

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

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

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

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

IČ: 46789910

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2022
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2022, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2022:

4 368,49 Kč

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

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2022:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2022

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

V Ústí nad Labem 21. 4. 2023

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

IČ: 46789910

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

V Příbrami dne 21.3.2023



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Svoboda'.

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2022



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 12h44m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			215 685 487,80	58 240 949,12	157 444 538,68	150 780 187,69
A.	Stálá aktiva		186 719 190,79	57 601 157,76	129 118 033,03	129 588 445,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 178,25	115 178,25		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 178,25	115 178,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		186 585 112,54	57 485 979,51	129 099 133,03	129 570 445,97
1.	Pozemky	031	747 348,00		747 348,00	747 348,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	135 653 126,69	19 649 752,68	116 003 374,01	117 623 022,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 133 665,36	13 367 099,00	9 766 566,36	11 200 075,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 469 127,83	24 469 127,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 581 844,66		2 581 844,66	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 900,00		18 900,00	18 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 900,00		18 900,00	18 000,00
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		28 966 297,01	639 791,36	28 326 505,65	21 191 741,72
I.	Zásoby		1 048 326,46		1 048 326,46	955 281,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 048 326,46		1 048 326,46	955 281,41
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		14 848 855,88	639 791,36	14 209 064,52	11 812 508,07
1.	Odběratelé	311	10 222 484,49		10 222 484,49	9 730 345,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 997 291,00		1 997 291,00	1 185 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 704,00		1 704,00	994,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 800,00		1 800,00	300,00
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	8 569,00		8 569,00	9 290,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 286 325,34		1 286 325,34	11 798,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	476 230,65		476 230,65	560 644,03
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	854 451,40	639 791,36	214 660,04	313 206,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 069 114,67		13 069 114,67	8 423 952,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	12 392 050,60		12 392 050,60	7 950 420,05
10.	Běžný účet FKSP	243	345 962,07		345 962,07	211 859,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	331 102,00		331 102,00	261 673,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			157 444 538,68	150 780 187,69
C.	Vlastní kapitál		135 023 117,93	130 565 657,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 254 215,21	129 421 327,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	130 254 215,21	129 439 202,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		17 875,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 764 534,23	1 140 094,26
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	447 908,77	303 913,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	12 542,05	8 306,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 713,23	62 492,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 264 370,18	765 382,58
III.	Výsledek hospodaření		4 368,49	4 235,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 368,49	4 235,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		22 421 420,75	20 214 529,73
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		22 421 420,75	20 214 529,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 240 912,26	212 314,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 312 598,03	8 622 705,25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 548 816,00	4 343 871,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 725 371,00	1 646 279,00
13.	Zdravotní pojištění	337	744 211,00	711 053,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	406 995,00	425 055,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 223 803,97	2 316 287,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 218 713,49	1 936 964,38
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 46789910

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 46789910
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 12h45m26s

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			107 523 721,27		108 490 076,09	
I. Náklady z činnosti			107 523 721,27		108 490 076,09	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 405 803,80		6 680 084,59	
2.	Spotřeba energie	502	3 837 259,56		3 099 796,36	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	395 461,10		360 142,70	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	4 299 455,62		2 608 781,75	
9.	Cestovné	512	16 726,00		4 987,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 592,00		10 099,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 306 200,59		4 071 997,04	
13.	Mzdové náklady	521	60 314 270,00		62 617 315,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	19 892 701,00		20 797 980,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	242 008,00		258 972,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 646 028,10		2 067 342,38	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 091,03		11 579,05	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	400,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 053 157,60		3 296 034,00	
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	29 983,33-		341 563,20-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	14 711,00		445 201,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 938 704,32		2 319 401,42	

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	176 134,88		181 926,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných 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			107 528 089,76		108 494 312,08	
I. Výnosy z činnosti			46 057 322,18		37 921 165,85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45 598 342,67		37 676 964,18	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	69 578,82		82 672,35	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	389 400,69		161 529,32	
II. Finanční výnosy			1 797,13		1 798,20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 321,24		1 289,71	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	475,89		508,49	
IV. Výnosy z transferů			61 468 970,45		70 571 348,03	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	61 468 970,45		70 571 348,03	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 368,49		4 235,99	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 368,49		4 235,99	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

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

Období: **12 / 2022**

IČO: **46789910**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 12h42m58s

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

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

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

Nemění se.

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

Číslo účtu: 11111111111111111111
Výše: 11111111111111111111
Datum: 11.11.1111
Kód: 11111111111111111111
Druh: 11111111111111111111

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	8 950 113,77	8 803 644,36
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	468 344,19	441 624,19
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 065 065,98	2 944 877,57
4.	Vyřazené závazky	906	1 553 907,80	1 554 346,80
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	3 862 795,80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 286 325,34	1 427 102,97
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	1 286 325,34	1 427 102,97
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	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			46 517,52
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		46 517,52
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 381 397,08	2 015 894,20
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	1 236 947,08	1 871 444,20
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	105 000,00	105 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	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		1 989 424,12	2 146 910,80
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 989 424,12	2 146 910,80
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 865 617,91	6 114 459,85

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

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

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

Nenastaly žádné významné události.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala změna.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Nenastala žádná skutečnost.

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		303 913,57
A.II.	Tvorba fondu		1 189 973,20
	1. Základní přiděl		1 189 973,20
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 045 978,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		131 178,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		198 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		716 800,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		447 908,77

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.		70 798,11
D.II.	Tvorba fondu		51 035,99
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		4 235,99
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		46 800,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		69 578,82
	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		69 578,82
D.IV.	Konečný stav fondu		52 255,28

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.		765 382,58
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 691 832,26
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		3 053 157,60
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		4 638 674,66
	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		4 192 844,66
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 581 844,66
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 611 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		4 264 370,18

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	135 653 126,69	19 649 752,68	116 003 374,01	117 623 022,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 160 728,00	9 166 188,00	38 994 540,00	39 550 944,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 288 151,57	6 085 062,68	41 203 088,89	41 741 288,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	3 337 717,00	29 444 114,71	29 770 718,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	539 808,00	2 816 319,43	2 928 207,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	38 294,00	188 246,00	192 790,00
G.6.	Ostatní stavby	3 839 747,98	482 683,00	3 357 064,98	3 439 072,98

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	747 348,00		747 348,00	747 348,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	340 989,70		340 989,70	340 989,70
H.5.	Ostatní pozemky	231 947,00		231 947,00	231 947,00

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

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

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

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

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 12h44m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			215 685 487,80	58 240 949,12	157 444 538,68	150 780 187,69
A.	Stálá aktiva		186 719 190,79	57 601 157,76	129 118 033,03	129 588 445,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 178,25	115 178,25		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 178,25	115 178,25		
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		186 585 112,54	57 485 979,51	129 099 133,03	129 570 445,97
1.	Pozemky	031	747 348,00		747 348,00	747 348,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	135 653 126,69	19 649 752,68	116 003 374,01	117 623 022,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 133 665,36	13 367 099,00	9 766 566,36	11 200 075,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 469 127,83	24 469 127,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 581 844,66		2 581 844,66	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 900,00		18 900,00	18 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 900,00		18 900,00	18 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		28 966 297,01	639 791,36	28 326 505,65	21 191 741,72
I.	Zásoby		1 048 326,46		1 048 326,46	955 281,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 048 326,46		1 048 326,46	955 281,41
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		14 848 855,88	639 791,36	14 209 064,52	11 812 508,07
1.	Odběratelé	311	10 222 484,49		10 222 484,49	9 730 345,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 997 291,00		1 997 291,00	1 185 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 704,00		1 704,00	994,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 800,00		1 800,00	300,00
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	8 569,00		8 569,00	9 290,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 286 325,34		1 286 325,34	11 798,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	476 230,65		476 230,65	560 644,03
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	854 451,40	639 791,36	214 660,04	313 206,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 069 114,67		13 069 114,67	8 423 952,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	12 392 050,60		7 950 420,05
10. Běžný účet FKSP		243	345 962,07		211 859,19
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	331 102,00		261 673,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			157 444 538,68	150 780 187,69
C.	Vlastní kapitál		135 023 117,93	130 565 657,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 254 215,21	129 421 327,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	130 254 215,21	129 439 202,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		17 875,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 764 534,23	1 140 094,26
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	447 908,77	303 913,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	12 542,05	8 306,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 713,23	62 492,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 264 370,18	765 382,58
III.	Výsledek hospodaření		4 368,49	4 235,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 368,49	4 235,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		22 421 420,75	20 214 529,73
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		22 421 420,75	20 214 529,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 240 912,26	212 314,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 312 598,03	8 622 705,25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 548 816,00	4 343 871,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 725 371,00	1 646 279,00
13.	Zdravotní pojištění	337	744 211,00	711 053,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	406 995,00	425 055,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 223 803,97	2 316 287,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 218 713,49	1 936 964,38
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **46789910**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 12h45m26s

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			107 523 721,27		108 490 076,09	
--------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--

I. Náklady z činnosti			107 523 721,27		108 490 076,09	
1. Spotřeba materiálu	501		7 405 803,80		6 680 084,59	
2. Spotřeba energie	502		3 837 259,56		3 099 796,36	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		395 461,10		360 142,70	
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		4 299 455,62		2 608 781,75	
9. Cestovné	512		16 726,00		4 987,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		11 592,00		10 099,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		4 306 200,59		4 071 997,04	
13. Mzdové náklady	521		60 314 270,00		62 617 315,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		19 892 701,00		20 797 980,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		242 008,00		258 972,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		1 646 028,10		2 067 342,38	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		3 091,03		11 579,05	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547		400,00			
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 053 157,60		3 296 034,00	
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		29 983,33-		341 563,20-	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		14 711,00		445 201,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 938 704,32		2 319 401,42	

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	176 134,88		181 926,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných 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			107 528 089,76		108 494 312,08	
I. Výnosy z činnosti			46 057 322,18		37 921 165,85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45 598 342,67		37 676 964,18	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	69 578,82		82 672,35	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	389 400,69		161 529,32	
II. Finanční výnosy			1 797,13		1 798,20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 321,24		1 289,71	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669		475,89	508,49	
IV. Výnosy z transferů			61 468 970,45		70 571 348,03	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672		61 468 970,45	70 571 348,03	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			4 368,49	4 235,99	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			4 368,49	4 235,99	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **46789910**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 12h42m58s

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

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

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

Nemění se.

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 950 113,77	8 803 644,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	468 344,19	441 624,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 065 065,98	2 944 877,57
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 553 907,80	1 554 346,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	3 862 795,80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 286 325,34	1 427 102,97
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	1 286 325,34	1 427 102,97
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	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			46 517,52
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		46 517,52
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 381 397,08	2 015 894,20
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	1 236 947,08	1 871 444,20
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	105 000,00	105 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	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		1 989 424,12	2 146 910,80
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 989 424,12	2 146 910,80
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 865 617,91	6 114 459,85

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

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

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

Nenastaly žádné významné události.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala změna.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Nenastala žádná skutečnost.

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		303 913,57
A.II.	Tvorba fondu		1 189 973,20
	1. Základní příděl		1 189 973,20
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 045 978,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		131 178,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		198 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		716 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		447 908,77

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.		70 798,11
D.II.	Tvorba fondu		51 035,99
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		4 235,99
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		46 800,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		69 578,82
	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		69 578,82
D.IV.	Konečný stav fondu		52 255,28

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.		765 382,58
F.II.	Tvorba fondu		7 691 832,26
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 053 157,60
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		4 638 674,66
	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		4 192 844,66
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 581 844,66
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 611 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		4 264 370,18

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		135 653 126,69	19 649 752,68	116 003 374,01	117 623 022,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		48 160 728,00	9 166 188,00	38 994 540,00	39 550 944,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		47 288 151,57	6 085 062,68	41 203 088,89	41 741 288,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		32 781 831,71	3 337 717,00	29 444 114,71	29 770 718,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		3 356 127,43	539 808,00	2 816 319,43	2 928 207,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě		226 540,00	38 294,00	188 246,00	192 790,00
G.6.	Ostatní stavby		3 839 747,98	482 683,00	3 357 064,98	3 439 072,98

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	747 348,00		747 348,00	747 348,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	340 989,70		340 989,70	340 989,70
H.5.	Ostatní pozemky	231 947,00		231 947,00	231 947,00

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

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

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

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

* Konec sestavy *

Inventarizační zpráva za rok 2022

V souladu s ustanovením zákona o účetnictví v aktuálním znění, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění a Příkazu č. 1/2022 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků v organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2022

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 1.12.2022 a dokončena dne 21.1.2023 za přítomnosti inventarizační komise. Po zahájení inventarizace byly prověřeny všechny inventarizační doklady, prostředky, předměty a byla učiněna opatření bránící manipulaci s nimi. Fyzický soupis byl proveden za přítomnosti hmotně odpovědného zaměstnance. Soupisové listy jsou podepsány inventarizační komisí. Soupis byl proveden dle členění v analytické evidenci. Převážením, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Byly provedeny dokladové inventury. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne. Inventarizace proběhla v souladu s příkazem č. 1/2022

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

	Počet listů
Příloha k inventarizační zprávě za r. 2022	6
Příkaz ředitele č. 1/2022	2
Plán inventur r. 2022	4
Jmenování HIK a DIK na r. 2022	9
Seznámení s průběhem a způsobem provedení inventur na r. 2022	12
Prohlášení hmotně odpovědných zaměstnanců	4
Zápis o ukončení inventarizace	7
Inventurní soupis s přílohami	57
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	52

Vyjádření inventarizační komise:

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

Prohlášení inventarizační komise:

- a) *Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem č. 1/2022 k zajištění inventarizace.*
- b) *Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.*

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

Vyjádření hmotně odpovědného zaměstnance:

Prohlašuji, že inventarizace za rok 2022 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem č. 1/2022 k zajištění inventarizace, že inventarizační komise jednotlivých zařízení odevzdaly záznamy o provedených inventurách stvrzené vedoucími zařízení, že na základě předložených inventárních záznamů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ve schvalované účetní závěrce byl zachycen veškerý obsah provedené inventarizace za r. 2022

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

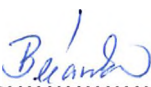
V Kadani, dne 21.1.2023

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

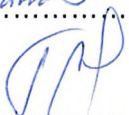
Předseda: Bc. Čvír Jan

.....

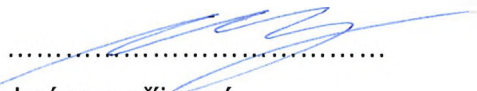

1. člen: Beránková Ivana

.....


2. člen: Bílková Markéta, DiS.

.....


Podpisový záznam hmotně odpovědného zaměstnance:

.....

Jméno a příjmení
ředitelka organizace

Počet příloh: 153 listů

Příloha k inventarizační zprávě za r. 2022

		Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
018 0001	DDNM 1 - 60 tis. Kč	115 178,25	115 178,25	-
018	Drobný DNM	115 178,25	115 178,25	-
021 0001	Budovy	48 160 728,00	48 160 728,00	-
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 288 151,57	47 288 151,57	-
021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	32 781 831,71	-
021 0400	Komunikace a veřejná osvětlení	3 356 127,43	3 356 127,43	-
021 0500	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	226 540,00	-
021 0800	Stavby - ostatní	2 693 309,98	2 693 309,98	-
021 0810	Vyrovnaní terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	1 070 921,00	1 070 921,00	-
021 0900	Zahradní domek na nářadí - není v pasportizaci	75 517,00	75 517,00	-
021	Stavby	135 653 126,69	135 653 126,69	-
022 0100	Dopravní prostředky	4 474 284,16	4 474 284,16	-
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	8 240 049,32	8 240 049,32	-
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	811 373,00	811 373,00	-
022 0800	Inventář	2 848 164,63	2 848 164,63	-
022 0900	Ostatní samostatné movité věci	6 759 794,25	6 759 794,25	-
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	23 133 665,36	23 133 665,36	-
028 0100	Dopravní prostředky	33 582,03	33 582,03	-
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	4 364 232,83	4 364 232,83	-
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	2 774 407,02	2 774 407,02	-
028 0800	Inventář	13 872 298,79	13 872 298,79	-
028 0900	Ostatní DDHM	3 424 607,16	3 424 607,16	-
028	DDHM	24 469 127,83	24 469 127,83	-
031 0300	Zahrady	174 411,30	174 411,30	-
031 0400	Zastavěná plocha	340 989,70	340 989,70	-
031 0500	Ostatní pozemky	231 947,00	231 947,00	-
031	Pozemky	747 348,00	747 348,00	-
042 0211	Bytové domy a bytové jednotky	2 488 674,66	2 488 674,66	-
042 0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	-
042 0222	Stroje, přístroje a zařízení	93 170,00	93 170,00	-
042	Nedokončený DHM	2 581 844,66	2 581 844,66	-
078 0001	Oprávky k DDNM	-115 178,25	-115 178,25	-
078	Oprávky k DDNM	-115 178,25	-115 178,25	-
081 0001	Oprávky k budovám	-9 166 188,00	-9 166 188,00	-
081 0200	Oprávky - budovy pro služby obyvatelstvu	-6 085 062,68	-6 085 062,68	-
081 0300	Oprávky - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-3 337 717,00	-3 337 717,00	-
081 0400	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	-539 808,00	-539 808,00	-
081 0500	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-38 294,00	-38 294,00	-
081 0800	Oprávky - ke stavbám ostatním	-408 784,00	-408 784,00	-
081 0810	Oprávky - vyrovnaní terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	-54 684,00	-54 684,00	-
081 0900	Oprávky - k zahradnímu domku na nářadí - není v pasportizaci	-19 215,00	-19 215,00	-
081	Oprávky ke stavbám	-19 649 752,68	-19 649 752,68	-
082 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-2 718 457,00	-2 718 457,00	-
082 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-5 027 102,00	-5 027 102,00	-
082 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-600 152,00	-600 152,00	-
082 0800	Oprávky - inventář	-1 773 519,00	-1 773 519,00	-
082 0900	Oprávky - ostatní samostatné movité věci	-3 247 869,00	-3 247 869,00	-
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-13 367 099,00	-13 367 099,00	-
088 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-33 582,03	-33 582,03	-
088 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-4 364 232,83	-4 364 232,83	-
088 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská tech.	-2 774 407,02	-2 774 407,02	-
088 0800	Oprávky - inventář	-13 872 298,79	-13 872 298,79	-

Členové HIK:
Bc. Čvr Jan

Podpis, zázn.:

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

Beránková I.

Podpis, zázn.:

Blíková M.

Podpis, zázn.:

088 0900	Oprávky - ostatní DDHM	-3 424 607,16	-3 424 607,16	-
088	Oprávky k DDHM	-24 469 127,83	-24 469 127,83	-
111 0001	Sklad - úklidové, prací	0,00	0,00	-
111 0500	Sklad kancelářské potřeby	0,00	0,00	-
111 0600	Potraviny	0,00	0,00	-
111 0700	Olej	0,00	0,00	-
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	-
112 0001	Sklad - úklidové a prací potř.	421 068,38	421 068,38	-
112 0500	Sklad - kancelářské potřeby	86 366,95	86 366,95	-
112 0600	Potraviny	209 629,87	209 629,87	-
112 0650	Pohonné hmoty	26 783,51	26 783,51	-
112 0700	Olej	304 477,75	304 477,75	-
112	Materiál na skladě	1 048 326,46	1 048 326,46	-
199 0320	Opravné položky ZP - os. nad 18 let	-708,00	-708,00	-
199 0420	Opravná položka - ošetřovné	-639 083,36	-639 083,36	-
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-639 791,36	-639 791,36	-
241 0000	Běžný účet	-4 526 702,71	-4 526 702,71	-
241 0001	BÚ - Profi spořicí účet	10 702 032,44	10 702 032,44	-
241 0002	BÚ - Pozůstalostní účet	215 901,33	215 901,33	-
241 0007	BÚ - Pozůstalosti	0,00	0,00	-
241 0008	BÚ - Ostatní cizí platby	0,00	0,00	-
241 0011	BÚ - Exekuce	18 793,00	18 793,00	-
241 0100 -0391	BÚ - Dočasně uložené peníze klientů	1 665 401,08	1 665 401,08	-
241 0400	BÚ - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	12 542,05	12 542,05	-
241 0500	BÚ - Rezervní fond - z darů	39 713,23	39 713,23	-
241 0600	BÚ - IF	4 264 370,18	4 264 370,18	-
241 0913	BÚ - Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00	-
241 0914	BÚ - Dotace na soc. služby	0,00	0,00	-
241	Běžný účet	12 392 050,60	12 392 050,60	-
243 0000	BÚ - FKSP	345 962,07	345 962,07	-
243	Běžný účet FKSP	345 962,07	345 962,07	-
261 0100	Pokladna	92 739,00	92 739,00	-
261 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	238 363,00	238 363,00	-
261	Pokladna	331 102,00	331 102,00	-
262 0100	Peníze na cestě k pokladně	0,00	0,00	-
262 0101	Peníze na cestě - Profi spořicí účet	0,00	0,00	-
262 0102	Peníze na cestě - Pozůstalostní účet	0,00	0,00	-
262 0600	Peníze na cestě k FKSP	0,00	0,00	-
262 0700	Peníze na cestě - depozita (mzdy uživatelů z brigády)	0,00	0,00	-
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	-
263 0012	Kolky	0,00	0,00	-
263	Ceniny	0,00	0,00	-
311 0456	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2021	0,00	0,00	-
311 0457	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony (testy)	0,00	0,00	-
311 0458	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2022	3 773 691,66	3 773 691,66	-
311 0466	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2021	0,00	0,00	-
311 0467	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. (testy)	0,00	0,00	-
311 0468	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2022	2 390 463,18	2 390 463,18	-
311 0476	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. 2021	0,00	0,00	-
311 0477	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. (testy)	0,00	0,00	-
311 0486	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2021	0,00	0,00	-
311 0487	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. (testy)	0,00	0,00	-
311 0488	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2022	344 450,43	344 450,43	-
311 0496	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2021	0,00	0,00	-

Členové HIK:

Bc. Čvr Jan

Podpis, zázn.:

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

Beránková I.

Podpis, zázn.:

Bilková M.

Podpis, zázn.:

311 0497	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. (testy)	0,00	0,00	-
311 0498	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2022	3 713 879,22	3 713 879,22	-
311	Odběratelé	10 222 484,49	10 222 484,49	-
314 0040	Záloha na el. energii	263 720,00	263 720,00	-
314 0050	Záloha na plyn	55 600,00	55 600,00	-
314 0060	Záloha vodné	441 660,00	441 660,00	-
314 0070	Záloha teplo	1 236 311,00	1 236 311,00	-
314 0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha CCS	0,00	0,00	-
314 0800	Zálohy ostatní - zásoby, služby, opravy	0,00	0,00	-
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 997 291,00	1 997 291,00	-
315 0500	Stravné	0,00	0,00	-
315 0600	Jízdné ve vlastním zájmu	1 704,00	1 704,00	-
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 704,00	1 704,00	-
321 0000	Dodavatelé	-1 144 070,40	-1 144 070,40	-
321 0008	Dodavatelé - potravin	-70 589,86	-70 589,86	-
321 0010	Dodavatelé - platba za klienty	-26 252,00	-26 252,00	-
321 0600	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	-
321	Dodavatelé	-1 240 912,26	-1 240 912,26	-
324 0816	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2021	0,00	0,00	-
324 0817	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2022	-3 399 635,13	-3 399 635,13	-
324 0826	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2021	0,00	0,00	-
324 0827	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2022	-2 203 556,07	-2 203 556,07	-
324 0836	Krátkodobé přijaté zálohy - OZP 2021	0,00	0,00	-
324 0846	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2021	0,00	0,00	-
324 0847	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2022	-296 138,38	-296 138,38	-
324 0856	Krátkodobé přijaté zálohy - VoZP 2021	0,00	0,00	-
324 0857	Krátkodobé přijaté zálohy - VoZP 2022	-3 413 268,45	-3 413 268,45	-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-9 312 598,03	-9 312 598,03	-
331 0001	Zaměstnanci - mzdy leden	0,00	0,00	-
331 0002	Zaměstnanci - mzdy únor	0,00	0,00	-
331 0003	Zaměstnanci - mzdy březen	0,00	0,00	-
331 0004	Zaměstnanci - mzdy duben	0,00	0,00	-
331 0005	Zaměstnanci - mzdy květen	0,00	0,00	-
331 0006	Zaměstnanci - mzdy červen	0,00	0,00	-
331 0007	Zaměstnanci - mzdy červenec	0,00	0,00	-
331 0008	Zaměstnanci - mzdy srpen	0,00	0,00	-
331 0009	Zaměstnanci - mzdy září	0,00	0,00	-
331 0010	Zaměstnanci - mzdy říjen	0,00	0,00	-
331 0011	Zaměstnanci - mzdy listopad	0,00	0,00	-
331 0012	Zaměstnanci - mzdy prosinec	-4 548 816,00	-4 548 816,00	-
331	Zaměstnanci	-4 548 816,00	-4 548 816,00	-
335 0020	Jízdné - placená nafta	0,00	0,00	-
335 0150	Provozní záloha na drobná vydání	0,00	0,00	-
335 0501	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	1 800,00	1 800,00	-
335 0603	Náhrada škody způsobené zaměstnancem - Blanár R.	0,00	0,00	-
335 0604	Náhrada škody způsobené zaměstnancem - Čanecký P.	0,00	0,00	-
335 0605	Náhrada škody způsobené zaměstnancem - Medvěďová B.	0,00	0,00	-
335 0606	Náhrada škody způsobené zaměstnancem - Slunéčková L.	0,00	0,00	-
335 0607	Náhrada škody způsobené zaměstnancem - Saláková H.	0,00	0,00	-
335 0608	Náhrada škody způsobené zaměstnancem - Masopustová J.	0,00	0,00	-
335	Pohledávky za zaměstnance	1 800,00	1 800,00	-
336 0000	Soc. poj. organizace	-1 367 016,00	-1 367 016,00	-

Členové HIK:
Bc. Čvr Jan

Podpis, zázn.:

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

Beránková I.

Podpis, zázn.:

Bilková M.

Podpis, zázn.:

336 0001	Soc. poj. Organizace - Příspěvek při karanténě	0,00	0,00	-
336 0200	Soc. poj. zaměstnanci	-358 355,00	-358 355,00	-
336	Sociální zabezpečení	-1 725 371,00	-1 725 371,00	-
337 0000	Zdrav. poj. organizace	-496 098,00	-496 098,00	-
337 0200	Zdrav. poj. zaměstnanci	-248 113,00	-248 113,00	-
337	Zdravotní pojištění	-744 211,00	-744 211,00	-
342 0360	Daň zálohová	-405 608,00	-405 608,00	-
342 0480	Daň srážková	-1 387,00	-1 387,00	-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obobná peněžitá plnění	-406 995,00	-406 995,00	-
344 0710	Vrácená daň - topný olej	8 569,00	8 569,00	-
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	8 569,00	8 569,00	-
345 0000	poplatky TV a rozhlas za org.	0,00	0,00	-
345 0010	Poplatky TV a rozhlas za klienty	0,00	0,00	-
245	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	-
348 0000	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00	-
348 0160	Plnění za škodu na nem. majetku	0,00	0,00	-
348 0300	Dotace na sociální služby	0,00	0,00	-
348 0308	Příspěvek na Opravu oplocení, revitalizaci zahrady	0,00	0,00	-
348 0309	Příspěvek na Opravu čerpadla a rozvodů teplé vody a topení	0,00	0,00	-
348 0310	Příspěvek na velkou údržbu - sanace vlhkosti	0,00	0,00	-
348 0500	Pohledávky za vybranými míst.vl. inst. - investiční	0,00	0,00	-
348 0510	Rekonstrukce výtahu Mašťov	1 286 325,34	1 286 325,34	-
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 286 325,34	1 286 325,34	-
349 0500	Závazky k vybr. míst. vládním ins. - investiční	0,00	0,00	-
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	-
374 0100	Dotace na sociální služby	0,00	0,00	-
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	-
377 0200	Pojistná událost - proplacená pojišťovnou	0,00	0,00	-
377 0205	Poplatky klientů za televize	0,00	0,00	-
377 0206	Poplatky klientů za rozhlas	0,00	0,00	-
377 0207	Poplatky klientů za léky	26 252,00	26 252,00	-
377 0208	Poplatky klientů za pleny, inkontinenční pomůcky	0,00	0,00	-
377 0300	Pohledávky za klienty - rekreace, sport.hry,...	0,00	0,00	-
377 0320	Důchody	3 693,00	3 693,00	-
377 0400	PnP - osoby do 18 let	0,00	0,00	-
377 0410	PnP nad 18 let	0,00	0,00	-
377 0420	Ošetrovné - úhrada za pobyt do 18 let	788 797,40	788 797,40	-
377 0750	Odběratelé - dobropis	35 709,00	35 709,00	-
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	854 451,40	854 451,40	-
378 0320	Důchody	-29 274,00	-29 274,00	-
378 0401	PnP do 18 let	-12 446,00	-12 446,00	-
378 0410	PnP nad 18 let	-23 599,00	-23 599,00	-
378 0420	Ošetrovné	-3 954,00	-3 954,00	-
378 0500	Pozůstalosti	-215 997,33	-215 997,33	-
378 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	-238 363,00	-238 363,00	-
378 0710	Dočasně uložené peníze klientů	-1 665 401,08	-1 665 401,08	-
378 0900	Exekuce zaměstnanců	-18 793,00	-18 793,00	-
378 0910	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	0,00	0,00	-
378 0950	CCS	-10 886,08	-10 886,08	-
378 0990	Dodavatelské smlouvy - nájemné, lékař, školka,...	0,00	0,00	-
378	Ostatní krátkodobé závazky	-2 218 713,49	-2 218 713,49	-
381 0000	Náklady příštích období	476 230,65	476 230,65	-
381	Náklady příštích období	476 230,65	476 230,65	-
384 0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	-
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	-

Členové HLK:
Bc. Čvř Jan

Podpis. zázn.:

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

Beránková I.

Podpis. zázn.:

Bilková M.

Podpis. zázn.:

388 0300	Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	0,00	0,00	-
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	-
389 0000	Neobsazeno	0,00	0,00	-
389 0040	Dohadné položky - elektřina	-215 898,00	-215 898,00	-
389 0300	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	-437 404,00	-437 404,00	-
389 0500	Dohadné položky - plyn	-58 879,00	-58 879,00	-
389 0700	Dohadné účty pasivní - teplo	-1 277 924,00	-1 277 924,00	-
389 0701	Dohadné účty pasivní - topný olej	0,00	0,00	-
389 0900	Dohadné položky - služby, opravy, zásoby	-138 906,36	-138 906,36	-
389 0908	Dohadné položky - potraviny	-14 792,61	-14 792,61	-
389 0960	Dohadné položky - ZPMV	-80 000,00	-80 000,00	-
389	Dohadné účty pasivní	-2 223 803,97	-2 223 803,97	-
401 0400	Investiční transfery - došlý z rozpočtu zřizovatel	-1 286 325,34	-1 286 325,34	-
401 0500	Dary	-1 184 569,00	-1 184 569,00	-
401 0600	Fond dlouh. majetku	-127 914 564,03	-127 914 564,03	-
401 0902	Fond ob. aktiv - převod SU 902 z r. 2009 (delimitace)	131 243,16	131 243,16	-
401	Jmění účetní jednotky	-130 254 215,21	-130 254 215,21	-
406 0100	Oceňovací rozdíly - ošetřovné	0,00	0,00	-
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00	-
412 0100	počáteční stav	-303 913,57	-303 913,57	-
412 0110	Základní přiděl	-1 189 973,20	-1 189 973,20	-
412 0220	Příspěvek na stravné	131 178,00	131 178,00	-
412 0240	FKSP - kultura	198 000,00	198 000,00	-
412 0270	Penzijní příspěvek	716 800,00	716 800,00	-
412	FKSP	-447 908,77	-447 908,77	-
413 0500	Počáteční stav	-8 306,06	-8 306,06	-
413 0510	Rezervní fond tvořený ze zlepšené.výsl.hospodaření	-4 235,99	-4 235,99	-
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-12 542,05	-12 542,05	-
414 0500	počáteční stav	-62 492,05	-62 492,05	-
414 0540	Přijaté finanční dary účelové	-46 800,00	-46 800,00	-
414 0650	Čerpání finančních darů	69 578,82	69 578,82	-
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-39 713,23	-39 713,23	-
416 0300	počáteční stav	-765 382,58	-765 382,58	-
416 0310	Odpisy DNM, DHM	-3 053 157,60	-3 053 157,60	-
416 0329	Tvorba fondu - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-4 638 674,66	-4 638 674,66	-
416 0400	Nákup DHM	2 581 844,66	2 581 844,66	-
416 0490	Odvod z IF	1 611 000,00	1 611 000,00	-
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-4 264 370,18	-4 264 370,18	-
465 0085	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - láhev propan-butan	900,00	900,00	-
465 0400	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - CCS	18 000,00	18 000,00	-
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	18 900,00	18 900,00	-
901 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - nehmotný	468 344,19	468 344,19	-
901	JDDNM - Majetek nehmotný	468 344,19	468 344,19	-
902 0000	JDDHM - Majetek v evidenci - hmotný	3 065 065,98	3 065 065,98	-
902	JDDHM - Majetek hmotný	3 065 065,98	3 065 065,98	-
905 0998	Odepsané pohledávky	1 553 907,80	1 553 907,80	-
905	Vyřazené pohledávky	1 553 907,80	1 553 907,80	-
909 0500	Ostatní majetek - auta na leasing	3 862 795,80	3 862 795,80	-
909	Ostatní majetek	3 862 795,80	3 862 795,80	-
915 0300	Příspěvek na činnost a dotace na sociální služby (KÚ a MPSV)	0,00	0,00	-
915 0315	Účelový neinvestiční příspěvek-oprava čerpadla a rozvodů tep. vod.	0,00	0,00	-
915 0316	Účelový neinvestiční příspěvek - oprava oplocení	0,00	0,00	-
915 0318	Příspěvek na velkou údržbu - sanace vlhkosti	0,00	0,00	-
915 0319	Účelový investiční příspěvek - rekonstrukce výtahu Mašťov	1 286 325,34	1 286 325,34	-
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 286 325,34	1 286 325,34	-

Členové HKK:
Bc. Čvřl Jan

Beránková I.

Bliková M.

Podpis. zázn.:

Podpis. zázn.:

Podpis. zázn.:

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

933 0450	Rozdíl mezi skutečností a zálohou od VZP	0,00	0,00	-
933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00	-
964 0300	DPZ z finančního leasingu - auto	-1 236 947,08	-1 236 947,08	-
964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	-1 236 947,08	-1 236 947,08	-
965 0992	Zapůjčený majetek	-39 450,00	-39 450,00	-
965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-39 450,00	-39 450,00	-
966 0992	Zapůjčený majetek	-105 000,00	-105 000,00	-
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-105 000,00	-105 000,00	-
994 0991	CCS karty	-2 420,00	-2 420,00	-
994 0994	Vkladní knížky	-1 901 914,12	-1 901 914,12	-
994 0998	Osobní předměty, cennosti - uložené+pozůstalosti	-85 090,00	-85 090,00	-
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	-1 989 424,12	-1 989 424,12	-
999 0901	vyrovnávací účet k SU 901	-468 344,19	-468 344,19	-
999 0902	vyrovnávací účet k SU 902	-3 065 065,98	-3 065 065,98	-
999 0905	vyrovnávací účet k SU 905	-1 553 907,80	-1 553 907,80	-
999 0909	vyrovnávací účet k SU 909	-3 862 795,80	-3 862 795,80	-
999 0915	vyrovnávací účet k SU 915	-1 286 325,34	-1 286 325,34	-
999 0933	vyrovnávací účet k SU 933	0,00	0,00	-
999 0964	vyrovnávací účet k SU 964	1 236 947,08	1 236 947,08	-
999 0965	vyrovnávací účet k SU 965	39 450,00	39 450,00	-
999 0966	vyrovnávací účet k SU 966	105 000,00	105 000,00	-
999 0994	vyrovnávací účet k SU 994	1 989 424,12	1 989 424,12	-
999	Vyrovnávací účet	-6 865 617,91	-6 865 617,91	-

Členové HIK:
Bc. Čvř Jan

Podpis. zázn.:

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

Beránková I.

Podpis. zázn.:

Bilková M.

Podpis. zázn.: