

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

**Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace**

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

IČ: 00080195

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 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
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2018:

19 706,59 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „O - CONSULT s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2018:

„Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2018 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.“

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

zpráva auditora

**Prověrka účetní závěrky za rok
2018 podle ISRE 2400**

**Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem v Lovosicích**

polečnost zapsána v seznamu
auditorů - právnických osob
u Komory auditorů České
republiky - oprávnění číslo 038



Certifikát jakosti
ISO 9001 : 2016

OCONSULT
audit, daně, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.
Baarova 48 / 4
460 01 Liberec 1
tel.: 485 102 346
fax: 485 102 347

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

číslo 1595/2019

Příjemce a určení zprávy/identifikace účetní jednotky

Zpráva o prověrce účetní závěrky k datu 31. 12. 2018 a za rok 2018 na základě Smlouvy o auditorském provedení prověrky účetní závěrky ze dne 5. února 2014 v příspěvkové organizaci, které je zároveň určena jako příjemci tato zpráva:

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

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

Předmět prověrky

Předmětem výše uvedené smlouvy je ověření účetní závěrky podle mezinárodního auditorského standardu ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2018, zpracovanou příspěvkovou organizací v souladu s platným právním předpisem, kterým je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujícími právními předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Provedli jsme prověrku přiložené rozvahy uvedené organizace k 31. prosinci 2018 a výkazu zisku a ztráty za rok 2018. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Odpovědnost statutárního orgánu

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

Odpovědnost auditora

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

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

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

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

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

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

Auditor prohlašuje, že při své prověřce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2018 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace.

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ AUDITORA

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

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel – příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, jeden je určen k založení do spisu auditora. Zpráva obsahuje celkem tři listy a má jako přílohu účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018.

V Liberci, dne 16. dubna 2019

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

Ing. Jiří O E H L

auditor odpovědný za zpracování zprávy
a jednání společnosti

Prověrka účetní závěrky byla provedena:

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

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00080195**

Název:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018****Stádo účetní jednotky**

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

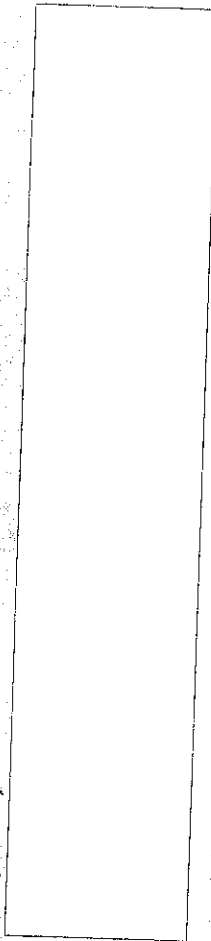
identifikační číslo 00080195
 právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
 zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
 vedlejší činnost viz zřizovací listina
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
 fax 416 535 075
 e-mail csp.litomerice@csp.litomerice.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Marie Fantová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů

Statutární zástupce**Ing. Jindřich Vinkler**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 16h13m15s

Číslo přílohy	Název přílohy	Synetický účet			Minulé
		Brutto	Běžné	Období Korekce	

AKTIVA CELKEM					482 921 406,14	198 715 471,37	284 205 934,77	276 853 636,65
A. Stálá aktiva					411 683 353,21	197 686 510,37	213 996 842,84	218 312 331,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					978 956,49	919 590,49	59 366,00	74 858,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje								
2. Software				012				
3. Ocenitelná práva				013	77 440,00			
4. Povolenky na emise a preferenční limity				014		18 074,00	59 366,00	74 858,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				015				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				018	901 516,49			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				019		901 516,49		
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				041				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				051				
				035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek					410 626 396,72	196 766 919,88	213 859 476,84	218 159 473,21
1. Pozemky				031	1 817 088,76		1 817 088,76	1 817 088,76
2. Kulturní předměty				032				
3. Stavby				021	284 808 751,92	68 379 438,72	196 429 313,20	201 930 401,20
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				022	63 213 940,56	49 666 212,49	13 547 728,07	12 346 636,44
5. Pěstiskelské celky trvalých porostů				025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				028	78 721 268,67			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				042	1 901 236,81		1 901 236,81	1 901 236,81
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. Terminované vklady dlouhodobé				068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					78 000,00		78 000,00	78 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				471				
B. Oběžná aktiva					71 238 052,93	1 028 961,00	70 209 091,93	68 541 305,44
I. Zásoby					776 941,19		776 941,19	650 301,54
1. Pořízení materiálu				111				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Neto	
2.	Materiál na skladě	112	751 601,19		621 941,54
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položky vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131	580,00		3 350,00
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			24 760,00	24 760,00	25 010,00
1.	Odebíratelé		33 174 555,07	1 028 961,00	30 603 050,12
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	226 669,33	226 669,33	155 924,28
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	8 436 451,20	8 436 451,20	7 351 426,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316			
10.	Sociální zabezpečení	335	791,00	791,00	791,00
11.	Zdravotní pojištění	336			
12.	Důchodové spoření	337			
13.	Daň z příjmů	338			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341			
15.	Daň z přidané hodnoty	342			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	345			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348			
30.	Náklady příštích období	373			
31.	Příjmy příštích období	381	210 894,79	210 894,79	199 876,00
32.	Dohadné účty aktivní	385			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	21 425 600,00	21 425 600,00	214 513,25
III. Krátkodobý finanční majetek			2 874 148,75	1 845 187,75	19 924 067,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	377	37 286 556,67	37 286 556,67	2 756 451,42
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování				27 287 953,78
3.	Jiné cenné papíry	251			
4.	Termínované vklady krátkodobé	253			
5.	Jiné běžné účty	256			
		244	5 863,08	5 863,08	
		245	7 391 500,63	7 391 500,63	7 560 586,63

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	
9.	Běžný účet	241	25 788 973,54	25 788 973,54	16 956 248,61
10.	Běžný účet FKSP	243	4 097 488,42	4 097 488,42	2 739 444,54
15.	Ceniny	263	2 731,00	2 731,00	31 674,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Minulé
			Běžné	
PASIVA CELKEM				
			284 205 934,78	276 853 636,65
C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			218 213 026,29	221 017 701,87
1. Jméni účetní jednotky			213 306 984,23	217 623 622,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		401	214 718 325,92	219 034 964,29
4. Kurzové rozdíly		403		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405		
6. Jiné oceňovací rozdíly		406		
7. Opravy předcházejících účetních období		407		
II. Fondy účetní jednotky		408	1 411 341,69	1 411 341,69
1. Fond odměn			4 886 335,47	3 381 248,73
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		411	90 500,00	90 500,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		412	4 315 045,24	2 950 897,54
4. Rezervní fond z ostatních titulů		413	52 866,32	40 035,78
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		414	240 572,40	240 405,27
III. Výsledek hospodaření		416	187 351,51	59 610,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			19 706,59	12 830,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	19 706,59	12 830,54
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. Cizí zdroje			65 992 908,48	55 835 934,78
I. Rezervy				
1. Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky		441		
1. Dlouhodobé úvěry				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		451		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		452		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		455		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		459		
III. Krátkodobé závazky		472		
1. Krátkodobé úvěry			65 992 908,48	55 835 934,78
4. Jiné krátkodobé půjčky		281		
5. Dodavatelé		289		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		321	9 520 683,50	2 610 090,40
		324	19 625 600,00	17 861 317,55

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	11 153 414,00	9 956 500,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	335	4 649 769,00	4 077 535,00
14.	Důchodové spoření	337	1 993 258,00	1 749 414,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	1 705 398,00	1 324 963,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	1 031 566,00	368 125,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374		2 000 000,00
36.	Výnosy příštích období	383		199 876,00
37.	Dohledné účty pasivní	384		7 262 147,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	8 350 910,00	
		378	7 962 309,98	8 425 966,83
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Krajský úřad Ústí n.L.	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax	416 535 076		
e-mail	csp.litomerice@csp.litomerice.cz		
WWW stránky			

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 16h 9m32s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			319 477 591,10	256 508,00	264 475 581,73	200 981,39

04.02.2019 16h 9m32s

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

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
I. Náklady z činnosti				319 477 590,09	258 508,00	264 475 579,11	200 981,39
1.	Spotřeba materiálu		501	28 014 032,76	94 207,00	24 110 234,93	62 075,89
2.	Spotřeba energie		502	13 869 087,90	9 060,00	16 541 397,52	8 431,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	2 131 336,32	5 837,50	2 366 686,80	4 060,00
4.	Prodané zboží		504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku		506				
6.	Aktivace oběžného majetku		507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby		508	2 770,00		425,00-	
8.	Opravy a udržování		511	11 286 288,39		6 354 892,21	
9.	Cestovné		512	285 220,00		242 575,00	
10.	Náklady na reprezentaci		513	12 699,00		8 138,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12.	Ostatní služby		518	14 038 638,98	3 295,50	12 906 053,32	4 421,50
13.	Mzdové náklady		521	171 461 285,00	106 572,00	139 689 209,00	89 978,00
14.	Zákonné sociální pojištění		524	57 923 637,00	35 730,00	47 166 596,00	30 593,00
15.	Jiné sociální pojištění		525	716 003,00		579 834,00	
16.	Zákonné sociální náklady		527	5 446 717,35		4 560 498,14	
17.	Jiné sociální náklady		528				
18.	Daň silniční		531				
19.	Daň z nemovitostí		532				
20.	Jiné daně a poplatky		538	45 883,00		187 799,58	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541				
23.	Jiné pokuty a penále		542			3,00	
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	7 453 298,00			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552		3 806,00	7 599 411,80	1 422,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553				
31.	Prodané pozemky		554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv		555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek		556	1 028 961,00			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek		557	179 241,00		222 705,50	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		558	5 426 672,65		1 750 937,66	

32.2019 16h 9m32s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	155 818,74		189 031,65	
II. Finanční náklady			1,01		2,62	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,01		2,62	
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			319 477 668,85	278 136,84	264 475 581,73	213 811,93
I. Výnosy z činnosti			152 667 237,90	278 136,84	140 605 944,15	213 811,93
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	378 272,00	5 994,71	350 441,00	4 363,40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	150 694 038,50	272 142,13	136 528 844,90	209 448,53
3.	Výnosy z pronájmu	603	228 072,24		365 968,84	
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	411 632,87		375 088,79	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	955 222,29		985 600,62	
II. Finanční výnosy			79 694,45		90,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Úroky	662	79 693,50		90,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,95		0,58	
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		166 730 736,50		123 869 547,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	671 672				
			166 730 736,50		123 869 547,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		77,75	19 628,84		12 830,54
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77,75	19 628,84		12 830,54
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2018

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

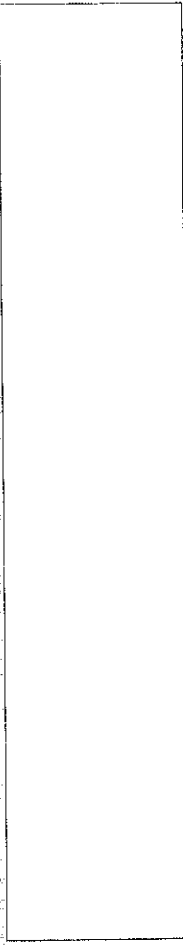
Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost viz zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
fax 416 535 075
e-mail csp.litomerice@csp.litomerice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 16h11m23s

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

nenastává žádná skutečnost

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

nemění se

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

účelníctví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			31 211 511,24	20 552 094,44
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	386 616,79	377 285,29
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	11 431 084,78	10 494 175,17
3. Vyřazené pohledávky		905	564 065,50	397 724,50
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	18 829 744,17	9 282 909,48
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			18 104,10	1 740 372,90
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933	18 104,10	18 104,10
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		1 722 268,80
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 168 119,98	953 036,55
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		
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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	1 168 119,98	953 036,55
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	30 061 495,36	21 339 380,79

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

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

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o zmenách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fondy kulturních a sociálních potřeb

Pořiz		Pořizka	
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní přídel		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely	14 100,00	
	2. Stravování	2 075 481,00	
	3. Rekreace	773 196,00	
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky	145 785,00	
	6. Poskytnuté peněžní dary	40 000,00	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	169 000,00	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu	947 500,00	
		4 315 045,24	

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		280 441,05
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		424 630,54
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		12 830,54
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		411 800,00
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhořelého výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		411 632,87
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		411 632,87
			293 438,72

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		59 610,14
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		7 457 104,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		7 457 104,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		7 329 362,63
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		1 831 362,63
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		5 498 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		187 351,51

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

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

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

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

* Konec sestavy *

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BEŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby					
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	264 808 751,92	68 379 438,72	196 429 313,20	201 930 401,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	224 614 263,83	57 561 300,00	167 052 963,83	174 499 738,83
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 899 729,43	3 817 592,00	12 082 137,43	12 418 413,43
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 953 553,00	733 217,00	1 220 336,00	1 257 909,00
G.6.	Ostatní stavby	12 883 974,24	3 021 812,00	9 862 162,24	10 263 083,24
		9 457 231,42	3 245 517,72	6 211 713,70	6 491 256,70
H. Doplňující informace k položce A.11.1 Pozemky					

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BEŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	1 817 088,76		1 817 088,76	1 817 088,76
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	466 853,46		466 853,46	489 529,00
H.5.	Ostatní pozemky	799 091,05		799 091,05	775 994,76
		551 144,25		551 144,25	551 565,00

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost viz zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
fax 416 535 075
e-mail csp.litomerice@cspplitomerice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 16h 4m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			482 921 406,14	198 715 471,37	284 205 934,77	276 853 636,65
A. Stálá aktiva			411 683 353,21	197 686 510,37	213 996 842,84	218 312 331,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			978 956,49	919 590,49	59 366,00	74 858,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013	77 440,00	18 074,00	59 366,00	74 858,00
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	901 516,49	901 516,49		
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			410 626 396,72	196 766 919,88	213 859 476,84	218 159 473,21
1. Pozemky		031	1 817 088,76		1 817 088,76	1 817 088,76
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	264 808 751,92	68 379 438,72	196 429 313,20	201 930 401,20
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	63 213 940,56	49 666 212,49	13 547 728,07	12 346 636,44
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	78 721 268,67	78 721 268,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	1 901 236,81		1 901 236,81	1 901 236,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			78 000,00		78 000,00	78 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			71 238 052,93	1 028 961,00	70 209 091,93	58 541 305,44
			776 941,19		776 941,19	650 301,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	751 601,19		751 601,19	621 941,54
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	580,00		580,00	3 350,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	24 760,00		24 760,00	25 010,00
II. Krátkodobé pohledávky			33 174 555,07	1 028 961,00	32 145 594,07	30 603 050,12
1.	Odeběratelé	311	226 669,33		226 669,33	155 924,28
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 436 451,20		8 436 451,20	7 351 426,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	791,00		791,00	791,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	210 894,79		210 894,79	199 876,00
31.	Příjmy příštích období	385				214 513,25
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 425 600,00		21 425 600,00	19 924 067,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 874 148,75	1 028 961,00	1 845 187,75	2 756 451,42
III. Krátkodobý finanční majetek			37 286 556,67		37 286 556,67	27 287 953,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 863,08	5 863,08	
5.	Jiné běžné účty	245	7 391 500,63	7 391 500,63	7 560 586,63
9.	Běžný účet	241	25 788 973,54	25 788 973,54	16 956 248,61
10.	Běžný účet FKSP	243	4 097 488,42	4 097 488,42	2 739 444,54
15.	Ceniny	263	2 731,00	2 731,00	31 674,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			284 205 934,77	276 853 636,65
C.	Vlastní kapitál		218 213 026,29	221 017 701,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		213 306 984,23	217 623 622,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	214 718 325,92	219 034 964,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 411 341,69-	1 411 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		4 886 335,47	3 381 248,73
1.	Fond odměn	411	90 500,00	90 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 315 045,24	2 950 697,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	52 866,32	40 035,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 572,40	240 405,27
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	187 351,51	59 610,14
III.	Výsledek hospodaření		19 706,59	12 830,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 706,59	12 830,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		65 992 908,48	55 835 934,78
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		65 992 908,48	55 835 934,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 520 683,50	2 610 090,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 625 600,00	17 861 317,55
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 153 414,00	9 956 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 649 769,00	4 077 535,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 993 258,00	1 749 414,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	1 705 398,00	1 324 963,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 031 566,00	368 125,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		2 000 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		199 876,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 350 910,00	7 262 147,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 962 309,98	8 425 966,83

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost viz zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
fax 416 535 075
e-mail csp.litomerice@cspplitomerice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 16h 3m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			319 477 591,10	258 508,00	264 475 581,73	200 981,39
I. Náklady z činnosti			319 477 590,09	258 508,00	264 475 579,11	200 981,39
1.	Spotřeba materiálu	501	28 014 032,76	94 207,00	24 110 234,93	62 075,89
2.	Spotřeba energie	502	13 869 087,90	9 060,00	16 541 397,52	8 431,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 131 336,32	5 837,50	2 366 686,80	4 060,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	2 770,00		425,00-	
8.	Opravy a udržování	511	11 286 288,39		6 354 892,21	
9.	Cestovné	512	285 220,00		242 575,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 699,00		8 138,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	14 038 638,98	3 295,50	12 906 053,32	4 421,50
13.	Mzdové náklady	521	171 461 285,00	106 572,00	139 689 209,00	89 978,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	57 923 637,00	35 730,00	47 166 596,00	30 593,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	716 003,00		579 834,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 446 717,35		4 560 498,14	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	45 883,00		187 799,58	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			3,00	
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	7 453 298,00	3 806,00	7 599 411,80	1 422,00
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	1 028 961,00			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	179 241,00		222 705,50	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 426 672,65		1 750 937,66	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	155 818,74		189 031,65	
II.	Finanční náklady		1,01		2,62	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,01		2,62	
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		319 477 668,85	278 136,84	264 475 581,73	213 811,93
I.	Výnosy z činnosti		152 667 237,90	278 136,84	140 605 944,15	213 811,93
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	378 272,00	5 994,71	350 441,00	4 363,40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	150 694 038,50	272 142,13	138 528 844,90	209 448,53
3.	Výnosy z pronájmu	603	228 072,24		365 968,84	
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	411 632,87		375 088,79	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	955 222,29		985 600,62	
II.	Finanční výnosy		79 694,45		90,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	79 693,50		90,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,95		0,58	
IV. Výnosy z transferů			166 730 736,50		123 869 547,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	166 730 736,50		123 869 547,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		77,75	19 628,84		12 830,54
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77,75	19 628,84		12 830,54
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00080195

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00080195
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost viz zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 416 535 046
fax 416 535 075
e-mail csp.litomerice@cspplitomerice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
IČ: 00080195 DIČ: CZ00080195

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fantová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Ing. Jindřich Vinkler

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 16h 5m40s

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

nenasílává žádná skutečnost

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

nemění se

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

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		31 211 511,24	20 552 094,44
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	386 616,79	377 285,29
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 431 084,78	10 494 175,17
	3. Vyřazené pohledávky	905	564 065,50	397 724,50
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	18 829 744,17	9 282 909,48
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		18 104,10	1 740 372,90
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18 104,10	18 104,10
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 168 119,98	953 086,55
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		
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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	1 168 119,98	953 086,55
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	30 061 495,36	21 339 380,79

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 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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

F. 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.		2 950 697,54
A.II.	Tvorba fondu		3 439 828,70
	1. Základní příděl		3 425 728,70
	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		14 100,00
A.III.	Čerpání fondu		2 075 481,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		773 196,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		145 785,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		40 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		169 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		947 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu		4 315 045,24

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.		280 441,05
D.II.	Tvorba fondu		424 630,54
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		12 830,54
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		411 800,00
D.III.	Čerpání fondu		411 632,87
	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		411 632,87
D.IV.	Konečný stav fondu		293 438,72

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.		59 610,14
F.II.	Tvorba fondu		7 457 104,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 457 104,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		7 329 362,63
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 831 362,63
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		5 498 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		187 351,51

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	264 808 751,92	68 379 438,72		201 930 401,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	224 614 263,83	57 561 300,00		171 499 738,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	15 899 729,43	3 817 592,00		12 418 413,43
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	733 217,00		1 257 909,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 883 974,24	3 021 812,00		10 263 083,24
G.6.	Ostatní stavby	9 457 231,42	3 245 517,72		6 491 256,70

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	1 817 088,76			1 817 088,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	466 853,46			489 529,00
H.4.	Zastavěná plocha	799 091,05			775 994,76
H.5.	Ostatní pozemky	551 144,25			551 565,00

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

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

* Konec sestavy *

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

o provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2018

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710, a podle ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů, a podle Informace GŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH a doporučeného postupu č. 1/2012 k provádění inventur a inventarizací majetku příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální a zdravotní a příkazem ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice ze dne 10. 10. 2018 provedla stanovená inventarizační komise:

Předseda DIK: Marcela Tlustá

.....

Členové DIK: Ing. Karel Tvrzník

.....

Bc. Veronika Pémová

.....

periodickou inventarizací veškerého majetku a závazků:

1. Rekapitulace zjištěných stavů v porovnání s účetními stavů:

A – pro účty:

- 013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 901, 902, 909/973, 966, 999-(901,902,909/973, 966)

SU	AU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozvahovému dni 31.12.2018		rozdíl
			zjištěný	účetní	
013	100	servisní smlouvy - 5 let licence	77 440,00	77 440,00	0,00
013		Software	77 440,00	77 440,00	0,00
018	100	Software	834 423,10	834 423,10	0,00
018	400	Licence	67 093,39	67 093,39	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901 516,49	901 516,49	0,00
021	210	Budovy pro služby obyvatelstvu	224 614 263,83	224 614 263,83	0,00
021	310	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	15 899 729,43	15 899 729,43	0,00
021	410	Komunikace a veřejná osvětlení	1 953 553,00	1 953 553,00	0,00
021	510	Jiné inženýrské sítě	12 883 974,24	12 883 974,24	0,00
021	810	Ostatní stavby	9 457 231,42	9 457 231,42	0,00
021		Stavby	264 808 751,92	264 808 751,92	0,00
022	60	DHM - dopravní prostředky	12 100 955,00	12 100 955,00	0,00
022	200	stroje, přístroje, zařízení	15 726 358,90	15 726 358,90	0,00
022	300	DHM stroje, přístroje a zařízení - svěřené	3 672 888,00	3 672 888,00	0,00
022	400	DHM výpočetní a kancelářská technika	2 741 688,17	2 741 688,17	0,00
022	700	DHM-pořizeno z bonusů	40 685,85	40 685,85	0,00
022	800	DHM inventář	28 931 364,64	28 931 364,64	0,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	63 213 940,56	63 213 940,56	0,00
025	10	Pěstelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
025		Pěstelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
028	100	DDHM - dopravní prostředky	18 700,00	18 700,00	0,00
028	200	stroje, přístroje, zařízení	7 955 971,68	7 955 971,68	0,00
028	210	DDHM - stroje přístroje a zařízení VHC	35 700,00	35 700,00	0,00
028	220	DDHM stroje, přístroje a zařízení z rezervního f	81 671,00	81 671,00	0,00
028	230	DDHM stroje, přístroje a zařízení z bonusů	38 714,90	38 714,90	0,00
028	400	Výpočetní a kancelářská technika	5 958 492,56	5 958 492,56	0,00
028	410	DDHM výpoč. a kancelářská technika dar se souhla	38 991,00	38 991,00	0,00
028	420	DDHM - výpoč.technika bezúpl.převod Ústeckým kra	199 530,60	199 530,60	0,00
028	800	DDHM - inventář	59 572 777,01	59 572 777,01	0,00
028	810	DDHM inventář z rezervního fondu	241 754,00	241 754,00	0,00
028	820	DDHM inventář FKSP	2 720,00	2 720,00	0,00
028	830	DDHM inventář z bonusů	375 246,99	375 246,99	0,00
028	840	DDHM inventář - dar se souhlasem zřizovatele	281 467,44	281 467,44	0,00
028	870	DDHM pořizeni z Nad. příspěvku ČEZ	30 304,00	30 304,00	0,00
028	900	DDHM ostatní	3 889 227,49	3 889 227,49	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 721 268,67	78 721 268,67	0,00
031	301	zahrada-zřizování věcného břemene	9 936,00	9 936,00	0,00
031	310	Zahrady, pastviny, louky	456 917,46	456 917,46	0,00
031	410	Zastavěná plocha	799 091,05	799 091,05	0,00

031	501	Ostatní pozemky-zřízení věcného břemene	2 156,00	2 156,00	0,00
031	510	Ostatní pozemky	548 988,25	548 988,25	0,00
031		Pozemky	1 817 088,76	1 817 088,76	0,00
042	22	stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00
042	211	Nedokončený DHM bytové domy a byt.jednotky	0,00	0,00	0,00
042	221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
042	222	stroje, přístroje, zařízení	1 901 236,81	1 901 236,81	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 901 236,81	1 901 236,81	0,00
073	100	Oprávky k DNM - licence	-18 074,00	-18 074,00	0,00
073		Oprávky k software	-18 074,00	-18 074,00	0,00
078	100	Oprávky k software	-834 423,10	-834 423,10	0,00
078	400	Oprávky k licencím	-67 093,39	-67 093,39	0,00
078		Oprávky k DDNM	-901 516,49	-901 516,49	0,00
081	210	Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	-57 561 300,00	-57 561 300,00	0,00
081	310	Oprávky - jiné nebytové domy a nebyt.jednotky	-3 817 592,00	-3 817 592,00	0,00
081	410	Oprávky - komunikace a veřejná osvětlení	-733 217,00	-733 217,00	0,00
081	510	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-3 021 812,00	-3 021 812,00	0,00
081	810	Oprávky - statní stavby	-3 245 517,72	-3 245 517,72	0,00
081		Oprávky ke stavbám	-68 379 438,72	-68 379 438,72	0,00
082	60	Oprávky - dopravní prostředky	-10 779 642,12	-10 779 642,12	0,00
082	200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-10 303 293,80	-10 303 293,80	0,00
082	300	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení svěcený	-199 974,00	-199 974,00	0,00
082	400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-1 447 142,88	-1 447 142,88	0,00
082	700	Oprávky- DHM pořízení z bonusů	-40 685,85	-40 685,85	0,00
082	800	Oprávky - inventář	-26 895 473,84	-26 895 473,84	0,00
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	-49 666 212,49	-49 666 212,49	0,00
088	100	Oprávky - dopravní prostředky	-18 700,00	-18 700,00	0,00
088	200	stroje,přístroje, zařízení	-7 983 885,68	-7 983 885,68	0,00
088	210	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení VHČ	-65 700,00	-65 700,00	0,00
088	220	Oprávky DDHM stroje, přístroje a zařízení RF	-3 777,00	-3 777,00	0,00
088	230	Oprávky DDHM stroje, přístroje a zařízení z bonu	-38 714,90	-38 714,90	0,00
088	400	Výpočetní a kancelářská technika	-5 923 681,81	-5 923 681,81	0,00
088	410	Oprávky DDHM výpočetní a kancelářská technika da	-38 991,00	-38 991,00	0,00
088	420	Oprávky DDHM -výp.technika bezúpl.převod ÚK	-199 530,60	-199 530,60	0,00
088	800	Oprávky k DDHM - inventář	-59 619 383,76	-59 619 383,76	0,00
088	810	Oprávky DDHM - inventář z rezervního fondu	-241 754,00	-241 754,00	0,00
088	820	Oprávky DDHM - inventář z FKSP	-2 720,00	-2 720,00	0,00
088	830	Oprávky - inventář z bonusů	-375 246,99	-375 246,99	0,00
088	840	Oprávky - inventář dar se souhlasem zřizovatele	-281 467,44	-281 467,44	0,00
088	870	Oprávky DDHM - pořízení z nad. příspěvku ČEZ	-30 304,00	-30 304,00	0,00
088	900	Oprávka DDHM - ostatní	-3 889 221,49	-3 889 221,49	0,00
088		Oprávky k DDHM - inventář	-78 713 078,67	-78 713 078,67	0,00
901	720	DDNM do 6.999,99 Kč	386 616,79	386 616,79	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	386 616,79	386 616,79	0,00

902	983	Jiný DDHM 500,- - 2.999,99 Kč	11 243 123,11	11 243 123,11	0,00
902	984	DDHM do 2.999,99 pořízeno z RF	88 604,61	88 604,61	0,00
902	985	DDHM do 2.999,99 věcné dary -předběžný souhlas	21 829,00	21 829,00	0,00
902	986	DDHM do 2.999,99 pořízeno z bonusů	51 406,50	51 406,50	0,00
902	987	DDHM věcné dary pro zřizovatele	2 844,00	2 844,00	0,00
902	988	Kompenzační pomůcky NRG	2 384,56	2 384,56	0,00
902	989	DDHM DO 2999,99 Kč - nad. příspěvek ČEZ	20 893,00	20 893,00	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 431 084,78	11 431 084,78	0,00

909	973	Nedokončené tech.zhodnocení k účtu KÚ 042	1 445 251,99	1 445 251,99	0,00
909		Ostatní majetek	1 445 251,99	1 445 251,99	0,00

966	300	Smlouva o zápůjčce maj. VZP- kočárky,vozíky	-740 733,48	-740 733,48	0,00
966	350	Smlouva o výpůjčce odsávačky	-48 642,50	-48 642,50	0,00
966	400	Smlouva o výpůjčce - Renault Kangoo	-1,00	-1,00	0,00
966	500	Defibrilátor Philips HeartStart FRx	-235 752,00	-235 752,00	0,00
966	600	dohoda o výpůjčce f. CHRISTEYNS s.r.o.	-142 982,00	-142 982,00	0,00
966	700	smlouva o pronájmu Vodafone	-9,00	-9,00	0,00
966	800	Smlouva o výpůjčce - přepravy PeHaK v.o.s.	0,00	0,00	0,00
966		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	-1 168 119,98	-1 168 119,98	0,00

999	901	Vyrovnávací účet k SU 901	-386 616,79	-386 616,79	0,00
999	902	Vyrovnávací účet k SU 902	-11 431 084,78	-11 431 084,78	0,00
999	973	Vyrovnávací účet k SU 909	-1 445 251,99	-1 445 251,99	0,00
999	966	vyrovnávací účet k SU 966	-1 168 119,98	-1 168 119,98	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-14 431 073,54	-14 431 073,54	0,00

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ:

Podpis osoby odpovědné za zjištěný skutečný stav

Ing. Karel Tvrzník

Bc. Veronika Pémová

podpis 

datum

20 -01- 2019....



20 -01- 2019....

Podpis osoby odpovědné za provedení inventury

Marcela Tlustá

podpis 

datum

20 -01- 2019....

Podpis osoby odpovědné za sestavení rekapitulace

Bc. Veronika Pémová

podpis 

datum

20 -01- 2019....

Podpis osoby odpovědné za odsouhlasení a správnost účetních zápisů

Bc. Veronika Pémová

podpis 

datum

20 -01- 2019....

B - pro účty:

- 111, 112, 123, 199, 241, 243, 244, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465, 491, 492, 493, 905, 909/500, 933, 942, 999-(000, 099, 905, 909, 933, 942, 999)

SU	AU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozvahovému dni 31.12.2018		rozdíl
			zjištěný	účetní	
111	600	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0,00
111	700	Pořízení materiálu - dílny STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00

112	600	Materiál na skladě - potraviny	712 549,70	712 549,70	0,00
112	650	PHM - benzín	20 595,26	20 595,26	0,00
112	651	PHM - nafta	17 442,53	17 442,53	0,00
112	652	PHM - zahradní technika - benzín	1 013,70	1 013,70	0,00
112	653	PHM - zahradní technika - nafta	0,00	0,00	0,00
112	700	Pořízení materiálu - dílny STD	0,00	0,00	0,00
112	903	věcné dary se souhlasem zřizovatele	0,00	0,00	0,00
112		Materiál na skladě	751 601,19	751 601,19	0,00

123	110	Výrobky - příjem	580,00	580,00	0,00
123		Výrobky	580,00	580,00	0,00

199	100	Baloghová K.	142 837,00	142 837,00	0,00
199	101	Božovský Petr	0,00	0,00	0,00
199	102	Farjkaš Tomáš	0,00	0,00	0,00
199	103	Fedorová Nicola	0,00	0,00	0,00
199	104	Fedorová Nicola	0,00	0,00	0,00
199	105	Horvát Ján	0,00	0,00	0,00
199	106	Klisák Tomáš	0,00	0,00	0,00
199	107	Kosmidisová Šárka	345 370,00	345 370,00	0,00
199	108	Kubín Ján	0,00	0,00	0,00
199	109	Patka Ondřej	0,00	0,00	0,00
199	110	Pilík Lukáš	279 792,00	279 792,00	0,00
199	111	Potorová Jana	260 962,00	260 962,00	0,00
199	112	Prošek Václav	0,00	0,00	0,00
199	113	Smutný Jiří	0,00	0,00	0,00
199	114	Smutný Jiří	0,00	0,00	0,00
199	115	Vansa František	0,00	0,00	0,00
199		OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 028 961,00	1 028 961,00	0,00

241	100	Běžný účet CZK	19 678 589,68	19 678 589,68	0,00
241	400	RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	52 866,32	52 866,32	0,00
241	500	BÚ - RF z ost. titulů	240 572,40	240 572,40	0,00
241	600	Fond investic	434 595,14	434 595,14	0,00
241	700	Fond odměn	90 500,00	90 500,00	0,00
241	900	dotace na sociální služby	5 291 850,00	5 291 850,00	0,00
241		Běžný účet	25 788 973,54	25 788 973,54	0,00

243	10	Běžný účet FKSP	4 097 488,42	4 097 488,42	0,00
243		Běžný účet FKSP	4 097 488,42	4 097 488,42	0,00
244	100	Spořicí účet KB	5 863,08	5 863,08	0,00
244		Termínované vklady krátkodobé	5 863,08	5 863,08	0,00
245	100	Jiné běžné účty - pozůstalost	989 808,08	989 808,08	0,00
245	300	Jiné běžné účty-depozita uživatelů	6 401 692,55	6 401 692,55	0,00
245		Jiné běžné účty	7 391 500,63	7 391 500,63	0,00
261	100	Pokladna BÚ/HČ - CSP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	101	Pokladna BÚ/HČ - Libochovice	0,00	0,00	0,00
261	102	Pokladna BÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
261	103	Pokladna BÚ/HČ DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	104	Pokladna BÚ / HČ - DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	106	Pokladna BÚ/HČ - Křešice	0,00	0,00	0,00
261	107	Pokladna BÚ/HČ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
261	108	pokladna BÚ/HČ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	109	Pokladna BÚ/HČ Chotěšov	0,00	0,00	0,00
261	110	Pokladna BÚ/HČ - CHB Ltm	0,00	0,00	0,00
261	111	Pokladna HČ - STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
261	600	Pokladna FKSP	0,00	0,00	0,00
261	701	Pokladna DÚ/HČ Libochovice	0,00	0,00	0,00
261	702	Pokladna DÚ/HČ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
261	703	Pokladna DÚ/HČ DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	704	Pokladna DÚ DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
261	706	Pokladna DÚ/HČ Křešice	0,00	0,00	0,00
261	707	Pokladna DÚ/HČ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
261	708	Pokladna DÚ/HČ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261	709	Pokladna DÚ - HČ Chotěšov	0,00	0,00	0,00
261	710	Pokladna DÚ/HČ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	0,00
262	100	Peníze na cestě k BÚ - CSP	0,00	0,00	0,00
262	101	Peníze na cestě k BÚ - Libochovice	0,00	0,00	0,00
262	102	Peníze na cestě BÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
262	103	DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	104	Peníze na cestě k BÚ - HČ - DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	106	peníze na cestě k BÚ - DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
262	107	Peníze na cestě k BÚ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
262	108	Peníze na cestě k BÚ DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	109	Peníze na cestě k BÚ DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
262	110	Peníze na cestě k BÚ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	111	Peníze na cestě k BÚ - STD cestou integrace	0,00	0,00	0,00
262	701	Peníze na cestě k depozitnímu účtu-DD Libochovic	0,00	0,00	0,00

262	702	Peníze na cestě DÚ - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
262	703	Peníze na cestě k dep. účtu - DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	704	Peníze na cestě k depozitnímu účtu DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
262	706	Peníze na cestě k depozitnímu účtu-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
262	707	Peníze na cestě k DÚ - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
262	708	Peníze na cestě k dep. účtu - DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	709	Peníze na cestě k dep. účtu - DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
262	710	Peníze na cestě k DÚ - CHB Litoměřice	0,00	0,00	0,00
262	900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
262	910	Převod mezi SÚ a BÚ	0,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00

263	100	Známky/HČ	1 751,00	1 751,00	0,00
263	400	Stravenky	980,00	980,00	0,00
263	500	Ticket rest.. Card	0,00	0,00	0,00
263	700	Ceniny	0,00	0,00	0,00
263		Ceniny	2 731,00	2 731,00	0,00

311	100	Odběratelé	22 474,36	22 474,36	0,00
311	700	Zdravotní pojišťovny	204 194,97	204 194,97	0,00
311	710	Vyúčtování VZP	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	226 669,33	226 669,33	0,00

314	100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	990 060,00	990 060,00	0,00
314	110	Krátkodobá poskytnutá záloha - plyn	1 151 710,00	1 151 710,00	0,00
314	120	zálohy na HČ tep.energie + ohřev vody	936 000,00	936 000,00	0,00
314	130	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné	1 570 958,00	1 570 958,00	0,00
314	140	zálohy na HČ - tepelná energie	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
314	150	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Teplo	134 628,00	134 628,00	0,00
314	160	Krátkodobá poskytnutá záloha -úklid společ.prostor	10 183,00	10 183,00	0,00
314	200	Záloha předplatné	70 293,20	70 293,20	0,00
314	600	Krátkodobá poskytnutá záloha- potraviny uživatel	0,00	0,00	0,00
314	610	Záloha na stravné p.Fedák ČŠJ Litoměřice	700,00	700,00	0,00
314	800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	113 959,00	113 959,00	0,00
314	810	Krátk.poskyt.zálohy - Osvětlení spol.prostor	1 960,00	1 960,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 436 451,20	8 436 451,20	0,00

321	10	Dodavatelé neinvestiční	9 221 986,87	9 221 986,87	0,00
321	20	Dodavatelé - depozita	0,00	0,00	0,00
321	100	Dodavatelé investiční	284 065,63	284 065,63	0,00
321	800	dodavatelé FKSP	14 631,00	14 631,00	0,00
321		Dodavatelé	9 520 683,50	9 520 683,50	0,00

324	800	Krátkodobé přijaté zálohy - zdravotní pojišťovny	19 625 600,00	19 625 600,00	0,00
324	900	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
324	901	Krátkodobé zálohy - kapesné Mihálek - DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00

324		Krátkodobé přijaté zálohy	19 625 600,00	19 625 600,00	0,00
331	100	zaměstnanci-hrubá mzda/HČ	11 153 414,00	11 153 414,00	0,00
331		Zaměstnanci	11 153 414,00	11 153 414,00	0,00
333	510	Jiné závazky vůči zaměstnancům (stravenky)	0,00	0,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335	100	Nepoužívat	0,00	0,00	0,00
335	500	Pohledávky za zaměstnanci-jiné HČ	791,00	791,00	0,00
335	501	pohledávka - Bolechová B.	0,00	0,00	0,00
335	502	pohledávka - Vinkler J.	0,00	0,00	0,00
335	503	pohledávka - Kuklová S. (903)	0,00	0,00	0,00
335	504	pohledávka - Špačková L. (501)	484,00-	484,00-	0,00
335	505	pohledávka - Novotná M. (401)	242,00	242,00	0,00
335	506	pohledávka - pištěková V. (601)	242,00	242,00	0,00
335	510	Pohledávky z mezd (stravné, stravenky, tel. popl.)	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	791,00	791,00	0,00
336	100	Sociální zabezpečení - organizace	6 803 571,00-	6 803 571,00-	0,00
336	200	závazky ze sociálního zabezpečení-zaměstnanec	2 153 802,00	2 153 802,00	0,00
336		Sociální zabezpečení	4 649 769,00-	4 649 769,00-	0,00
337	100	Závazky ze zdravotního pojištění-organizace	1 328 432,00	1 328 432,00	0,00
337	200	Závazky ze zdravotního pojištění-zaměstnanec	664 826,00	664 826,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	1 993 258,00	1 993 258,00	0,00
342	360	Daň ze závis. činnosti ve lhůtě splatnosti-záloho	1 705 398,00	1 705 398,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plně	1 705 398,00	1 705 398,00	0,00
343	20	DPH na výstupu - hospodářská činnost	202 439,80-	202 439,80-	0,00
343	25	DPH na výstupu - hlavní činnost	1 262 899,14-	1 259 899,14-	3 000,00
343	39	Úpravy odpočtu, vrácení daně	0,00	0,00	0,00
343	40	Zúčtování k finančnímu úřadu	430 733,00	430 733,00	0,00
343	49	Zúčtování nebo vypořádání DPH - zaokrouhlení	0,06	0,06	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	1 034 566,00	1 031 566,00	3 000,00
348	10	Pohledávky za vybr.míst. instit. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
348	39	Příspěvek na mzdu DNS Čížko LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
348	40	Příspěvek na mzdu DNP Křešice LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
348	41	Příspěvek na mzdu DD Milešov LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
348	42	Příspěvek na mzdu DSP Chotěšov LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
348	43	Příspěvek na mzdu LTA VZ 4 2018 - DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
348	44	Příspěvek na mzdu LTA SZ 7 2018 - DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
348	45	Příspěvek na mzdu - LTA VZ 28 2018 - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
348	46	předpis ÚP na VPP	0,00	0,00	0,00

348	47	Příspěvek na mzdu - LTA JZ 54 2018 - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
348	48	dotace ÚP - LTA SZ 24/2018-DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
348	150	ind.dotace SOC52/2018-Město Litoměřice KSH 2018	0,00	0,00	0,00
348	500	Pohledávky za vybr.místn.instit. - investiční	0,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	0,00	0,00	0,00

349	300	odvod z úč..neives..příspép. lůžka	0,00	0,00	0,00
349	500	Odvod z IF zřizovatel	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00

374	300	MPP Louny	0,00	0,00	0,00
374	301	odborně soc.porad. - MPP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	302	dom.se zvl.režimem -DD Milešov	0,00	0,00	0,00
374	303	dom.pro os.se zdrav.post.-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
374	304	chráněné bydlení Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	305	soc.ter.dílny CSP Litoměřice cest.integr.	0,00	0,00	0,00
374	306	domovy pro seniory - DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	307	domovy pro seniory-DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
374	309	dom.se zvl.režimem-DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	310	dom.pro os.se zdrav.post.- DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	311	dom.pro os. se zdrav.post.-DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
374	312	dom.pro os.se zdrav.post.- DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
374	313	dom.pro os.se zdrav.post.- DUT	0,00	0,00	0,00
374	331	krát.záloha s vyúčt.KSH 2018 do 31.8.2018	0,00	0,00	0,00
374	400	neinvest..úč.přísp.pol.lůžka sety VZ649/2017	0,00	0,00	0,00
374	450	dotace-dom.se zvl.rež.-DD Milešov	0,00	0,00	0,00
374	451	dotace-dom.pro os. se zdrav.post.-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
374	452	dotace- chrán.bydlení - CSP -chrán.bydl.	0,00	0,00	0,00
374	453	dotace- dom.pro seniory - DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
374	454	dotace-domovy pro seniory- DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
374	455	dotace-dom.se zvlášť.režimem-DD čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	456	dotace-dom.pro os. se zdrav.post.-DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
374	457	dotace-dom.pro os. se zdrav.post.-DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
374	458	dotace- dom.pro os.se zdrav.post.-DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00

377	100	Ostatní krátkodobé pohledávky za zesnulými	12 059,00	12 059,00	0,00
377	200	úhrada za pobyt	494 297,00	494 297,00	0,00
377	210	Příspěvek na péči / HČ	418 677,00	418 677,00	0,00
377	220	Předpis - fakultativní služby	2 430,00	2 430,00	0,00
377	240	pronájem nebytových prostor	6 858,00	6 858,00	0,00
377	250	neuhrazený dobropis	18 904,00	18 904,00	0,00
377	260	Ostatní krátkodobé pohledávky k HČ - ostatní	8 266,22	8 266,22	0,00
377	261	Ost.krátkodobé pohledávky - DNZ Liběšice k úhradě	500,00	500,00	0,00
377	270	Mylná platba	63647,00-	63647,00-	0,00

377	272	Pohledávka - p. Sedlecká léky	322,00	322,00	0,00
377	273	Pohledávka p. Porš mylná platba	1 333,00	1 333,00	0,00
377	280	Účastnický poplatek-SH 2015 Teplice	0,00	0,00	0,00
377	290	sportovní a společenské akce	0,00	0,00	0,00
377	301	Pohledávka nad 1 rok - Smutný Jiří	52 443,00	52 443,00	0,00
377	304	Pohledávka nad 1 rok - Potorová Jana	260 962,00	260 962,00	0,00
377	306	Pohledávka nad 1 rok - Zemla Petr	0,00	0,00	0,00
377	307	Pohledávka nad 1 rok - Kosmidisová Šárka	345 370,00	345 370,00	0,00
377	308	Pohledávka nad 1 rok - Pilík Lukáš	279 792,00	279 792,00	0,00
377	309	Pohledávka nad 1 rok - Deskop Petr	0,00	0,00	0,00
377	310	Pohledávka nad 1 rok - Božovský Petr	105 537,53	105 537,53	0,00
377	312	Pohledávka nad 1 rok - Balogová Kristýna	142 837,00	142 837,00	0,00
377	325	Pohledávka nad 1 rok - Černá Marie	0,00	0,00	0,00
377	326	Pohledávka nad 1 rok - Smutný Jiří - úhrada otec	51 200,00	51 200,00	0,00
377	331	Pohledávka nad 1 rok - Vansa František-úhr.matka	0,00	0,00	0,00
377	332	Pohledávka nad 1 rok - Vansa František-úhr.otec	0,00	0,00	0,00
377	333	Pohledávka nad 1 rok - Fedorová Nikola	13 490,00	13 490,00	0,00
377	334	Pohledávka nad 1 rok - Nouza Bandi	0,00	0,00	0,00
377	336	Pohledávka nad 1 rok - Patka Ondřej	31 950,00	31 950,00	0,00
377	337	Pohledávka nad 1 rok - Kubín Jan DSP Skalice	71 867,00	71 867,00	0,00
377	338	Pohledávka nad 1 rok - Zemla Petr DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
377	340	Pohledávka nad 1 rok - Klisák Tomáš DNZ Liběšice	8 990,00	8 990,00	0,00
377	353	Pohledávka nad 1 rok - Farkaš Tomáš	76 990,00	76 990,00	0,00
377	354	Pohledávka nad 1 rok - Fedorová Nicola 501	17 390,00	17 390,00	0,00
377	355	Pohledávka nad 1 rok - Prošek Václav 501	132 500,00	132 500,00	0,00
377	356	Pohledávka nad 1 rok - Vansa František 501	33 858,00	33 858,00	0,00
377	358	Pohledávka nad 1 rok - Horvát Ján-DNP Křešice	56 272,00	56 272,00	0,00
377	367	Pohledávka nad 1 rok - Zubrová Marie DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
377	369	Pohled. nad 1 rok - Frydrych 704	0,00	0,00	0,00
377	375	pohl.do 180ti dnů - Kredbová -DUT	0,00	0,00	0,00
377	376	Pohledávka nad 1 rok p. Bělecká- DUT	1 785,00	1 785,00	0,00
377	377	Pohledávka nad 1 rok p. Kozłowska- DUT	13 402,00	13 402,00	0,00
377	378	Pohledávka nad 1 rok p. Tokár- DUT	8 910,00	8 910,00	0,00
377	379	Pohledávka nad 1 rok p. Hrabáková I. DNS Čížkovice	6 535,00	6 535,00	0,00
377	380	Pohledávka nad 1 rok p. Lauryn V. DNS Čížkovice	2 213,00	2 213,00	0,00
377	381	Pohledávka nad 1 rok p. Kosmidisová Š.	46 590,00	46 590,00	0,00
377	382	Pohledávka nad 1 rok Pilík L.	46 590,00	46 590,00	0,00
377	383	Pohledávka nad 1 rok Balogová K.	23 340,00	23 340,00	0,00
377	384	Pohledávka nad 1 rok Farkaš T.	23 295,00	23 295,00	0,00
377	385	Pohledávka nad 1 rok - Federová N.	6 000,00	6 000,00	0,00
377	386	Pohledávka nad 1 rok - Prošek V.	45 234,00	45 234,00	0,00
377	387	Pohledávka nad 1 rok Vansa F.	6 000,00	6 000,00	0,00
377	400	Pohledávka - Krejzová Iveta - DD Milešov	2 204,00	2 204,00	0,00
377	701	pojistná událost CHB Ltm	0,00	0,00	0,00
377	706	Pojistná událost - DD Čížkovice - vichřice - vrata	0,00	0,00	0,00

377	708	pohledávky p. Hružová	0,00	0,00	0,00
377	709	Pojistná událost - škoda na vozidle - CHB Ltm	0,00	0,00	0,00
377	710	Pojistná událost - poškození nábytek - DNS Čížko	0,00	0,00	0,00
377	711	Pojistná událost - poškození krytiny a vrat - 101	0,00	0,00	0,00
377	712	Pojistná událost.-pošk. výplní oken a krytiny - 801	0,00	0,00	0,00
377	713	Pojistná událost- poškození krytiny - DD Milešov	0,00	0,00	0,00
377	714	Pojistná událost - pošk.skleníkových oken - 401	0,00	0,00	0,00
377	715	Pojistná událost - přepětí - DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
377	716	Pojistná událost - úder blesku-DD Milešov	59 351,00	59 351,00	0,00
377	717	Pojistná událost - vodovodní škoda DUT LTM	0,00	0,00	0,00
377	718	Pohledávka stravné - Školová STD	13,00-	13,00-	0,00
377	719	Doplatek stravenky Kupcová D. pohledávka	299,00	299,00	0,00
377	720	Beránková M. - dobítí karet- doplatek	299,00	299,00	0,00
377	721	Filousová Jana- pohledávka- dobítí karet	345,00	345,00	0,00
377	722	Šmídů Alex Jan - dobítí karet- pohledávka	322,00	322,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	2 874 148,75	2 874 148,75	0,00

378	501	Pozůst - Konvalinková V. DUT LTM	7 058,00	7 058,00	0,00
378	502	Pozůst - Kalouš.SkrivánkováDUT Laubová	824,00	824,00	0,00
378	503	Pozůstalost - M. Ferenc DSP Chotěšov	29 124,55	29 124,55	0,00
378	505	Pozůstalost - Kodýtková DUT LTM Ludvík. A.	0,00	0,00	0,00
378	506	Pozůstalost - spol. an. účet. DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
378	507	Pozůstalost - Kvás J.Liboch. DUT Tschauer W.	1 520,00	1 520,00	0,00
378	508	Pozůstalost - Němcová Marie DD Libochovice	14,00	14,00	0,00
378	511	Pozůstalost - DD Libo.- Semanová M.	0,00	0,00	0,00
378	512	Pozůst - DD - Korejčíková- pozůstalost	1 800,00	1 800,00	0,00
378	515	Pozůstalost - Šamonilová Božena DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
378	517	Pozůstalost - V.Růžička DSP Chotěšov	22 303,70	22 303,70	0,00
378	520	Pozůstalost - Lučanová DD Milešov	1 942,00	1 942,00	0,00
378	522	Pozůstalost - Pozůstalost J. Seifert DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
378	526	Pozů - J.HoraČíž Macek Číž-Hendrichová Libo	3 021,00	3 021,00	0,00
378	528	Pozůst - DDČíž Rohlíčková M.	1 033,00	1 033,00	0,00
378	531	Pozůstalost - spol. an.pozůstalost CHB LTM	0,00	0,00	0,00
378	532	Pozůstalost - spol. anal. účet DNS Čížkovice	19 711,86	19 711,86	0,00
378	535	Pozůstalost - spol. anal. účet DSP Skalice	5 526,91	5 526,91	0,00
378	536	Pozůstalost - Švábenský P. DSP Chotěšov	10 437,21	10 437,21	0,00
378	540	Pozůst- JamníkováM.DD Libo.DNS Chotěš. Málková J.	7 378,00	7 378,00	0,00
378	541	Pozůstalost - Kopta Petr DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
378	546	Pozůstalost -DD Libo Vochomurková V.	3 545,00	3 545,00	0,00
378	551	Pozůst- Koubek Jos.DUT LTM	53 691,00	53 691,00	0,00
378	559	Pozůstalost - H. Halašová DD Libochovice	18 518,00	18 518,00	0,00
378	560	Pozůstalost L.Burianová DNZ Liběšice	6 507,00	6 507,00	0,00
378	561	Pozůstalost J.Dudok DNZ Liběšice	0,00	0,00	0,00
378	562	Pozůstalost K.Grunert DNZ Liběšice 5033,13	0,00	0,00	0,00
378	563	Pozůstalost R.Khol DNZ Liběšice	0,00	0,00	0,00

378	564	Pozůstalost - spol. účet DD Milešov	230 963,00	230 963,00	0,00
378	568	Pozůstalost KorejčíkováLibo D. Papík DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
378	569	Pozůstalost Marešová DD Libo, Fuchsová V. DD Libo	94,00	94,00	0,00
378	574	Pozůstalost -společná analytika DD Čížkovic	273 127,00	273 127,00	0,00
378	575	Pozůstt - JohanovskýR DD Mil.Králík Petr DDMilešov	0,00	0,00	0,00
378	580	Pozůstalost - Minaříková Libuše DD Milešov	4 187,00	4 187,00	0,00
378	581	Pozůstalost -DD Libochovice - společný	248 897,00	248 897,00	0,00
378	582	Pozůstalost - Papež L. Milešov, Krejza J. Chotešov	10 542,70	10 542,70	0,00
378	584	Pozůstalost - spol. an. účet pozůstalost DUT LTM	15 972,00	15 972,00	0,00
378	589	Pozůstalost - Stehličková Jiřinka DD Milešov	3 547,00	3 547,00	0,00
378	590	Pozůstalost - Strnadová Žofie DD Milešov	0,00	0,00	0,00
378	593	Pozůs - M. Tokár DD Milešov	8 523,15	8 523,15	0,00
378	600	Ostatní prostředky uživatelů ČSOB	6 387 794,68	6 387 794,68	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky - platební karty	0,00	0,00	0,00
378	910	Ostat.krátkod.závazky z úhrady	129 059,00	129 059,00	0,00
378	920	Ost.krátkod.závazky z PnP	35 563,00	35 563,00	0,00
378	941	Ostatní kr.závazky - ostatní	1 877,00	1 877,00	0,00
378	942	soudní poplatky	0,00	0,00	0,00
378	950	Zákonné pojištění zaměstnanců	198 071,00	198 071,00	0,00
378	960	odborové příspěvky	54 509,00	54 509,00	0,00
378	970	Deponovaný účet - exekuce	174 774,00	174 774,00	0,00
378	980	poštovné, bankovní poplatky ČSOB	9196,92-	9196,92-	0,00
378	990	bankovní poplatky, poštovné KB	51,14	51,14	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	7 962 309,98	7 962 309,98	0,00

381	360	Předplatné	34 777,35	34 777,35	0,00
381	380	Kalendáře, diáře	9 836,43	9 836,43	0,00
381	690	Služby	1 452,00	1 452,00	0,00
381	691	Dálniční známky	3 000,00	3 000,00	0,00
381	970	náklady příštího období-služby	161 829,01	161 829,01	0,00
381		Náklady příštích období	210 894,79	210 894,79	0,00

384	10	výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
384	318	Příspěvek na mzdu DNS Čížk LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
384	319	Příspěvek na mzdu DNP Křešice LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
384	320	Příspěvek na mzdu DD Milešov LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
384	321	Příspěvek na mzdu DSP Chotěšov LTA-VZ-18/2017	0,00	0,00	0,00
384	322	ÚP - LTA-VZ -4/2018 -DD Čížkovic	0,00	0,00	0,00
384	323	ÚP - LTA-VZ-28/2018	0,00	0,00	0,00
384	324	ÚP -LTA-SZ-7/2018-DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
384	325	ind.dotace SOC52/2018-Město Litoměřice-KSH 2018	0,00	0,00	0,00
384	326	předpis ÚP VPP	0,00	0,00	0,00
384		Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00

388	310	dotace	0,00	0,00	0,00
-----	-----	--------	------	------	------

388	500	Dohadné účty aktivní - VZP	21 425 600,00	21 425 600,00	0,00
388	510	Dohadné účty aktivní - bazén Libochovice	0,00	0,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	21 425 600,00	21 425 600,00	0,00

389	100	Dohadné účty pasivní - el.energie	1 036 210,00	1 036 210,00	0,00
389	200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	1 409 400,00	1 409 400,00	0,00
389	300	Vodné	220 870,00	220 870,00	0,00
389	400	Dohadné účty pasivní - plyn	1 138 530,00	1 138 530,00	0,00
389	600	Dohadné účty pasivní - tepelná energie	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00
389	700	Dohadné položky - teplo	143 000,00	143 000,00	0,00
389	800	Dohadné účty pasivní - pára	936 900,00	936 900,00	0,00
389	900	Dohadné položky - potraviny/HČ	0,00	0,00	0,00
389	904	Dohadné - Kooperativa	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	8 350 910,00	8 350 910,00	0,00

401	200	Svěření majetku příspěvkové org. - budovy, pozem	203 784 662,77-	203 784 662,77-	0,00
401	500	Dary	1 309 253,00-	1 309 253,00-	0,00
401	600	Jmenné účetní jednotky - ostatní	8 764 561,07-	8 764 561,07-	0,00
401	700	servisní smlouvy - 5 let licence	59 366,00-	59 366,00-	0,00
401	902	převod SU 902 z roku 2009	800 483,08-	800 483,08-	0,00
401		Jmenné účetní jednotky	214 718 325,92-	214 718 325,92-	

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

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

412	100	počáteční stav	2 950 697,54-	2 950 697,54-	0,00
412	110	Tvorba fondu - přiděl do FKSP	3 425 728,70-	3 425 728,70-	0,00
412	190	Tvorba ostatní - ples CSP	14 100,00-	14 100,00-	0,00
412	220	Čerpání fondu FKSP - stravování	773 196,00	773 196,00	0,00
412	240	čerpání fondu- kultura,tělovýchova,sport	145 785,00	145 785,00	0,00
412	251	Sociální výpomoc FKSP nenávratná	40 000,00	40 000,00	0,00
412	260	poskytnuté peněžní dary	169 000,00	169 000,00	0,00
412	290	Čerpání FKSP - Edenred CZ s.r.o.	947 500,00	947 500,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	4 315 045,24-	4 315 045,24-	0,00

413	500	počáteční stav	40 035,78-	40 035,78-	0,00
413	510	tvorba fondu- zlepšení VH	12 830,54-	12 830,54-	0,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodař	52 866,32-	52 866,32-	0,00

414	500	počáteční stav	240 405,27-	240 405,27-	0,00
414	540	Peněžní dary-účelové - příjem daru	411 800,00-	411 800,00-	0,00
414	640	ostatní čerpání-nákup majetku	0,00	0,00	0,00
414	651	Rezervní fond - společenské akce	68 598,00	68 598,00	0,00

414	652	Rezervní fond - pořízení DDHM	99 439,00	99 439,00	0,00
414	671	Rezervní fond SH Teplice	243 595,87	243 595,87	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	240 572,40-	240 572,40-	0,00

416	300	počáteční stav	59 610,14-	59 610,14-	0,00
416	310	Tvorba fondu ve výši odpisů DHM - nemovitě	5 501 088,00-	5 501 088,00-	0,00
416	311	Tvorba fondu ve výši odpisů DHM - movitý	1 940 524,00-	1 940 524,00-	0,00
416	312	Tvorba fondu ve výši odpisů DNM - licence	15 492,00-	15 492,00-	0,00
416	422	Financování investičních potřeb	1 831 362,63	1 831 362,63	0,00
416	490	Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
416		Fond reprodukce majetku, investiční fond	187 351,51-	187 351,51-	0,00

431	10	Rozdělení VHČ 2010	134 722,97	134 722,97	0,00
431	11	Rozdělení HV VHČ 2011	79 364,26-	79 364,26-	0,00
431	12	Výsledek hospodaření za rok 2012 - Hospod. čin.	27 681,54-	27 681,54-	0,00
431	13	Výsledek hospodaření za rok 2013 - Hlavní čin.	27 677,17-	27 677,17-	0,00
431	17	Výsledek hospodaření za rok 2017 - Hospod. čin.	0,00	0,00	0,00
431	310	Výsledek hospodaření HČ 2010	559,73	559,73	0,00
431	311	Výsledek hospodaření HČ 2011	42,24-	42,24-	0,00
431	312	Výsledek hospodaření za rok 2012 - Hlavní čin.	42,70-	42,70-	0,00
431	313	Výsledek hospodaření za rok 2013 - Hlavní čin.	474,79-	474,79-	0,00
431	314	Výsledek hospodaření za rok 2014 - Hlavní čin.	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00

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

905	301	Odepsaná pohledávka - Vlčková Božena	6 710,00	6 710,00	0,00
905	302	Odepsaná pohledávka - Oplť Jan	4 100,00	4 100,00	0,00
905	303	Odepsaná pohledávka - Hornák Josef	3 942,00	3 942,00	0,00
905	304	Odepsaná pohledávka - Kalva Marcel	8 796,00	8 796,00	0,00
905	305	Odepsaná pohledávka - Doležal Jiří	1 619,00	1 619,00	0,00
905	306	Odepsaná pohledávka - Džudžová Alžběta	2 262,00	2 262,00	0,00
905	307	Odepsaná pohledávka - Pešák Jaroslav	2 691,00	2 691,00	0,00
905	308	Odepsaná pohledávka - Volf Michal	12 864,00	12 864,00	0,00
905	309	Odepsaná pohledávka - Horváth Marek	1 014,00	1 014,00	0,00
905	310	Odepsaná pohledávka - Laczko Tomáš	1 771,00	1 771,00	0,00
905	311	Odepsaná pohledávka - Makulová Lucie	25 300,00	25 300,00	0,00
905	312	Odepsaná pohledávka - Oravec Petr	13 625,00	13 625,00	0,00
905	313	Odepsaná pohledávka - Danihel Petr	12 382,00	12 382,00	0,00
905	314	Odepsaná pohledávka - Bihariová Lucie	6 188,00	6 188,00	0,00
905	315	Odepsaná pohledávka - Oláh Jakub	2 458,00	2 458,00	0,00

905	316	Odepsaná pohledávka - Mačo Jiří	1 745,00	1 745,00	0,00
905	317	Odepsaná pohledávka - Kosmidis Jiří	2 986,00	2 986,00	0,00
905	318	Odepsaná pohledávka - Jelínek Václav DUT LTM	19 428,00	19 428,00	0,00
905	319	Odepsaná pohledávka - Martínek Miroslav DUT LTM	18 511,00	18 511,00	0,00
905	320	Odepsaná pohledávka - Sokolová Jiřina DUT LTM	813,00	813,00	0,00
905	321	Odepsaná pohledávka - Zubková Alena DSP Chotěšov	930,00	930,00	0,00
905	322	Odepsaná pohledávka - Arnold Ladislav DUT LTM	28 560,00	28 560,00	0,00
905	323	Odepsaná pohledávka - Kuřeová Marie	90,00	90,00	0,00
905	324	Odepsaná pohledávka - Tomeček Jindřich DUT LTM	15 475,00	15 475,00	0,00
905	326	Odepsaná pohledávka - Staněk Zdeněk	3 568,00	3 568,00	0,00
905	327	Odepsaná pohledávka - Štroufová Jaroslava	2 796,00	2 796,00	0,00
905	328	Odepsaná pohledávka - Dvořáková Vlasta	313,00	313,00	0,00
905	329	Odepsaná pohledávka Čížek Václav	4 822,00	4 822,00	0,00
905	330	Odepsaná pohledávka Husák Miroslav	27 847,00	27 847,00	0,00
905	331	Odepsaná pohledávka Šturmová Marta	92,00	92,00	0,00
905	332	Odepsaná pohledávka Sinecký Jiří	9 760,00	9 760,00	0,00
905	333	Odepsaná pohledávka Janeček Pavel	12 522,00	12 522,00	0,00
905	334	Odepsaná pohledávka Hoková Milada	6 170,00	6 170,00	0,00
905	335	Odepsaná pohledávka Zbyněk Zeman -dobropis	3 000,00	3 000,00	0,00
905	336	Odepsaná pohledávka - Fedák Alexandr	6 900,00	6 900,00	0,00
905	338	Odepsaná pohledávka - Petrželková DD Libochovice	1 621,00	1 621,00	0,00
905	339	Odepsaná pohledávka - Matula Stanislav	25 359,00	25 359,00	0,00
905	340	Odepsaná pohledávka -Bučil Milan	16 500,00	16 500,00	0,00
905	341	Odepsaná pohledávka - Grunert Kamil	20 983,00	20 983,00	0,00
905	342	Odepsaná pohledávka-Hloušková Monika	23 590,50	23 590,50	0,00
905	343	Odepsaná pohledávka -Kohout Radek	14 601,00	14 601,00	0,00
905	344	Odepsaná pohledávka -Koky Tomáš	1 100,00	1 100,00	0,00
905	345	Odpis pohledávky-Chadima Pavel	3 840,00	3 840,00	0,00
905	346	Odpis pohledávky - Florián Stanislav	18 080,00	18 080,00	0,00
905	347	Odpis pohledávky - Černá Marie	17 260,00	17 260,00	0,00
905	348	Odpis pohledávky-nad 1 rok Deskop Petr	18 104,00	18 104,00	0,00
905	349	Odpis pohledávky - nad 1 rok Frydrych	7 046,00	7 046,00	0,00
905	350	Odpis pohledávky - nad 1 rok Horváth	12 871,00	12 871,00	0,00
905	351	Odpis pohledávky - nad 1 rok Nouza Bandi	5 150,00	5 150,00	0,00
905	357	Odpis pohledávky - nad 1 rok Vansa Fr.	8 500,00	8 500,00	0,00
905	358	Odpis pohledávky - nad 1 rok Vansa Fr. dl otec	7 852,00	7 852,00	0,00
905	359	Odpis pohledávky - nad 1 rok Žemla Fr.	43 851,00	43 851,00	0,00
905	360	Odpis pohledávky - nad 1 rok Žemla Fr.	2 100,00	2 100,00	0,00
905	361	Odpis pohledávky - nad 1 rok Žemla František	43 607,00	43 607,00	0,00
905		Vyřazené pohledávky	564 065,50	564 065,50	0,00

909	500	Ostatní majetek - vkladní knížky	4 384 492,18	4 384 492,18	0,00
909	973	Nedokončené tech. Zhodnocení k účtu KÚ 042	14 445 251,99	14 445 251,99	0,00
909		Ostatní majetek	18 829 744,17	18 829 744,17	0,00

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

942	300	dotace odborné soc.poradenství - MPP Louny	0,00	0,00	0,00
942	301	dotace - odborné soc.porac. - MPP Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	302	dotace - dom.se zvlášť režimem -DD Milešov	0,00	0,00	0,00
942	303	dotace - dom.pro os.se zdrav.post. - DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
942	304	dotace-chráněné bydlení -CSP chrán.bydl.Litoměřic	0,00	0,00	0,00
942	305	dotace -sociálně terapeut dílny -STD Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	306	dotace - domovy pro seniory -DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	307	dotace - domovy pro seniory - DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
942	309	dotace - domovy se zvlášť režim.- DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	310	krátkod.podm.pohled.-dotace DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	311	dotace - domovy pro os.se zdrav.post.-DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
942	312	dotace - domovy pro os.se zdrav.post.-DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
942	313	domovy pro os.se zdrav.post.DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	400	dotace-dom.se zvlášť režimem- DD Milešov	0,00	0,00	0,00
942	401	dotace-dom.pro os. se zdrav.post.-DNP Křešice	0,00	0,00	0,00
942	402	dotace-chr.bydlení CSP chrán bydlení Litom.	0,00	0,00	0,00
942	403	dotace-domovy pro sen.- DUT Litoměřice	0,00	0,00	0,00
942	404	domovy pro seniory- DD Libochovice	0,00	0,00	0,00
942	405	dotace-dom.se zvlášť rež.-DD Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	406	dotace-dom.pro os.se zdrav.post.-DNS Čížkovice	0,00	0,00	0,00
942	407	dotace-dom.pro os.se zdrav.post- DSP Chotěšov	0,00	0,00	0,00
942	408	dotace-dom.pro os.se zdrav.post-DSP Skalice	0,00	0,00	0,00
942	900	Podmíněná pohledávka - DNZ Liběšice do rozhodnutí	0,00	0,00	0,00
942		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00

999	000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00
999	901	Vyrovnávací účet k SU 901	386 616,79-	386 616,79-	0,00
999	902	Vyrovnávací účet k SU 902	11 431 084,78-	11 431 084,78-	0,00
999	905	Vyrovnávací účet k SU 905	564 065,50-	564 065,50-	0,00
999	909	vyrovnávací účet k SU 909	18 829 744,17-	18 829 744,17-	0,00
999	933	Vyrovnávací účet k SU 933	18 104,10-	18 104,10-	0,00
999	942	Vyrovnávací účet k SU 942	0,00	0,00	0,00
999	966	Vyrovnávací účet k SU 966	1 168 119,98	1 168 119,98	0,00
999	983	Vyrovnávací účet k SU 983	0,00	0,00	0,00
999	999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané úč.operace	0,00	0,00	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	30 061 495,36-	30 061 495,36-	0,00

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ:

16 z 29

Inventarizační zpráva

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ:

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečný stav

Ing. Karel Tvrzník

podpis



datum

..20.-01.-2019

Bc. Veronika Pémová



..20.-01.-2019

Podpis osoby odpovědné za provedení inventury

Marcela Tlustá

podpis



datum

..20.-01.-2019

Podpis osoby odpovědné za sestavení rekapitulace

Miroslava Jablonková

podpis



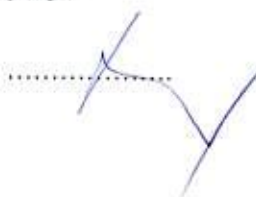
datum

..20.-01.-2019

Podpis osoby odpovědné za odsouhlasení a správnost účetních
zápisů

Miroslava Jablonková

podpis



datum

..20.-01.-2019

2. Celková hodnota inventovaného majetku:

A – pro účty:

- 013, 018, 021, 022, 025, 028, 031, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 901, 902, 909/973, 966, 999-(901,902,909/973, 966)

SU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozvahovému dni 31.12.2018		rozdíl
		zjištěný	účetní	
013	Software	77 440,00	77 440,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901 516,49	901 516,49	0,00
021	Stavby	264 808 751,92	264 808 751,92	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	63 213 940,56	63 213 940,56	0,00
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	164 110,00	164 110,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 721 268,67	78 721 268,67	0,00
031	Pozemky	1 817 088,76	1 817 088,76	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 901 236,81	1 901 236,81	0,00
073	Oprávky k software	-18 074,00	-18 074,00	0,00
078	Oprávky k DDNM	-901 516,49	-901 516,49	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-68 379 438,72	-68 379 438,72	0,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-49 666 212,49	-49 666 212,49	0,00
088	Oprávky k DDHM - inventář	-78 713 078,67	-78 713 078,67	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	386 616,79	386 616,79	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 431 084,78	11 431 084,78	0,00
909	Ostatní majetek	1 445 251,99	1 445 251,99	0,00
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	-1 168 119,98	-1 168 119,98	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-14 431 073,54	-14 431 073,54	0,00

Celková hodnota inventovaného majetku	211 590 792,88	211 590 792,88	0,00
--	-----------------------	-----------------------	-------------

B – pro účty:

- 111, 112, 123, 199, 241, 243, 244, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 324, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 465, 491, 492, 493, 905, 909/500, 933, 942, 999-(000, 905, 909, 933, 942, 999)

SU	Popis z účtového rozvrhu	stav k rozvahovému dni 31.12.2018		rozdíl
		zjištěný	účetní	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	751 601,19	751 601,19	0,00
123	Výrobky	580,00	580,00	0,00
199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 028 961,00	1 028 961,00	0,00
241	Běžný účet	25 788 973,54	25 788 973,54	0,00
243	Běžný účet FKSP	4 097 488,42	4 097 488,42	0,00

244	Termínované vklady krátkodobé	5 863,08	5 863,08	0,00
245	Jiné běžné účty	7 391 500,63	7 391 500,63	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	2 731,00	2 731,00	0,00
311	Odběratelé	226 669,33	226 669,33	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 436 451,20	8 436 451,20	0,00
321	Dodavatelé	9 520 683,50	9 520 683,50	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	19 625 600,00	19 625 600,00	0,00
331	Zaměstnanci	11 153 414,00	11 153 414,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	791,00	791,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	4 649 769,00 -	4 649 769,00 -	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 993 258,00	1 993 258,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plně	1 705 398,00	1 705 398,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 034 566,00	1 031 566,00	3 000,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instit	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 874 148,75	2 874 148,75	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 962 309,98	7 962 309,98	0,00
381	Náklady příštích období	210 894,79	210 894,79	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	21 425 600,00	21 425 600,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	8 350 910,00	8 350 910,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	214 718 325,92	214 718 325,92	0,00
408	Opravy předchazejících účetních období	1 411 341,69	1 411 341,69	0,00
411	Fond odměn	90 500,00	90 500,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	4 315 045,24	4 315 045,24	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodař	52 866,32	52 866,32	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	240 572,40	240 572,40	0,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	187 351,51	187 351,51	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	78 000,00	78 000,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	564 065,60	564 065,60	0,00
909	Ostatní majetek	18 829 744,17	18 829 744,17	0,00
933	KPP z jiných smluv	18 104,10	18 104,10	0,00
942	KPP ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	30 061 495,36	30 061 495,36	0,00

Celková hodnota inventovaného majetku	400 674 156,70	400 671 156,70	3 000,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------

19 z 29

Inventarizační zpráva

3. Umístění příslušných druhů majetku:

V zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

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

Uvedeno v jednotlivých Inventarizačních zprávách dílčích inventarizačních komisí.

5. Den, k němuž byla periodická inventarizace provedena:

K rozvahovému dni 31. 12. 2018.

6. Doba provedení inventury:

Uvedeno v inventurních soupisech.

7. Způsob provedení inventury majetku:

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

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

Bylo vyhotoveno 62 inventurních soupisů o 91 listech, z toho

inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	02/02
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031,042)	06/07
inventurní soupis – oprávký (073,078,081,082,088)	05/06
inventurní soupis – zásoby (111,112,123,139)	04/05
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (241,243,244,245,261,262,263)	07/09
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (199,311,314,335,348,377,381,388)	08/17
inventurní soupis – krátkodobé závazky (321,324,331,333,336,337,342,343,349,374,378,384,389)	13/19
inventurní soupis – jmění účetní jednotky (401,408)	02/02
inventurní soupis – fondy (411,412,413,414,416)	05/06
inventurní soupis – výsledek hospodaření (431, 465)	02/03
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,905,909,933,942,966,999)	08/15

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

160 Manželská a předmanželská poradna Louny

Bylo vyhotoveno 18 inventurních soupisů o 18 listech, z toho

inventurní soupis - CCS, bankovní karty, šeky	5/5
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (013,018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	2/2
inventurní soupis – zásoby (112)	1/1

inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (261,262,263)	4/4
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,966)	3/3

101 Domov důchodců ČížkoviceBylo vyhotoveno 29 inventurních soupisů o 29 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karty, platební karty	3/3
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	4/4
inventurní soupis – zásoby (112,139)	4/4
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	2/2
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,966,909)	5/5

206 Domov důchodců MilešovBylo vyhotoveno 39 inventurních soupisů o 41 listech, z toho

inventurní soupis – ccs karty, platební karty, ceniny	6/6
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	4/6
inventurní soupis – zásoby (111,112)	6/6
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	6/6
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	5/5
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,966,909)	5/5

401 Domov důchodců LibochoviceBylo vyhotoveno 27 inventurních soupisů o 30 listech, z toho

inventurní soupis- platební karta CCS, KB, ČSOB	3/3
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	4/6
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	4/4
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262,263)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311, 377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,909,966)	6/7

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

Bylo vyhotoveno 26 inventurních soupisů o 29 listech, z toho

inventurní soupis – karty CCS, platební karta	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	4/6
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	4/4
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262,263)	5/5
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311,377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	3/3
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,966)	3/4

601 Domov sociální péče Chotěšov

Bylo vyhotoveno 32 inventurních soupisů o 32 listech, z toho

inventurní soupis - CCS karty, platební karty	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031)	4/4
inventurní soupis - zásoby (112)	4/4
inventurní soupis - krátkodobý finanční majetek (245,261)	4/4
inventurní soupis - krátkodobé pohledávky (377)	1/1
inventurní soupis - krátkodobé závazky (378)	3/3
inventurní soupis - fondy (414)	1/1
inventurní soupis - podrozvahové účty (901,902, 909, 966)	9/9

702 Domov U Trati Litoměřice

Bylo vyhotoveno 22 inventurních soupisů o 22 listech, z toho

inventurní soupis – platební karty, CCS	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,025,028,031)	4/4
inventurní soupis – zásoby (112)	2/2
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,263)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311, 377)	2/2
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	1/1
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902)	2/2

801 Domov Na Pustaji Křešice

Bylo vyhotoveno 29 inventurních soupisů o 29 listech, z toho

inventurní soupis - platební karty, CCS karty	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	4/4

inventurní soupis – zásoby (111,112)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262,263)	3/3
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	4/4
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,966)	4/4

903 Domov sociální péče SkaliceBylo vyhotoveno 36 inventurních soupisů o 38 listech, z toho

inventurní soupis-CCS, bankovní karty, šeky	4/4
inventurní soupis - dlouhodobý nehmotný majetek (018)	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (021,022,028,031)	4/6
inventurní soupis – zásoby (111,112,139)	7/7
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (377)	4/4
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	3/3
inventurní soupis – fondy (414)	1/1
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,909,966)	7/7

904 CSP – Chráněné bydlení LitoměřiceBylo vyhotoveno 35 inventurních soupisů o 37 listech, z toho

inventurní soupis - CCS Platební karty	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (022,028)	2/3
inventurní soupis – zásoby (112)	3/3
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (245,261,262,263)	10/10
inventurní soupis – krátkodobé pohledávky (311, 377)	7/7
inventurní soupis – krátkodobé závazky (378)	3/3
inventurní soupis – fondy (414)	4/4
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902,966,909)	4/5

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integraceBylo vyhotoveno 11 inventurních soupisů o 11 listech, z toho

inventurní soupis – CCS karta, platební karta KB	2/2
inventurní soupis - dlouhodobý hmotný majetek (022,028)	2/2
inventurní soupis – zásoby (111,112,123)	4/4
inventurní soupis – krátkodobý finanční majetek (261,263)	2/2
inventurní soupis – podrozvahové účty (901,902)	1/1

9. Zjištěné inventurní rozdíly a jejich příčiny:

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

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

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

11. Návrhy komise na vypořádání inventurních rozdílů:

- 104 Centrum sociální pomoci Litoměřice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 160 Manželská a předmanželská poradna Louny- inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 101 Domov důchodců Čížkovice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 206 Domov důchodců Milešov - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 401 Domov důchodců Libochovice – inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 501 Domov Na Svobodě Čížkovice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 601 Domov sociální péče Chotěšov - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 702 Domov U Trati Litoměřice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 801 Domov Na Pustaji Křešice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny
- 903 Domov sociální péče Skalice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - inventurní rozdíly nebyly zjištěny

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - inventurní rozdíly nebyly zjištěny

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

a) - neupotřebitelného, přebytečného a nevyužitého majetku

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – bez návrhu

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - bez návrhu

160 Manželská a předmanželská poradna Louny- bez návrhu

101 Domov důchodců Čížkovice - bez návrhu

206 Domov důchodců Milešov - bez návrhu

401 Domov důchodců Libochovice – bez návrhu

501 Domov Na Svobodě Čížkovice:

Níže uvedený majetek se nepoužívá, v roce 2019 bude podán návrh na vyřazení z evidence

i.i. 1309 osobní vozidlo Peugeot

i.i. 1363 mixážní sprchový panel

i.i. 1364 mixážní sprchový panel

601 Domov sociální péče Chotěšov - bez návrhu

702 Domov U Trati Litoměřice - bez návrhu

801 Domov Na Pustaji Křešice - bez návrhu

903 Domov sociální péče Skalice:

Níže uvedený majetek je zastaralý, opotřebovaný, nevyužitelný, v roce 2019 bude podán návrh na vyřazení z evidence

i.i. 1046 automatická pračka

i.i. 1146 vana Primo

i.i. 1162 vakový zvedák Tempo

i.i. 1214 sušič průmyslový

i.i. 1351 myčka černého nádobí WT830EN

i.i. 90300003476 pračka Primus

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - bez návrhu

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - bez návrhu

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

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice – bez návrhu a škod

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - bez návrhu a škod

160 Manželská a předmanželská poradna Louny- bez návrhu a škod

101 Domov důchodců Čížkovice - bez návrhu a škod

206 Domov důchodců Milešov – jedna škodní událost – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku

401 Domov důchodců Libochovice – bez návrhu a škod

501 Domov Na Svobodě Čížkovice - tři škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku

601 Domov sociální péče Chotěšov - bez návrhu a škod

702 Domov U Trati Litoměřice - tři škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku

801 Domov Na Pustaji Křešice - bez návrhu a škod

903 Domov sociální péče Skalice – dvě škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice – tři škodní události – viz bod 13 a stanovená evidence na R disku

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

c) - prodloužení doby odepisování

104 Centrum sociální pomoci Litoměřice

i.i. 1409 Hyundai model i30N - o 1 rok

150 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice - bez návrhu

160 Manželská a předmanželská poradna Louny- bez návrhu

101 Domov důchodců Čížkovice

i.i. 1353 Myčka nádobí Electrolux –o 1 rok

206 Domov důchodců Milešov

i.i. 1180 Konvektomat Electrolux-předpoklad užívání 2 r 8 m

i.i. 1181 Pánev elektrická sklopná – předpoklad užívání 2r 5m

i.i. 1226 El. třítrubová pec – předpoklad užívání 2 r 5m

i.i. 1227 El. smažicí pánev – dobu odpisování nebudeme prodlužovat, za zařízení je již náhrada a čeká se na schválení vyřazení z evidence

401 Domov důchodců Libochovice – bez návrhu

501 Domov Na Svobodě Čížkovice

i.i. 1412 osobní vozidlo Ford Transit – o 2 roky

i.i. 1298 sekačka a vozík Rider – o 2 roky

i.i. 1365 zvedací vana – o 2 roky

i.i. 1303 telefonní ústředna – o 2 roky

i.i. 1274 elektrická smažicí pánev – o 2 roky

i.i. 1314 pračka W3105H – o 2 roky

i.i. 1316 polohovací postel – o 2 roky

i.i. 1232 pračka Electrolux – o 1 rok

i.i. 1374 pračka HS-6017 LC-E – o 1 rok

601 Domov sociální péče Chotěšov

i.i. 1197 – Sušič průmyslový – na 3 roky

i.i. 1200 – Úklidový stroj – na 3 roky

i.i. 1216 – Osobní vůz Peugeot Boxer – na 3 roky

i.i. 1230 – Pračka Electrolux – na 3 roky

i.i. 1253 – Pračka Electrolux – na 3 roky

i.i. 1296 – Výtah – na 3 roky

i.i. 1355 – Konvektomat Electrolux – na 3 roky

i.i. 1372 – Pračka HS6008 LC-E – na 3 roky

i.i. 1386 – Elektrická průchozí myčka nádobí Zanussi – na 3 roky

i.i. 1417 – Sušič průmyslový – na 3 roky

i.i. 1426 – Kotel varný elektrický 80 l – na 3 roky

i.i. 1427 – Kotel varný elektrický 80 l – na 3 roky

i.i. 1555 – Pec elektrická tří-trubová – na 3 roky

702 Domov U Trati Litoměřice - bez návrhu

801 Domov Na Pustaji Křešice - bez návrhu

903 Domov sociální péče Skalice - bez návrhu

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - bez návrhu

905 CSP Litoměřice – STD Cestou integrace - bez návrhu

13. Úroveň hospodaření s majetkem:

a) - zajištění ochrany a ostrahy majetku

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

Ztráty a škody na majetku:

Ve stanovené evidenci škodních událostí na R disku, bylo v roce 2018 zaevidováno a řešeno 11 škodních událostí:

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

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

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

101 Domov důchodců Čížkovice - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

206 Domov důchodců Milešov - byla řešena škoda na majetku popsaná a evidovaná pod ev. číslem 6/2018 ze dne 28.7.2018. Škoda byla odstraněna a pojišťovnou kompenzována.

401 Domov důchodců Libochovice – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

501 Domov Na Svobodě Čížkovice - byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem 1/2018 ze dne 3.3.2018, 3/2018 ze dne 10.4.2018 a 11/2018 ze dne 29.11.2018. Škody byly odstraněny a pojišťovnou kompenzovány.

601 Domov sociální péče Chotěšov - ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

702 Domov U Trati Litoměřice - byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem 2/2018 ze dne 28.3.2018, 7/2018 ze dne 16.8.2018 a 8/2018 ze dne 22.10.2018.. Škody byly odstraněny a pojišťovnou kompenzovány.

801 Domov Na Pustaji Křešice – ztráty ani škody na majetku nebyly řešeny

903 Domov sociální péče Skalice - byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem 5/2018 ze dne 23.4.2018 a 9/2018 ze dne 3.10.2018. Škody byly odstraněny a pojišťovnou kompenzovány.

904 CSP – Chráněné bydlení Litoměřice - byly řešeny škody na majetku popsané a evidované pod ev. číslem 4/2018 ze dne 17.4.2018, a 10/2018 ze dne 27.11.2018. Škody byly odstraněny a pojišťovnou kompenzovány.

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

b) - jeho uložení, údržba a ošetřování

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

c) - dodržování zákonných prohlídek

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

d) - vyřazování

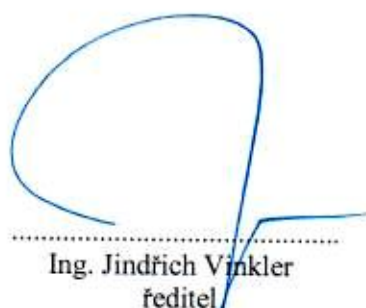
Vyřazování majetku je prováděno dle stanovených postupů na základě dokladů o neopravitelnosti nebo nerentabilitě opravy a po řádném posouzení jeho stavu a opotřebení.

14. Návrh komise na odstranění zjištěných závad:

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

1. Uložit Bc. Veronice Pémové termínovaný úkol – zabezpečit prodloužení doby odepisování dle návrhů jednotlivých zařízení uvedených v bodě 12 Podrobný popis zjištění a návrhy na odstranění zjištěných závad, písm. c – prodloužení doby odepisování.
2. Uložit Bc. Veronice Pémové termínovaný úkol – zabezpečit likvidaci počítačů, jenž byly schváleny zřizovatelem k fyzické likvidaci 90300004743 PC Office pro 5100N 15 275,00 Kč, 90300004744 PC Office pro 5100N 17 814,00 Kč, 90300004745 PC Office pro 5100N 17 814,00 Kč, 90300004746 PC Office pro 5100N 15 577,00 Kč.
3. Uložit Jindřišce Baránkové termínovaný úkol – nabídnout nepoužívaný majetek (i.i. 1309 osobní vozidlo Peugeot, i.i. 1363 mixážní sprchový panel, i.i. 1364 mixážní sprchový panel) k využití v jiném zařízení CSP Litoměřice, případně podat návrh na likvidaci.
4. Uložit Renatě Hančlové termínovaný úkol – dořešit likvidaci majetku (zahradní rekreační bazén Skalice, i.i. 996 v ceně 137 550,-Kč a univerzální stroj RE včetně příslušenství, i.i. 1094/18 v ceně 188 584,-Kč), o které rozhodl zřizovatel dne 21.11.2018.
5. Uložit Renatě Hančlové termínovaný úkol – podat návrh na likvidaci zastaralého, opotřebovaného a nevyužitelného majetku (i.i. 1046 automatická pračka, i.i. 1146 vana Primo, i.i. 1162 vakový zvedák Tempo, i.i. 1214 sušič průmyslový, i.i.1351 myčka černého nádobí WT830EN, i.i. 90300003476 pračka Primus).
6. Uložit Ing. Karlu Tvrzníkoví zajištění kompenzace přeplacení DPH v IV. Q 2018 – započítat v I. Q 2019 dle dohody s FÚ.

15. Vyjádření ředitele k průběhu a výsledkům inventarizace:


Ing. Jindřich Vinkler
ředitel

16. Prohlášení a podpisy HIK, DIK:

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

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:



Marcela TLUSTÁ
předseda HIK

Osoby odpovědné za zjištění skutečnosti:



Ing. Karel TVRZNÍK
člen HIK



Bc. Veronika PÉMOVÁ
člen HIK

Datum: 20.01.2019