

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2018**

**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. 2018, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2018
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2018
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2018, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2018:

13 240,08 Kč

**Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce
za rok 2018:**

„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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2018:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2018

doporučuje zřizovateli schválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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 17.3.2019



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2018

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 46789910

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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	DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KADAŇ A MAŠŤOV příspěvková organizace ② Březinova 1093 432 01 Kadaň IČO 46789910 DIČ CZ46789910
fax --	
e-mail korandova@ddskm.cz	
WWW stránky ddskm.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): 31.01.2019, 12h 6m36s

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce	
AKTIVA CELKEM				
188 512 463,02				45 837 197,40
142 675 265,62				133 234 147,79
A. Stálá aktiva				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	170 441 864,47	44 725 351,61
			195 670,83	125 716 512,86
2.	Software	013		
3.	Oceňitelná práva	014		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	195 670,83	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		
II. Dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pozemky	031	170 228 193,64	44 529 680,78
			735 618,00	125 698 512,86
2.	Kulturní předměty	032		735 618,00
3.	Stavby	021	125 632 423,70	13 511 661,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 888 881,16	10 141 209,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		112 120 762,70
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 876 810,78	12 747 672,16
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		104 027 594,22
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 460,00	12 176 155,46
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		94 460,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		159 277,00
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				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	18 000,00	18 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 000,00	18 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		18 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce	
B. Oběžná aktiva				
I. Zásoby			18 070 598,55	16 335 830,11
1.	Pořízení materiálu	111	1 034 966,25	1 007 346,62
2.	Materiál na skladě	112		
3.	Materiál na cestě	119	1 034 966,25	1 007 346,62
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			7 856 024,98	4 809 505,53
1.	Odeběratelé	311	4 788 663,20	3 559 887,52
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 166 624,00	515 530,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	416,00	1 796,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	480,00	1 140,00
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	46 110,00	31 478,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30.	Náklady příštích období	381	123 245,19	65 398,38
31.	Příjmy příštích období	385		
32.	Dohadné účty aktivní	388	464 237,80	365 324,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 266 248,79	238 950,64
III. Krátkodobý finanční majetek			9 179 607,32	10 518 977,96
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	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			142 675 265,62	133 234 147,79
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 183 901,38	123 052 431,96
1.	Jmění účetní jednotky		125 463 015,26	116 650 640,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		125 567 269,70	116 749 074,52
4.	Kurzové rozdíly			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		104 254,44-	98 434,44-
6.	Jiné oceňovací rozdíly		407	
7.	Opravy předcházejících účetních období		408	
II.	Fondy účetní jednotky		3 707 646,04	6 401 791,88
1.	Fond odměn		411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	130 882,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	7 220,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	48 170,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416	6 215 517,95
III.	Výsledek hospodaření		13 240,08	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			13 240,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	
D.	Cizí zdroje		13 491 364,24	10 181 715,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy		441	
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry		281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	
5.	Dodavatelé		321	500 848,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	3 369 887,52
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	
10.	Zaměstnanci		331	3 084 007,00
			4 077 421,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 739 068,00	1 295 320,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	745 351,00	555 173,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	802 418,00	532 425,00	
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	919 149,06	458 454,16	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	578 286,91	385 601,00	
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 46789910

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 MAŠTOV
příspěvková organizace ②
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): 31.01.2019, 12h 6m59s

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

A. Náklady celkem

81 776 604,41

70 832 368,60

I. Náklady z činnosti		81 776 604,41		70 832 368,60
1. Spotřeba materiálu	501	6 173 530,46		6 125 727,73
2. Spotřeba energie	502	2 901 778,86		2 703 458,50
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	311 760,50		371 117,57
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	1 736 712,70		1 020 360,59
9. Cestovné	512	33 281,00		37 053,00
10. Náklady na reprezentaci	513	11 331,00		5 653,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	3 213 781,97		2 622 061,25
13. Mzdové náklady	521	46 290 049,00		39 772 540,00
14. Zákoně sociální pojištění	524	15 481 995,00		13 305 919,00
15. Jiné sociální pojištění	525	187 872,00		154 607,00
16. Zákoně sociální náklady	527	1 392 018,47		1 058 947,46
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531	893,00		1 440,00
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538	10 204,00		2 299,00
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	390,00		
27. Tvorba fondů	548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 827 178,25		2 737 354,00
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	89 048,74		123 885,05
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	988 955,45		676 519,30

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet		Bežné období		Minulé období	
		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost	
		1	2	3	4		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	125 824,01		113 426,15		
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			81 789 844,49		70 832 368,60		
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	32 217 880,85		29 438 785,60		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	31 647 008,60		29 210 976,86		
3.	Výnosy z pronájmu	603			600,00		
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					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648	327 312,58		37 258,90		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	243 559,67		189 949,84		
II. Finanční výnosy			3 486,64		2 028,00		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	1 458,64				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 028,00		2 028,00	
IV.	Výnosy z transferů		49 568 477,00		41 391 555,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	49 568 477,00		41 391 555,00	
C.	Výsledek hospodářství					
1.	Výsledek hospodářství před zdaněním		13 240,08			
2.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		13 240,08			

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 46789910

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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	DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KADAŇ A MAŠTOV příspěvková organizace ③ Březinova 1093, 432 01 Kadaň IČO 46789910 DIČ CZ46789910	
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): 31.01.2019, 12h 8m54s			

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

Nejsou odchylky.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 805 242,75	3 189 687,56	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	86 175,70	80 202,70	
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 017 522,25	1 923 602,06	
4.	Vyřazené závazky	906	964 259,80	944 932,80	
5.	Ostatní majetek	909	1 737 285,00	240 950,00	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky			1 270 073,25		
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	1 270 073,25		
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	
		účet			
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		1 501 908,00		472 350,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	1 387 458,00		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00		39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	75 000,00		432 900,00
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				12,00
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			12,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 594 697,38		2 479 176,22
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 594 697,38		2 479 176,22
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 978 710,62		238 149,34

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
Nenastala žádná skutečnost.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméni 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. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce	Dopňující informace	Číslo
Nemáme.		

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
Nemáme.		

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
Nemáme.		

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

K položce	Dopňující informace	Číslo
Beze změn.		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			130 882,83
A.II.	Tvorba fondu			915 333,92
	1. Základní příděl			915 333,92
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992			
	3. Náhrady škod a pojištění plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu			
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu			
	5. Ostatní tvorba fondu			
A.III.	Čerpání fondu			929 840,00
	1. Půjčky na bytové účely			
	2. Stravování			153 540,00
	3. Rekreace			65 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport			
	5. Sociální výpomoci a půjčky			
	6. Poskytnuté peněžní dary			
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění			711 300,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			
	9. Ostatní užití fondu			
A.IV.	Konečný stav fondu			116 376,75

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.		55 391,10
D.II.	Tvorba fondu		45 951,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespořitébované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořitébované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		45 951,00
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		51 431,50
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		51 431,50
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		49 910,60

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.		6 215 517,95
F.II.	Tvorba fondu		6 686 178,25
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 827 178,25
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		3 859 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		9 360 337,51
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		7 733 456,43
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 351 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		275 881,08
F.IV.	Konečný stav fondu		3 541 358,69

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	125 632 423,70	13 511 661,00	112 120 762,70	104 027 594,22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	44 380 301,00	6 953 370,00	37 426 931,00	37 932 143,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 965 367,04	4 136 485,00	38 828 882,04	32 849 166,04
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	2 031 301,00	30 750 530,71	30 566 465,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 026 537,84	177 218,00	1 849 319,84	1 916 880,84
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	20 106,00	206 434,00	210 982,00
G.6.	Ostatní stavby	3 251 846,11	193 181,00	3 058 665,11	551 956,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	735 618,00		735 618,00	517 291,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	81 020,00
H.4.	Zastavěná plocha	329 250,70		329 250,70	204 315,00
H.5.	Ostatní pozemky	231 956,00		231 956,00	231 956,00

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

* Korekce sestavy *



Inventarizační zpráva za rok 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů a Příkazu ředitele č.1/2018 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. 2018

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 01. 12. 2018 a dokončena dne 17. 01. 2019 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 pracovníka. Soupisové listy jsou podepsány inventarizační komisí. Soupis byl proveden dle členění v analytické evidenci. Převážním, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Byly provedeny dokladové inventury. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne. Inventarizace proběhla v souladu s příkazem ředitele č. 1/2018.

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. 2018	6
Příkaz ředitele č. 1/2018	2
Plán inventur r. 2018	3
Jmenování HIK, DIK a LIK na r. 2018	6
Seznámení s průběhem a způsobem provedení inventur na r. 2018	9
Prohlášení hmotně odpovědných pracovníků	4
Zápis o ukončení inventarizace	5
Inventurní soupis s přílohami	60
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	45

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*



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

2/2

Prohlášení inventarizační komise:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č. 1/2018 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 pracovníka:

Prohlašuji, že inventarizace za rok 2018 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č. 1/2018 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. 2018.

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

V Kadani dne 17. 1. 2019

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Vlášek F.

.....

1. člen: Korandová I.

.....

2. člen: Bc. Korandová O.

.....

Podpisový záznam hmotně odpovědného pracovníka:

.....
Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka DSSKM

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ②
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Počet příloh: 140 listů

Inventarizační zpráva za rok 2018

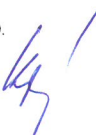
Příloha k inventarizační zprávě za r. 2018

		Účetní stav	Inventurní stav
018 0001	DDNM 1 - 60 tis. Kč	195 670,83	195 670,83
018	Drobný DNM	195 670,83	195 670,83
021 0001	Budovy	44 380 301,00	44 380 301,00
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 965 367,04	42 965 367,04
021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	32 781 831,71
021 0400	Komunikace a veřejná osvětlení	2 026 537,84	2 026 537,84
021 0500	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	226 540,00
021 0800	Stavby - ostatní	2 105 408,11	2 105 408,11
021 0801	Zahradní domek na nářadí - není v pasportizaci (přeúčt. na 021 0900)	0,00	0,00
021 0810	Vyrovnání terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	1 070 921,00	1 070 921,00
021 0900	Zahradní domek na nářadí - není v pasportizaci	75 517,00	75 517,00
021	Stavby	125 632 423,70	125 632 423,70
022 0100	Dopravní prostředky	5 028 488,16	5 028 488,16
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	8 328 854,07	8 328 854,07
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	930 282,00	930 282,00
022 0800	Inventář	2 192 315,68	2 192 315,68
022 0900	Ostatní samostatné movité věci	6 408 941,25	6 408 941,25
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	22 888 881,16	22 888 881,16
028 0100	Dopravní prostředky	46 512,03	46 512,03
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	3 976 402,08	3 976 402,08
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	2 355 978,09	2 355 978,09
028 0800	Inventář	12 012 498,27	12 012 498,27
028 0900	Ostatní DDHM	2 485 420,31	2 485 420,31
028	DDHM	20 876 810,78	20 876 810,78
031 0300	Zahrady	174 411,30	174 411,30
031 0400	Zastavěná plocha	329 250,70	329 250,70
031 0500	Ostatní pozemky	231 956,00	231 956,00
031	Pozemky	735 618,00	735 618,00
042 0212	Budovy pro sl. obyvatelstvu - projekt, el. přípojka	14 520,00	14 520,00
042 0213	Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky - projekt inv.	0,00	0,00
042 0218	Ostatní stavby	16 940,00	16 940,00
042 0221	Dopravní prostředky	0,00	0,00
042 0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00
042 0228	Inventář	0,00	0,00
042 0291	Jiný nedokončený DHM	63 000,00	63 000,00
042 0313	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00
042	Nedokončený DHM	94 460,00	94 460,00
078 0001	Oprávky k DDNM	195 670,83	195 670,83
078	Oprávky k DDNM	195 670,83	195 670,83
081 0001	Oprávky k budovám	-6 953 370,00	-6 953 370,00
081 0200	Oprávky - budovy pro služby obyvatelstvu	-4 136 485,00	-4 136 485,00
081 0300	Oprávky - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-2 031 301,00	-2 031 301,00
081 0400	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	-177 218,00	-177 218,00
081 0500	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-20 106,00	-20 106,00
081 0800	Oprávky - ke stavebám ostatním	-187 970,00	-187 970,00
081 0801	Oprávky - zahrad. domek na nářadí - není v pasport. (přeúčt. na 081 0900)	0,00	0,00
081 0810	Oprávky - vyrovnání terénu - ODPOČINKOVÁ ZÓNA Mašťov	-1 116,00	-1 116,00
081 0900	Oprávky - k zahradnímu domku na nářadí - není v pasportizaci	-4 095,00	-4 095,00
081	Oprávky ke stavebám	-13 511 661,00	-13 511 661,00
082 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-2 454 265,00	-2 454 265,00
082 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-3 968 928,75	-3 968 928,75

Členové inventarizační komise:

Vlášek F. 

Korandová I.

Bc. Korandová O. 

Podpis. záz.:

Podpis. záz.:

Podpis. záz.:

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

082 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-526 631,00	-526 631,00
082 0800	Oprávky - inventář	-1 169 021,00	-1 169 021,00
082 0900	Oprávky - ostatní samostatné movité věci	-2 022 363,25	-2 022 363,25
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-10 141 209,00	-10 141 209,00
088 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-46 512,03	-46 512,03
088 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-3 976 402,08	-3 976 402,08
088 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská tech.	-2 355 978,09	-2 355 978,09
088 0800	Oprávky - inventář	-12 012 498,27	-12 012 498,27
088 0900	Oprávky - ostatní DDHM	-2 485 420,31	-2 485 420,31
088	Oprávky k DDHM	-20 876 810,78	-20 876 810,78
111 0001	Sklad - úklidové, prací	0,00	0,00
111 0008	Neobsazen	0,00	0,00
111 0400	Všeobecný materiál - vratné lahve	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.	567 136,06	567 136,06
112 0008	Neobsazen	0,00	0,00
112 0400	Všeobecný materiál - vratné lahve	0,00	0,00
112 0500	Sklad - kancelářské potřeby	76 728,48	76 728,48
112 0600	Potraviny	190 879,74	190 879,74
112 0650	Pohonné hmoty	18 889,30	18 889,30
112 0700	Olej	181 332,67	181 332,67
112	Materiál na skladě	1 034 966,25	1 034 966,25
199 0320	Opravná položka - důchody	-1 220,00	-1 220,00
199 0410	Opravná položka - PnP nad 18 let	-28 086,00	-28 086,00
199 0420	Opravná položka - ošetrovné	-1 082 539,79	-1 082 539,79
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 111 845,79	-1 111 845,79
241 0000	Běžný účet	5 009 935,04	5 009 935,04
241 0001	BÚ - Profi spořicí účet	0,00	0,00
241 0002	BÚ - Pozůstalostní účet	208 605,30	208 605,30
241 0003	Neobsazen	0,00	0,00
241 0007	BÚ - Pozůstalosti	0,00	0,00
241 0008	BÚ - Ostatní cizí platby	0,00	0,00
241 0011	BÚ - Exekuce	68 435,00	68 435,00
241 0102 -0389	Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00
241 0400	BÚ - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	7 220,80	7 220,80
241 0500	BÚ - Rezervní fond - z darů	42 689,80	42 689,80
241 0600	BÚ - IF	3 541 358,69	3 541 358,69
241 0913	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00
241 0914	Dotace na soc. služby	0,00	0,00
241 0915	Běžný účet - 5. dotační program	0,00	0,00
241	Běžný účet	8 878 244,63	8 878 244,63
243 0000	BÚ - FKSP	17 072,69	17 072,69
243	Běžný účet FKSP	17 072,69	17 072,69
261 0100	Pokladna	42 569,00	42 569,00
261 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	241 721,00	241 721,00
261	Pokladna	284 290,00	284 290,00
262 0100	Peníze na cestě k pokladně	0,00	0,00

Členové inventarizační komise:

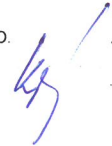
Vlášek F. 

Korandová I.

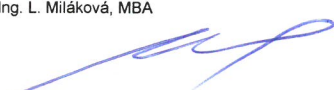
Bc. Korandová O.

Podpis, zázn.:

Podpis, zázn.: 

Podpis, zázn.: 

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

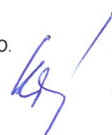


262 0101	Peníze na cestě - Profi spořicí účet	0,00	0,00
262 0102	Peníze na cestě - Pozůstalostní účet	0,00	0,00
262 0600	Peníze na cestě k FKSP	0,00	0,00
262 0700	eníze na cestě - depozita (mzdy uživatelů z brigády)	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
263 0012	Kolky	0,00	0,00
263 0400	Stravenky - poukázky na živobytí	0,00	0,00
263 0700	Ostatní	0,00	0,00
263	Ceniny	0,00	0,00
311 0000	Odběratelé	0,00	0,00
311 0452	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2017	0,00	0,00
311 0453	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2018	2 020 271,00	2 020 271,00
311 0462	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2017	0,00	0,00
311 0463	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2018	2 493 655,50	2 493 655,50
311 0473	Odběratelé - OZP, za zdravotní úkony. 2018	5 891,55	5 891,55
311 0483	Odběratelé - ČPZP, za zdravotní úkony. 2018	118 717,20	118 717,20
311 0493	Odběratelé - VoZP, za zdravotní úkony. 2018	150 127,95	150 127,95
311	Odběratelé	4 788 663,20	4 788 663,20
314 0040	Záloha na el. energii	41 380,00	41 380,00
314 0050	Záloha na plyn	5 400,00	5 400,00
314 0060	Záloha vodné	376 600,00	376 600,00
314 0070	Záloha teplo	743 244,00	743 244,00
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	1 166 624,00	1 166 624,00
315 0332	Jízdné ve vlastním zájmu	416,00	416,00
315 0500	Stravné	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	416,00	416,00
321 0000	Dodavatelé	-187 918,46	-187 918,46
321 0008	Dodavatelé - potravin	-42 794,20	-42 794,20
321 0010	Dodavatelé - platba za klienty	-4 590,00	-4 590,00
321 0600	Dodavatelé investiční	0,00	0,00
321 0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-235 302,66	-235 302,66
324 0812	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2017	0,00	0,00
324 0813	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2018	-1 836 610,00	-1 836 610,00
324 0822	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2017	0,00	0,00
324 0823	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV 2018	-2 493 655,50	-2 493 655,50
324 0833	Krátkodobé přijaté zálohy - OZP 2018	-3 809,61	-3 809,61
324 0843	Krátkodobé přijaté zálohy - ČPZP 2018	-60 292,50	-60 292,50
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-4 394 367,61	-4 394 367,61
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

Členové inventarizační komise:

Vlášek F. 

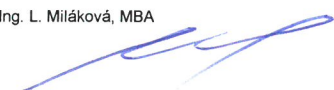
Korandová I.

Bc. Korandová O. 

Podpis, záz.n.:

Podpis, záz.n.:

Podpis, záz.n.:

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

331 0011	Zaměstnanci - mzdy listopad	0,00	0,00
331 0012	Zaměstnanci - mzdy prosinec	-4 077 421,00	-4 077 421,00
331	Zaměstnanci	-4 077 421,00	-4 077 421,00
333 0300	Zaměstnanci cestovné	0,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
335 0020	Jízdné - placená nafta	0,00	0,00
335 0150	Provozní záloha na drobná vydání	0,00	0,00
335 0501	Stravné od 1.7.2016	480,00	480,00
335 0510	Ostatní - OOPP	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnance	480,00	480,00
336 0000	Soc. poj. organizace	-1 380 164,00	-1 380 164,00
336 0200	Soc. poj. zaměstnanci	-358 904,00	-358 904,00
336	Sociální zabezpečení	-1 739 068,00	-1 739 068,00
337 0000	Zdrav. poj. organizace	-496 858,00	-496 858,00
337 0200	Zdrav. poj. zaměstnanci	-248 493,00	-248 493,00
337	Zdravotní pojištění	-745 351,00	-745 351,00
342 0360	Daň zálohová	-799 967,00	-799 967,00
342 0480	Daň srážková	-2 451,00	-2 451,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obobná peněžitá plnění	-802 418,00	-802 418,00
344 0710	Vrácená daň - topný olej	46 110,00	46 110,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	46 110,00	46 110,00
346 0100	Neinvestiční dotace na soc.sl. od MPSV	0,00	0,00
346 0101	Dotace na veřejně prospěšné práce z ÚP	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00
348 0000	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00
348 0100	5. Dotační program	0,00	0,00
348 0300	Dotace na sociální služby	0,00	0,00
348 0500	Pohledávky za vybranými míst.vl. inst. - investiční	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00
349 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 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	4 590,00	4 590,00
377 0300	Pohledávky za klienty - rekreace, sport.hry,...	0,00	0,00
377 0320	Důchody	1 220,00	1 220,00
377 0400	PnP - osoby do 18 let	0,00	0,00
377 0410	PnP nad 18 let	28 467,00	28 467,00
377 0420	Ošetřovné - úhrada za pobyt do 18 let	1 227 252,79	1 227 252,79
377 0720	Účast. poplatek na akcích klientů placených z darů	0,00	0,00
377 0750	Odběratelé - dobropis	4 719,00	4 719,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 266 248,79	1 266 248,79
378 0320	Důchody	-16 512,00	-16 512,00
378 0401	PnP do 18 let	-18 920,00	-18 920,00
378 0410	PnP nad 18 let	-11 408,00	-11 408,00
378 0420	Ošetřovné	-2 339,00	-2 339,00
378 0500	Pozůstalosti	-208 677,30	-208 677,30
378 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	-241 721,00	-241 721,00
378 0710	Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00
378 0900	Exekuce zaměstnanců	-68 435,00	-68 435,00

Členové inventarizační komise:

Vlášek F. 

Korandová I.

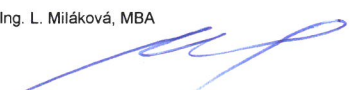
Bc. Korandová O.

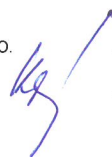
Podpis, záz.n.:

Podpis, záz.n.:

Podpis, záz.n.:

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





378 0910	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	0,00	0,00
378 0950	CCS	-10 274,61	-10 274,61
378	Ostatní krátkodobé závazky	-578 286,91	-578 286,91
381 0000	Náklady příštích období	123 245,19	123 245,19
381	Náklady příštích období	123 245,19	123 245,19
384 0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00
384 0100	Výnosy příštích období 5. Dotační program	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00
388 0300	Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	0,00	0,00
388 0500	Dohadné účty - ostatní	0,00	0,00
388 0510	Škodná událost	0,00	0,00
388 0550	Dohadné účty - VZP	303 661,00	303 661,00
388 0560	Dohadné účty - ZP MV ČR	76 011,48	76 011,48
388 0570	Dohadné účty - OZP	2 122,47	2 122,47
388 0580	Dohadné účty - ČPZP	48 457,50	48 457,50
388 0590	Dohadné účty - VoZP	33 985,35	33 985,35
388	Dohadné účty aktivní	464 237,80	464 237,80
389 0030	Neobsazen	0,00	0,00
389 0040	Dohadné položky - elektřina	-161 527,00	-161 527,00
389 0300	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	-364 282,00	-364 282,00
389 0500	Dohadné položky - plyn	-12 340,00	-12 340,00
389 0700	Dohadné účty pasivní - teplo	-340 244,00	-340 244,00
389 0900	Dohadné položky - služby, opravy, zásoby	-31 229,03	-31 229,03
389 0908	Dohadné položky - potraviny	-9 527,03	-9 527,03
389	Dohadné účty pasivní	-919 149,06	-919 149,06
401 0400	Investiční transfery - došlý z rozpočtu zřizovatel	0,00	0,00
401 0500	Dary	-862 792,00	-862 792,00
401 0600	Fond dlouh. majetku	-124 835 720,86	-124 835 720,86
401 0902	Fond ob. aktiv - převod SU 902 z r. 2009 (delimitace)	131 243,16	131 243,16
401	Jmění účetní jednotky	-125 567 269,70	-125 567 269,70
406 0100	Oceňovací rozdíly - ošetřovné	104 254,44	104 254,44
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	104 254,44	104 254,44
412 0100	počáteční stav	-130 882,83	-130 882,83
412 0110	Základní přiděl	-915 333,92	-915 333,92
412 0220	Příspěvek na stravné	153 540,00	153 540,00
412 0240	FKSP - kultura	65 000,00	65 000,00
412 0270	Penzijní připojištění	711 300,00	711 300,00
412	FKSP	-116 376,75	-116 376,75
413 0500	Počáteční stav	-7 220,80	-7 220,80
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-7 220,80	-7 220,80
414 0500	počáteční stav	-48 170,30	-48 170,30
414 0540	Přijaté finanční dary účelové	-45 951,00	-45 951,00
414 0650	Čerpání finančních darů	51 431,50	51 431,50
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-42 689,80	-42 689,80
416 0300	počáteční stav	-6 215 517,95	-6 215 517,95
416 0310	Odpisy DNM, DHM	-2 827 178,25	-2 827 178,25
416 0329	Tvorba fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	-3 859 000,00	-3 859 000,00
416 0400	Nákup DHM	7 733 456,43	7 733 456,43
416 0470	Údržba a oprava majetku	275 881,08	275 881,08
416 0490	Odvod z IF	1 351 000,00	1 351 000,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-3 541 358,69	-3 541 358,69
465 0080	Dlouhodobá záloha CCS	18 000,00	18 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	18 000,00	18 000,00

Členové inventarizační komise:
Vlášek F.

Korandová I.

Bc. Korandová O.

Podpis. záz.:

Podpis. záz.:

Podpis. záz.:

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

901 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - nehmotný	86 175,70	86 175,70
901	JDDNM - Majetek nehmotný	86 175,70	86 175,70
902 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - hmotný	2 017 522,25	2 017 522,25
902	JDDHM - Majetek hmotný	2 017 522,25	2 017 522,25
905 0998	Odepsané pohledávky	964 259,80	964 259,80
905	Vyřazené pohledávky	964 259,80	964 259,80
909 0996	Stavební dlouh. maj. nedokonč. - projekt. dok.	1 737 285,00	1 737 285,00
909	Ostatní majetek	1 737 285,00	1 737 285,00
915 0300	Příspěvek na činnost a dotace na sociální služby (KÚ a MPSV)	0,00	0,00
915 0301	5. Dotační program	0,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
933 0450	Rozdíl mezi skutečností a zálohou od VZP	1 270 073,25	1 270 073,25
933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	1 270 073,25	1 270 073,25
963 0300	KPZ z finančního leasingu - auto	0,00	0,00
963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
964 0300	DPZ z finančního leasingu - auto	-1 387 458,00	-1 387 458,00
964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	-1 387 458,00	-1 387 458,00
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	-75 000,00	-75 000,00
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-75 000,00	-75 000,00
973 0300	Objednávky	0,00	0,00
973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
994 0991	CCS karty	-2 420,00	-2 420,00
994 0994	Vkladní knížky	-2 575 147,38	-2 575 147,38
994 0998	Osobní předměty, cennosti - uložené+pozůstalosti	-17 130,00	-17 130,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	-2 594 697,38	-2 594 697,38
999 0000	vyrovnávací účet	0,00	0,00
999 0901	vyrovnávací účet k SU 901	-86 175,70	-86 175,70
999 0902	vyrovnávací účet k SU 902	-2 017 522,25	-2 017 522,25
999 0905	vyrovnávací účet k SU 905	-964 259,80	-964 259,80
999 0909	vyrovnávací účet k SU 909	-1 737 285,00	-1 737 285,00
999 0915	vyrovnávací účet k SU 915	0,00	0,00
999 0933	vyrovnávací účet k SU 933	-1 270 073,25	-1 270 073,25
999 0963	vyrovnávací účet k SU 963	0,00	0,00
999 0964	vyrovnávací účet k SU 964	1 387 458,00	1 387 458,00
999 0965	vyrovnávací účet k SU 965	39 450,00	39 450,00
999 0966	vyrovnávací účet k SU 966	75 000,00	75 000,00
999 0973	vyrovnávací účet k SU 973	0,00	0,00
999 0994	vyrovnávací účet k SU 994	2 479 176,22	2 479 176,22
999 0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00	0,00
999	Vyrovnávací účet	-2 094 231,78	-2 094 231,78

Členové inventarizační komise:
Vlášek F.

Podpis. zázn.:

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

Korandová I.

Podpis. zázn.:

Bc. Korandová O.

Podpis. zázn.: