elektrické polohovatelné – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1381 - lůžko elektrické polohovatelné – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1382 - lůžko elektrické polohovatelné – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1383 - lůžko elektrické polohovatelné – přepoklad užívání do 31.12.2023

i.i. 1491 - pračka průmyslová – o 2 roky

i.i. 1507 - datové centrum – o 3 roky

i.i. 1597 - traktor zahradní Riwall – o 5 let

208 Domov se zvláštním režimem Velemín - bez návrhu

401 Domov důchodců Libochovice:

i.i. 1218 - Myčka podl. mís - o 2 roky

i.i. 1280 - Pračka Elektrolux - o 1 rok

i.i. 1285 - Pračka Elektrolux - o 1 rok

i.i. 1423 - Kotel varný elektrický - o 1 rok

i.i. 1424 - Kotel varný elektrický - o 1 rok

i.i. 1508 - Datové centrum - o 2 roky

501 Domov Na Svobodě Čížkovice:

i.i. 1459- myčka nádobí průchozí - o 1 rok

i.i. 1312- schodišťová plošina - o 3 roky

601 Domov sociální péče Chotěšov:

i.i. 1197 - Sušička průmyslový – o 1 rok

i.i. 1200 - Úklidový stroj – o 1 rok

i.i. 1216 - Osobní vůz Peugeot Boxer 307 – o 1 rok

i.i. 1253 - -Pračka Elektrolux – o 1 rok

i.i. 1296 - Výtah – o 1 rok

i.i. 1355 - Konvektomat Elektrolux – o 1 rok

copiali



- i.i. 1372 - Pračka HS-6008 LC-E – o 1 rok
- i.i. 1386 - Elektrická průch.myčka – o 1 rok
- i.i. 1417 - Průmyslový sušič – o 1 rok
- i.i. 1426 - Kotel varný elektrický – o 1 rok
- i.i. 1427 - Kotel varný elektrický – o 1 rok
- i.i. 1447 - Zásobník TV – o 1 rok
- i.i. 1448 - Zásobník TV – o 1 rok
- i.i. 1453 - Chladicí skříň – o 1 rok
- i.i. 1458 - Robot univerzální – o 1 rok
- i.i. 1462 - Vana zvedací – o 1 rok
- i.i. 1493 - Změkčovač – o 1 rok
- i.i. 1510 - Datové centrum – o 1 rok
- i.i. 1555 - Pec elektrická – o 1 rok

702 Domov U Trati Litoměřice:

- i.i. 1198 – sušič průmyslový – o 1 rok
- i.i. 1213 – žehlič průmyslový – o 1 rok
- i.i. 1277 – bubnový sušič – o 1 rok
- i.i. 1358 – pračka Elektrolux – o 2 roky
- i.i. 1389 – Tranzit Kombi – o 2 roky
- i.i. 1418 – průmyslová pračka – o 2 roky

801 Domov Na Pustaji Křešice:

- i.i. 1133 - odsavač par – 2roky
- i.i. 1184 – pračka průmyslová – 1rok 11měsíců
- i.i. 1193 – mycí stroj – 1rok 5měsíců
- i.i. 1199 – konvektomat – 1rok 8měsíců
- i.i. 1212 – sušič průmyslový – 1rok 9měsíců
- i.i. 1222 – hnětací stroj – 1rok 4měsíce
- i.i. 1224 – osob.vůz Peugeot Boxer- 1rok 4měsíce
- i.i. 1229 – elektrická třít.pec – 1rok 5měsíců
- i.i. 1281 – konvektomat – 2roky
- i.i. 1282 – plynová smažicí pánev – 1rok 10měsíců
- i.i. 1371 – poklopová pec – 1rok
- i.i. 1411 – osvěžovací relaxační zařízení – 1rok 7měsíců

903 Domov sociální péče Skalce:

- i.i. 1275 - Mycí stroj - o 2 roky
- i.i. 1278 - Pračka Elektrolux - o 2 roky
- i.i. 1283 - Konvektomat - o 1 rok
- i.i. 1343 - Kráječ chleba - o 2 roky
- i.i. 1362 - Pánev Zanusi - o 1 rok
- i.i. 1366 - Zvedací vana - o 2 roky
- i.i. 1452 - Chladicí skříň - o 3 roky
- i.i. 1496 - UPS - záložní zdroj - o 2 roky
- i.i. 1509 - Datové centrum - o 2 roky

Prus *Capiali* 

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - bez návrhu

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace:

ii 1506 – datové centrum – o 2 roky

13. Úroveň hospodaření s majetkem:

a) - zajištění ochrany a ostrahy majetku

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

Ztráty a škody na majetku:

Ve stanovené evidenci škodních událostí na R disku, bylo v roce 2020 zaevidováno a řešeno několik škodních událostí:

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

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

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

101 Domov důchodců Čížkovice –

Byla řešena škoda na majetku popsána a evidovaná pod ev. číslem 10/2021, ze dne 21.10.2021 - poškození plechové střechy vichřicí. Škoda byla odstraněna a není k 31.12.2021 pojišťovnou dořešena.

206 Domov důchodců Milešov:

Byla řešena škoda na majetku popsána a evidovaná pod ev. číslem 06/2021, ze dne 14.07.2021 – následky po bouři - kamerový systém, signalizace sestra-pacient, dorozumívací zařízení,... Škoda byla odstraněna a není k 31.12.2021 pojišťovnou dořešena.

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

401 Domov důchodců Libochovice:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem č. 7/2021 ze dne 14.07.2021 - poškozen stan. Dále škoda č. 9/2021 ze dne 21.10.2021 - poškozena atika střechy domova a skleník. Škody byly odstraněny. Škoda č.7 nebyla pojišťovnou řešena a škoda č. 9 není k 31.12.2021 pojišťovnou dořešena.

501 Domov Na Svobodě Čížkovice:

Byla řešena škoda na majetku popsána a evidovaná pod ev. číslem 3/2021 ze dne 21.01.2021 - Prasklý skleněný displej. Škoda byla odstraněna a zaměstnancem kompenzována.

601 Domov sociální péče Chotěšov:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem č. 13/2021 ze dne 21.10.2021 - poškození střechy budovy silným větrem. Dále škoda č. 14/2021 ze dne 28.11.2021 - poškození televizoru uživatelem. Škody byly odstraněny. Škoda č.13 není k 31.12.2021 pojišťovnou dořešena a škoda č. 14 není k 31.12.2021 opatrovníkem dořešena.

702 Domov U Trati Litoměřice:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem č. 4/2021 ze dne 15.02.2021 - poškozené zpětné zrcátko u vozidla Ford tranzit 6U9 6899. Škoda byla odstraněna a pojišťovnou kompenzována. Dále škoda č. 11/2021 ze dne 21.10.2021 - poškozené komínky vzduchotechniky, utržený hromosvod na střeše po vichřici. Škoda nebyla odstraněna a není k 31.12.2021 pojišťovnou dořešena

801 Domov Na Pustaji Křešice:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem č. 2/2021 ze dne 14.01.2021 - vozidlo SPZ 3U5 4300 poškozený přední světlomet a nárazník. Škoda byla odstraněna a kompenzována z provozních výdajů zařízení. Dále škoda č. 12/2021 ze dne 21.10.2021 - skleněné tabule na skleníku – vichřice. Škoda byla odstraněna a pojišťovnou kompenzována.

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

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice:

Byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem č. 1/2021 ze dne 11.01.2021 - vozidlo SPZ 9U3 1602 ulomená dvířka nabíjení u vozidla. Dále škoda č. 5/2021 ze dne 30.03.2021 - ztráta modemu v bytě chráněného. Škody byly odstraněny a kompenzovány z provozních výdajů zařízení

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

b) - jeho uložení, údržba a ošetřování

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

c) - dodržování zákonných prohlídek

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

d) – vyřazování

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

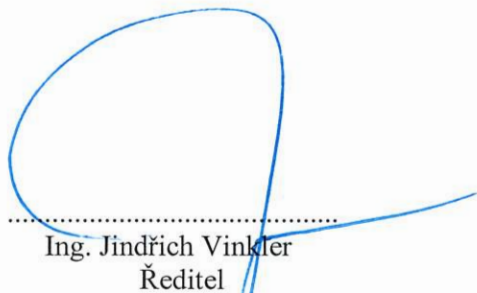
14. Návrh komise na odstranění zjištěných závad:

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

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

Termín do 15.02.2022.

15. Vyjádření ředitele k průběhu a výsledkům inventarizace:

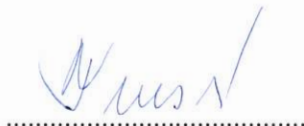

.....
Ing. Jindřich Vinkler
Ředitel

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

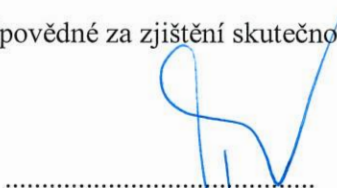
16. Prohlášení a podpisy HIK, DIK:

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

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:


.....
Marcela TLUSTÁ
předseda HIK

Osoby odpovědné za zjištění skutečnosti:


.....
Ing. Karel TVRZNÍK
člen HIK


.....
Radka CAPIALI
člen HIK

Datum: 28.01.2022