



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**  
obec **Meziboří**  
PSČ, pošta **43513**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**  
fax  
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**  
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

## Razítko účetní jednotky

**Domov sociálních služeb Meziboří**  
příspěvková organizace  
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13  
IČ: 49872516

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Jana Krásná, DiS.**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Marcela Kačalová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.10.2024, 9h47m57s

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období         |               |                |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                  |                                                  |                    | Běžné          |               | Minulé         |               |
|                                  |                                                  |                    | Brutto         | Korekce       |                | Netto         |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                  |                    | 167 938 947,39 | 58 214 122,11 | 109 724 825,28 | 91 507 014,25 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                  |                    | 117 378 442,19 | 58 214 122,11 | 59 164 320,08  | 47 704 956,31 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                  |                    | 231 403,97     | 231 403,97    |                |               |
| 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                | 231 403,97     | 231 403,97    |                |               |
| 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    |                                                  |                    | 116 873 678,96 | 57 982 718,14 | 58 890 960,82  | 47 415 005,95 |
| 1.                               | Pozemky                                          | 031                | 379 868,55     |               | 379 868,55     | 379 868,55    |
| 2.                               | Kulturní předměty                                | 032                |                |               |                |               |
| 3.                               | Stavby                                           | 021                | 55 549 504,13  | 21 988 370,00 | 33 561 134,13  | 32 071 163,12 |
| 4.                               | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 24 672 973,16  | 13 119 575,00 | 11 553 398,16  | 11 608 561,16 |
| 5.                               | Pěstíelské celky trvalých porostů                | 025                |                |               |                |               |
| 6.                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 22 874 773,14  | 22 874 773,14 |                |               |
| 7.                               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                |               |                |               |
| 8.                               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 13 396 559,98  |               | 13 396 559,98  | 3 355 413,12  |
| 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        |                                                  |                    | 273 359,26     |               | 273 359,26     | 289 950,36    |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                |                |               |                |               |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464                |                |               |                |               |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465                |                |               |                |               |
| 5.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469                | 273 359,26     |               | 273 359,26     | 289 950,36    |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                |               |                |               |

| Číslo<br>položky      Název položky                            |     | Syntetický<br>účet | Období        |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                |     |                    | Běžné         |               | Minulé        |
|                                                                |     |                    | Brutto        | Korekce       |               |
| B.      Oběžná aktiva                                          |     |                    | 50 560 505,20 | 50 560 505,20 | 43 802 057,94 |
| I.      Zásoby                                                 |     |                    | 512 282,08    | 512 282,08    | 496 096,61    |
| 1.      Pořízení materiálu                                     | 111 |                    |               |               |               |
| 2.      Materiál na skladě                                     | 112 | 512 282,08         |               | 512 282,08    | 496 096,61    |
| 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                                 |     |                    | 27 650 021,09 | 27 650 021,09 | 31 553 385,87 |
| 1.      Odběratelé                                             | 311 | 5 322 144,32       |               | 5 322 144,32  | 7 441 280,96  |
| 4.      Krátkodobé poskytnuté zálohy                           | 314 | 216 220,00         |               | 216 220,00    | 826 040,00    |
| 5.      Jiné pohledávky z hlavní činnosti                      | 315 |                    |               |               |               |
| 6.      Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé       | 316 |                    |               |               |               |
| 9.      Pohledávky za zaměstnanci                              | 335 | 477,95             |               | 477,95        | 16 996,74     |
| 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 | 3 077 497,00-      |               | 3 077 497,00- | 1 666 737,83  |
| 28.      Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 373 |                    |               |               |               |
| 30.      Náklady příštích období                               | 381 | 520 291,06         |               | 520 291,06    | 299 299,67    |
| 31.      Příjmy příštích období                                | 385 |                    |               |               |               |
| 32.      Dohadné účty aktivní                                  | 388 | 24 262 467,31      |               | 24 262 467,31 | 21 183 588,18 |
| 33.      Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377 | 405 917,45         |               | 405 917,45    | 119 442,49    |
| III.      Krátkodobý finanční majetek                          |     |                    | 22 398 202,03 | 22 398 202,03 | 11 752 575,46 |
| 1.      Majetkové cenné papíry k obchodování                   | 251 |                    |               |               |               |
| 2.      Dluhové cenné papíry k obchodování                     | 253 |                    |               |               |               |
| 3.      Jiné cenné papíry                                      | 256 |                    |               |               |               |

| Číslo<br>položky |                               | Název položky | Syntetický<br>účet | Období        |         |               | Minulé       |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|--------------|
|                  |                               |               |                    | Běžné         |         |               |              |
|                  |                               |               |                    | Brutto        | Korekce |               |              |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé |               | 244                |               |         |               |              |
| 5.               | Jiné běžné účty               |               | 245                | 3 556 150,64  |         | 3 556 150,64  | 3 917 435,86 |
| 9.               | Běžný účet                    |               | 241                | 18 179 456,15 |         | 18 179 456,15 | 7 492 185,05 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               |               | 243                | 340 564,24    |         | 340 564,24    | 32 893,55    |
| 15.              | Ceniny                        |               | 263                |               |         |               |              |
| 16.              | Peníze na cestě               |               | 262                |               |         |               |              |
| 17.              | Pokladna                      |               | 261                | 322 031,00    |         | 322 031,00    | 310 061,00   |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období         |               |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné          | Minulé        |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 109 724 825,28 | 91 507 014,25 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 72 973 444,83  | 69 287 336,66 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 66 656 442,88  | 66 147 269,32 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 67 616 742,22  | 67 095 193,66 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 103 250,00     | 115 625,00    |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                |               |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 374 351,00-    | 374 351,00-   |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                |               |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 689 198,34-    | 689 198,34-   |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 2 195 958,58   | 3 125 846,98  |
| 1.               | Fond odměn                                           | 411                | 139 841,25     | 139 841,25    |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 369 368,61     | 127 802,29    |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                | 307 312,56     | 293 092,20    |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 33 567,30      | 34 493,82     |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                | 1 345 868,86   | 2 530 617,42  |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 4 121 043,37   | 14 220,36     |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 4 121 043,37   | 14 220,36     |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                |               |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |                |               |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 36 751 380,45  | 22 219 677,59 |
| I.               | Rezervy                                              |                    |                |               |
| 1.               | Rezervy                                              | 441                |                |               |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 500,00         | 1 000,00      |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                |               |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                |               |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                | 500,00         | 1 000,00      |
| 7.               | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                |               |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                |               |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 36 750 880,45  | 22 218 677,59 |
| 1.               | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                |               |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                |               |
| 5.               | Dodavatelé                                           | 321                | 848 252,05     | 2 400 559,53  |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 3 612 938,50   | 5 222 522,88  |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |                |               |
| 10.              | Zaměstnanci                                          | 331                | 3 577 451,00   | 4 037 600,00  |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období        |              |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|                  |                                                    |                    | Běžné         | Minulé       |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |               |              |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 1 422 988,00  | 1 560 887,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 604 112,00    | 674 968,00   |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |               |              |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |               |              |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 312 018,00    | 358 182,00   |
| 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                | 20 936 700,00 |              |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                |               |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                | 364 479,82    | 583 679,82   |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 515 720,00    | 825 540,00   |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 4 556 221,08  | 6 554 738,36 |

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**  
obec **Meziboří**  
PSČ, pošta **43513**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**  
fax  
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**  
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

## Razítko účetní jednotky

**Domov sociálních služeb Meziboří**  
příspěvková organizace  
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13  
IČ: 49872516

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Jana Krásná, DiS.**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Marcela Kačalová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.10.2024, 9h56m48s

| Číslo<br>položky | Název položky | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |               |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |

|                   |  |  |               |  |                |  |
|-------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|
| A. Náklady celkem |  |  | 73 772 995,30 |  | 105 215 483,06 |  |
|-------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|

|                                              |     |               |                |  |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------|--|
| I. Náklady z činnosti                        |     | 73 772 995,30 | 105 215 483,06 |  |
| 1. Spotřeba materiálu                        | 501 | 6 613 283,73  | 7 992 489,33   |  |
| 2. Spotřeba energie                          | 502 | 3 581 268,58  | 4 407 659,82   |  |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 412 177,84    | 482 203,00     |  |
| 4. Prodané zboží                             | 504 |               |                |  |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 |               |                |  |
| 6. Aktivace oběžného majetku                 | 507 |               |                |  |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 |               |                |  |
| 8. Opravy a udržování                        | 511 | 1 954 894,01  | 10 753 284,80  |  |
| 9. Cestovné                                  | 512 | 62 566,00     | 109 903,00     |  |
| 10. Náklady na reprezentaci                  | 513 | 5 892,84      | 16 277,00      |  |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516 |               |                |  |
| 12. Ostatní služby                           | 518 | 3 771 478,13  | 3 763 607,95   |  |
| 13. Mzdové náklady                           | 521 | 39 457 773,00 | 53 148 361,00  |  |
| 14. Zákonné sociální pojištění               | 524 | 13 132 959,00 | 17 746 060,00  |  |
| 15. Jiné sociální pojištění                  | 525 | 163 450,00    | 221 004,00     |  |
| 16. Zákonné sociální náklady                 | 527 | 990 641,62    | 1 744 868,21   |  |
| 17. Jiné sociální náklady                    | 528 |               |                |  |
| 18. Daň silniční                             | 531 |               |                |  |
| 19. Daň z nemovitostí                        | 532 |               |                |  |
| 20. Jiné daně a poplatky                     | 538 | 1 490,00      | 26 720,00      |  |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541 |               |                |  |
| 23. Jiné pokuty a penále                     | 542 | 3 000,00      | 14 398,00      |  |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání           | 543 |               |                |  |
| 25. Prodaný materiál                         | 544 |               |                |  |
| 26. Manka a škody                            | 547 |               |                |  |
| 27. Tvorba fondů                             | 548 |               |                |  |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku              | 551 | 2 004 795,00  | 1 893 933,00   |  |
| 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 | 1 567,00      |                |  |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 558 | 1 308 301,84  | 2 762 609,90   |  |

| Číslo<br>položky          | Název položky                                       | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                           |                                                     |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 36.                       | Ostatní náklady z činnosti                          | 549                | 307 456,71          |                          | 132 104,05          |                          |
| 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          |                                                     |                    | 77 894 038,67       |                          | 105 229 703,42      |                          |
| I. Výnosy z činnosti      |                                                     |                    | 41 098 295,85       |                          | 52 099 877,63       |                          |
| 1.                        | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                  | 601                |                     |                          |                     |                          |
| 2.                        | Výnosy z prodeje služeb                             | 602                | 40 947 545,60       |                          | 51 840 670,70       |                          |
| 3.                        | Výnosy z pronájmu                                   | 603                |                     |                          | 1 000,00            |                          |
| 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                | 32 168,73           |                          |                     |                          |
| 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                | 98 526,52           |                          | 200 059,63          |                          |
| 17.                       | Ostatní výnosy z činnosti                           | 649                | 20 055,00           |                          | 58 147,30           |                          |
| II. Finanční výnosy       |                                                     |                    | 519 139,82          |                          | 599 138,02          |                          |
| 1.                        | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů            | 661                |                     |                          |                     |                          |
| 2.                        | Úroky                                               | 662                | 519 139,82          |                          | 599 138,02          |                          |

| Číslo                   |                                                 | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| položky                 | Název položky                                   |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 3.                      | Kurzové zisky                                   | 663                |                     |                          |                     |                          |
| 4.                      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou             | 664                |                     |                          |                     |                          |
| 6.                      | Ostatní finanční výnosy                         | 669                |                     |                          |                     |                          |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                 |                    | 36 276 603,00       |                          | 52 530 687,77       |                          |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů | 671                |                     |                          |                     |                          |
| 2.                      | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů  | 672                | 36 276 603,00       |                          | 52 530 687,77       |                          |
| C. Výsledek hospodaření |                                                 |                    |                     |                          |                     |                          |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním              |                    | 4 121 043,37        |                          | 14 220,36           |                          |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období    |                    | 4 121 043,37        |                          | 14 220,36           |                          |
|                         |                                                 |                    | * Konec sestavy *   |                          |                     |                          |



## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**  
obec **Meziboří**  
PSČ, pošta **43513**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **853100**

### Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**  
fax  
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**  
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

### Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří  
příspěvková organizace  
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13  
IČ: 49872516

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Jana Krásná, DiS.**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



### Statutární zástupce

**Mgr. Marcela Kačalová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 29.10.2024, 9h49m12s

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

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

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

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

| Číslo   |                                                                                                  | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| položky | Název položky                                                                                    |                      | BĚŽNĚ         | MINULÉ       |
| P.I.    | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                |                      | 9 077 350,34  | 7 485 262,10 |
|         | 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                       | 901                  |               |              |
|         | 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                         | 902                  | 6 168 589,61  | 5 785 185,18 |
|         | 3. Vyřazené pohledávky                                                                           | 905                  | 77 158,81     | 75 591,81    |
|         | 4. Vyřazené závazky                                                                              | 906                  |               |              |
|         | 5. Ostatní majetek                                                                               | 909                  | 2 831 601,92  | 1 624 485,11 |
| 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                                                                       |                      | 7 449,79      | 7 449,79     |
|         | 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                  | 7 449,79      | 7 449,79     |
|         | 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<br>položky | Název položky                                                                                   | Podrozvahový<br>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                  |                     |                   |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                        |                      | <b>1 025 359,02</b> | <b>261 922,08</b> |
| 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                  | 832 123,94          | 192 687,00        |
| 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                  | 103 235,08          | 69 235,08         |
| 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                  | 90 000,00           |                   |
| <b>P.VII.</b>    | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                  |                      |                     |                   |
| 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                  |                     |                   |
| <b>P.VIII</b>    | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                   |                      | <b>10 600,00</b>    | <b>10 250,00</b>  |
| 1.               | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                             | 991                  |                     |                   |
| 2.               | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                             | 992                  |                     |                   |
| 3.               | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                             | 993                  |                     |                   |
| 4.               | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                             | 994                  | 10 600,00           | 10 250,00         |
| 5.               | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                          | 999                  | 8 048 841,11        | 7 220 539,81      |

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

| Číslo<br>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/m<sup>2</sup>**

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

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

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

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Fond kulturních a sociálních potřeb |                                                                                            |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                               | Název                                                                                      | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| A.I.                                | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                | 127 802,29          |
| A.II.                               | Tvorba fondu                                                                               | 390 554,32          |
|                                     | 1. Základní příděl                                                                         | 390 554,32          |
|                                     | 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                                                                              | 148 988,00          |
|                                     | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
|                                     | 2. Stravování                                                                              | 148 988,00          |
|                                     | 3. Rekreace                                                                                |                     |
|                                     | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
|                                     | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
|                                     | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
|                                     | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
|                                     | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
|                                     | 9. Ostatní užití fondu                                                                     |                     |
| A.IV.                               | Konečný stav fondu                                                                         | 369 368,61          |

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.                                    |         | 327 586,02          |
| D.II.  | Tvorba fondu                                                   |         | 111 820,36          |
|        | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |         | 14 220,36           |
|        | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |         |                     |
|        | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |         |                     |
|        | 4. Peněžní dary - účelové                                      |         | 97 600,00           |
|        | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    |         |                     |
|        | 6. Ostatní tvorba                                              |         |                     |
| D.III. | Čerpání fondu                                                  |         | 98 526,52           |
|        | 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                                             |         | 98 526,52           |
| D.IV.  | Konečný stav fondu                                             |         | 340 879,86          |

## 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.                                                                                                                   |         | 2 530 617,42        |
| F.II.  | Tvorba fondu                                                                                                                                  |         | 14 669 499,14       |
|        | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu                  |         | 1 992 420,00        |
|        | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |         | 12 677 079,14       |
|        | 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                                                                                                                                 |         | 15 854 247,70       |
|        | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |         | 15 126 247,70       |
|        | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |         |                     |
|        | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              |         | 728 000,00          |
|        | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |         |                     |
| F.IV.  | Konečný stav fondu                                                                                                                            |         | 1 345 868,86        |

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

| Číslo<br>položky |                                        | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               | MINULÉ        |
|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                        |               | BĚŽNÉ         |               |               |               |
|                  |                                        |               | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| G.               | Stavby                                 |               | 55 549 504,13 | 21 988 370,00 | 33 561 134,13 | 32 071 163,12 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          |               |               |               |               |               |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         |               | 46 068 495,02 | 20 279 329,00 | 25 789 166,02 | 26 881 694,02 |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |               |               |               |               |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |               |               |               |               |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   |               |               |               |               |               |
| G.6.             | Ostatní stavby                         |               | 9 481 009,11  | 1 709 041,00  | 7 771 968,11  | 5 189 469,10  |

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

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            | MINULÉ     |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|                  |                                   | BĚŽNÉ         |         |            |            |
|                  |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.               | Pozemky                           | 379 868,55    |         | 379 868,55 | 379 868,55 |
| H.1.             | Stavební pozemky                  |               |         |            |            |
| H.2.             | Lesní pozemky                     |               |         |            |            |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |            |            |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 122 141,00    |         | 122 141,00 | 122 141,00 |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 257 727,55    |         | 257 727,55 | 257 727,55 |

I. Doplňující 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. Doplňující 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 \*