

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2016**

Název příspěvkové organizace:

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchořice č. p. 1, PSČ 439 69

IČ: 00830381

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, 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“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2016:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2016 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov „bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



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

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
IČ: 00830381

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

V Příbrami dne 3.3.2017



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2016

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, usp.martinovsky@email.cz, 415735881

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			91 372 014,05	30 020 140,95	61 351 873,10	61 639 220,74
A Stálá aktiva			82 748 433,51	30 020 140,95	52 728 292,56	54 046 147,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			519 445,09	519 445,09	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(016)	367 280,09	367 280,09	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	152 165,00	152 165,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			82 228 988,42	29 500 695,86	52 728 292,56	54 046 147,56
1	Pozemky	(031)	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
2	Kulturní předměty	(032)	122 850,00	-	122 850,00	122 850,00
3	Stavby	(021)	65 929 563,14	15 353 205,16	50 576 357,98	51 895 194,98
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 820 416,58	4 017 862,90	802 553,68	801 571,68
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	10 129 627,80	10 129 627,80	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	291 600,00	-	291 600,00	291 600,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		8 623 580,54	-	8 623 580,54	7 593 073,18
I.	Zásoby		385 546,14	-	385 546,14	697 261,67
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	374 536,14	-	374 536,14	683 255,67
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	11 010,00	-	11 010,00	14 006,00
II.	Krátkodobé pohledávky		630 261,55	-	630 261,55	787 822,66
1	Odeběratelé	(311)	124 083,00	-	124 083,00	117 064,80
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	384 130,00	-	384 130,00	406 350,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	78 000,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	113 610,55	-	113 610,55	186 407,86
31	Příjmy příštích období	(385)	8 438,00	-	8 438,00	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 607 772,85	-	7 607 772,85	6 107 988,85
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	5 699 632,49	-	5 699 632,49	4 538 865,93
9	Běžný účet	(241)	1 798 656,67	-	1 798 656,67	1 513 178,34
10	Běžný účet FKSP	(243)	72 451,69	-	72 451,69	41 944,58
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	37 032,00	-	37 032,00	14 000,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			61 351 873,10	61 639 220,74
C	Vlastní kapitál		53 190 561,74	54 463 934,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 048 744,45	54 369 595,45
1	Jmění účetní jednotky	(401)	53 048 744,45	54 369 595,45
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)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		141 683,93	94 254,63
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	77 992,96	38 581,24
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	49 878,24	49 794,15
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	9 078,49	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	4 734,24	5 879,24
III.	Výsledek hospodaření		133,36	84,09
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133,36	84,09
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		8 161 311,36	7 175 286,57
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		8 161 311,36	7 175 286,57
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	339 644,97	626 676,50
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	1 037 219,00	1 023 079,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	432 118,00	392 287,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	185 203,00	169 448,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	5 099,00
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	2 575,00	21 824,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	1 140,00
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	396 018,00	383 351,76
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 768 533,39	4 552 381,31

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

NUHLÍČEK
K MARTIN
MGR.

Digitálně podepsal
 NUHLÍČEK MARTIN
 MGR.
 Datum: 2017.02.17
 13:34:27 +01'00'

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

sestavěný k 31.12.2016

IČO: **830381** Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, usp.martinovsky@email.cz, 415735881

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		24 476 725,52	-	26 634 060,88	-
I	Náklady z činnosti		24 476 725,52	-	26 634 060,88	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	3 062 013,01	-	3 100 799,56	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 487 828,32	-	1 615 711,00	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	215 328,32	-	204 605,04	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	244 339,11	-	1 105 086,98	-
9	Cestovné	(512)	1 304,00	-	6 933,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	11 841,00	-	8 168,30	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	901 635,24	-	945 423,60	-
13	Mzdové náklady	(521)	12 475 307,00	-	12 672 975,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	4 173 799,00	-	4 246 805,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	51 559,00	-	54 285,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	226 170,72	-	204 555,35	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	260,94	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	1 700,00	-	-	-
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)	1 503 695,00	-	1 558 669,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	30 000,00	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	49 121,00	-	713 051,78	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	71 084,80	-	166 731,33	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		24 476 858,88	-	26 634 144,97	-
I	Výnosy z činnosti		10 438 795,88	-	10 279 935,13	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	10 375 305,04	-	10 137 259,40	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	6 600,00	-	4 800,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	10 000,00	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	25 921,51	-	31 000,00	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	30 969,33	-	96 875,73	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		14 038 063,00	-	16 354 209,84	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	14 038 063,00	-	16 354 209,84	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		133,36	-	84,09	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133,36	-	84,09	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

NUHLÍČE
K MARTIN
MGR.

Digitálně podepsal
 NUHLÍČEK MARTIN
 MGR.
 Datum: 2017.02.17
 13:34:47 +01'00'

O skutečnosti:
 tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2016

IČO: **830381** Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, usp.martinovsky@email.cz, 415735881

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 413 064,50	1 461 545,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 960,03	23 960,03
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 389 104,47	1 437 585,71
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	-	-
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 podm. 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			3 518 900,00	8 962 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
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	3 518 900,00	8 962 000,00
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	-	-
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			5 900 753,55	6 297 897,11
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	5 900 753,55	6 297 897,11
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 podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	968 789,05-	4 125 648,63

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	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	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

- | | |
|---|------|
| D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) | 0,00 |
| D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) | 0,00 |
| D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) | 0,00 |
| D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | 0,00 |
| D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | 0,00 |
| D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | 0,00 |
| D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) | 0,00 |

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVALKOUCI

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZK O CI

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	38 581,24
A.II.	Tvorba fondu	205 596,72
1.	Základní příděl	184 841,72
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	20 755,00
A.III.	Čerpání fondu	166 185,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	58 434,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	76 751,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	17 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	2 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	77 992,96

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		49 794,15
D.II. Tvorba fondu		35 084,09
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	84,09
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	35 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		25 921,51
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	25 921,51
D.IV. Konečný stav fondu		58 956,73

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		5 879,24
F.II. Tvorba fondu		1 503 695,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 503 695,00
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		1 504 840,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	185 840,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 319 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		4 734,24

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZK O CÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	65 929 563,14	15 353 205,16	50 576 357,98	51 895 194,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510,88	14 588 486,00	44 790 024,88	45 979 563,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	8 667,00	1 260,00	7 407,00	7 587,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	6 542 385,26	763 459,16	5 778 926,10	5 908 044,10

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	391 013,00	-	391 013,00	391 013,00
H.5.	Ostatní pozemky	543 917,90	-	543 917,90	543 917,90

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Číslo pol.	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	-	-

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IC účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IC účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vypokvačujícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Dodavatel			Dodavatel			Stavební fáze		Ocenění porizovaného majetku dle smlouvy				Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7													

Počátek	Konec	Platby za dostupnost												Další platby a plnění zadavatele						
		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		
t-4	t-3	t-2	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládáný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:

Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

NUHLÍČEK
MARTIN
MGR.
 Digitálně podepsal
 NUHLÍČEK MARTIN
 MGR.
 Datum: 2017.02.17
 13:35:20 +01'00'

Došlo dne:

O skutečnosti:
 tel:

Závěrečná inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2016

V souladu s plánem inventarizací na rok 2016 a na základě příkazu ředitele Domova „Bez zámků“ Tuchořice, provedla hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Martinovský Libor

Členové: Bc. Uldrichová Jana, Kubisková Hana.

Členové DIK a likvidační komise jsou uvedeni, jak v příkaze ředitele k inventarizaci, tak jsou i součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci majetku a závazků Domova k 31. 12. 2016 v tomto rozsahu:

- 1) Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, drobný investiční majetek včetně operativní evidence.
- 2) Budovy
- 3) Pozemky
- 4) Umělecká díla a předměty.
- 5) Materiálové zásoby na skladech (03, 04), majetek v používání (osobní ochranné pracovní prostředky, prádlo).
- 6) Stavy PHM k 31.12.2016 na jednotlivých vozidlech v používání Domova „Bez zámků“ Tuchořice
- 7) Stav LTO k 31.12.2016
- 8) Inventarizace pokladen (Domov, depozita) a cenin (známky).
- 9) Majetek klientů, vkladní knížky klientů.
- 10) Stavy na účtech (běžný, depozita, FKSP).
- 11) Evidence pohledávek a závazků.
- 12) Rozvaha, výsledek a příloha za rok 2016.

Druhy inventarizace: (viz podrobně níže v tabulce)

- a) fyzická – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech.
- b) dokladová – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

Fyzická inventura majetku byla provedena **k 30. 11. 2016** dílčími inventarizačními komisemi za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Fyzická inventura materiálových zásob na skladech, pokladen, cenin a VK byla provedena **k 31. 12. 2016** za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Dokladová inventarizace byla provedena **k 31. 12. 2016** u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzická inventura.

Šetřením hlavní inventarizační komise bylo zjištěno, že DHM a DDHM v používání jsou plně Domovem a zaměstnanci využívány.

Porovnáním fyzického stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, zničeného nebo starého majetku.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy o celkovém počtu 178 ks, dodatečné inventurní soupisy (změny v období 1.12 – 31.12.2017) o celkovém počtu 57 ks a likvidační protokoly v celkovém počtu 26 ks.

Skutečné stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které jsou podepsány DIK a jsou označeny číslem a názvem účtu a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci podléhají tyto hospodářské prostředky, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech:

Předmět inventarizace	Číselné označení účtu		Druh inventury	Fi zjištěný stav	Účetní konečný stav
	Súč	Aúč			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	001	Di		367.280,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	100	Di, Fi	152.165,00	152.165,00
Pozemky – zastavěná plocha	031	400	Di		391.013,00
Pozemky – ostatní plocha	031	500	Di		543.917,90
Umělecká díla a předměty	032	301	Do, Fi	122.850,00	122.850,00
Stavby – bytové domy a bytové jednotky	021	001	Di, Fi	59.378.510,88	59.378.510,88
Budovy – jiné nebytové domy a jednotky	021	300	Di, Fi	8.667,00	8.667,00
Budovy – ostatní stavby	021	800	Di, Fi	6.542.385,26	6.542.385,26
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	022	000	Di, Fi		4.820.416,58
Stroje, přístroje a zařízení	028	200	Di, Fi		2.683.114,49
Výpočetní a kancelářská technika	028	400	Di, Fi		904.470,49
Inventář	028	800	Di, Fi		6.542.042,82
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	213	Di		291.600,00
Oprávký k DDNM	078	001	Di		-367.280,09
Oprávký k ostatnímu DDNM	079	100	Di		-152.165,00
Oprávký ke stavbám – bytové domy	081	001	Di		-14.588.486,00
Oprávký ke stavbám nebytové domy	081	300	Di		-1.260,00
Oprávký ke stavbám – ostatní stavby	081	800	Di		-763.459,16
Oprávký k sam.movit.věcem a souborům	082	001	Di		-2.174.298,40
Oprávký k sam.movit.věcem a souborům	082	200	Di		-1.577.432,50
Oprávký k sam.movit.věcem a souborům	082	400	Di		-235.248,00
Oprávký k sam.movit.věcem a souborům	082	800	Di		-30.884,00
Oprávký k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	088	200	Di		-2.683.114,49
Oprávký k DDHM - výpočetní technika	088	400	Di		-904.470,49
Oprávký - inventář	088	800	Di		-6.542.042,82
Pořízení materiálu na skladě	111	001	Di		0,00
Pořízení potravin	111	600	Di		0,00
Materiál na skladě - potraviny	112	600	Di, Fi	66.676,73	66.676,73
Materiál na skladě – drogerie	112	001	Di, Fi	90.704,01	90.704,01
Materiál na skladě – LTO	112	700	Di, Fi	215.034,40	215.034,40
Materiál na skladě - PHM	112	650	Di, Fi	2.121,00	2.121,00
Zvířata	139	001	Di, Fi	11.010,00	11.010,00
Odběratelé	311	001	Di		124.083,00
Poskytnuté provozní zálohy předplatné	314	200	Di		-150,00
Poskytnuté provozní zálohy – voda	314	800	Di		0,00
Poskytnuté provozní zálohy energie	314	001	Di		384.280,00
Dodavatelé neinvestiční	321	001	Di		-339.644,97
Dodavatelé FKSP	321	800	Di		0,00
Zaměstnanci	331	001	Di		0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	001	Di		-1.037.219,00
Pohledávky za zaměstnanci – zálohy na nákup	335	150	Di		0,00
Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	335	500	Di		0,00
Sociální pojištění – organizace	336	001	Di		-342.933,00

Sociální pojištění - zaměstnanec	336	200	Di		-89.185,00
Zdravotní pojištění – organizace	337	001	Di		-123.455,00
Zdravotní pojištění – zaměstnanec	337	200	Di		-61.748,00
Důchodové spoření	338	001	Di		0,00
Spotřební daň	342	120	Di		168.705,00
Daň ze závislé činnosti – zálohová	342	001	Di		-169.486,00
Daň ze závislé činnosti - srážková	342	300	Di		-1.794,00
Jiné daně a poplatky – vratka LTO	344	100	Di		0,00
Důchodové spoření II.pilíř	344	200	Di		0,00
Spotřební daně	344	201	Di		0,00
Správní delikt	344	400	Di		0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346	100	Di		0,00
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	348	000	Di		0,00
Pohledá. za vybranými místními VI - provoz	348	001	Di		0,00
závazky za vládními institucemi	349	001	Di		0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	001	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky – fa VZP	377	200	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	377	203	Di		0,00
Běžný účet	241	001	Di		1.734.965,70
Běžný účet – RF tvoření ze zlepš. HV	241	400	Di		49.878,24
Rezervní fond – z ostatních titulů	241	500	Di		9.078,49
Fond reprodukce majetku	241	600	Di		4.734,24
Běžný účet FKSP	243	000	Di		72.451,69
Ostatní běžné účty - depozita	245	300	Di		5.699.632,49
Pokladna – Domov	261	100	Di, Fi	12.357,00	12.357,00
Pokladna - depozita	261	700	Di,Fi	24.675,00	24.675,00
Peníze na cestě	262	000	Di		0,00
Předplatné	381	101	Di		86.053,10
Pojištění	381	102	Di		8.846,00
Ostatní	381	103	Di		18.711,45
Příjmy příštích období	385	001	Di		8.438,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	003	Di		0,00
Ostatní prostředky klientů	378	600	Di		-5.713.620,39
Ostatní krátkodobé závazky	378	900	Di		-54.913,00
Výdaje příštích období – ostatní	383	201	Di		0,00
Výnosy příštích období KÚ	384	001	Di		0,00
Výnosy příštích období MPSV	384	300	Di		0,00
Dohadné účty aktivní - dotace	388	001	Di		0,00
Dohadné účty aktivní - ostatní	388	500	Di		0,00
Dohadné účty pasivní	389	200	Di		-396.018,00
Převod SU 964 z roku 2009	401	964	Di		-52.725.296,56
Převod SU 965 z roku 2009	401	965	Di		-323.447,89
Tvorba FKSP – základní přiděl	412	110	Di		-184.841,72
FKSP PS	412	100	Di		-38.581,24
Ostatní tvorba fondu	412	190	Di		-20.755,00
Čerpání FKSP - stravování	412	220	Di		58.434,00
Čerpání FKSP – kultura, tělovýchova a sport	412	240	Di		76.751,00
Čerpání fondu – soc. výpomoci a půjčky	412	250	Di		17.000,00
Čerpání FKSP – poskytnuté peněžní dary	412	260	Di		12.000,00
Čerpání FKSP – ostatní užití fondu	412	290	Di		2.000,00
Počáteční stav fondu	413	500	Di		-49.794,15

Tvorba RF ze zlepš.výsledku hospodaření	413	510	Di		-84,09
Čerpání RF ostatní	413	650	Di		0,00
Fond rezervní - PS	414	500	Di		0,00
Tvorba fondu – peněžní dary účelové	414	540	Di		-35.000,00
Ostatní čerpání	414	650	Di		25.921,51
Počáteční stav fondu	416	300	Di		-5.879,24
Tvorba IF – odpisy movit. a nemov. majetku	416	310	Di		-1.503.695,00
Čerpání fondu – financování invest. výdajů	416	400	Di		185.840,00
Čerpání IF – odvod zřizovateli	416	490	Di		1.319.000,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	300	Di		84,09
Výsledek hospodaření	431	315	Di		-84,09
Počáteční účet rozvázný	491	000	Di		0,00
Jiný DDNM	901	101	Di		23.960,03
Jiný DDHM – ochranné pracovní prostředky	902	100	Di		103.060,73
OTE majetek do 3.000,- Kč, stř.1	902	101	Di, Fi	641.972,77	641.972,77
Jiný DDHM OTE stř. 11,12,13	902	102	Di, Fi	133.633,61	133.633,61
Jiný DDHM OTE prádlo stř.7	902	103	Di, Fi	386.973,36	386.973,36
Jiný DDHM OS cizí majetek stř.9	902	104	Di, Fi	123.464,00	123.464,00
Dlouh. podm.pohl.ve vztavu k jin.zdr.dotace	943	100	Di		3.518.900,00
Krátk. podm.závazky – cizí maj. změny VK	967	300	Di		-187.133,16
Krátk. podm.závaz podr.- depoz. – účty klient	967	301	Di		-5.713.620,39
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	000	Di		968.789,05

Členové inventarizační komise prohlašují,

- byli podrobně seznámeni se Zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění,
- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

Hlavní inventarizační komise:

Martinovský Libor – předseda:

Bc. Uldrichová Jana – člen:

Kubisková Hana – člen:


Dílčí inventarizační komise:


Majetek klientů, depozita:

Martinovský Libor – předseda:

Pravdová Andrea – člen:

Majetek Domova:

Bc. Uldrichová Jana – předseda: 

Mgr. Jobová Nikola – člen: 

Likvidační komise:

Sulo Daniel – předseda: 

Stambrecht Martin – člen: 

V Tuchořicích, dne: 22.1.2017

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00850384 ②

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel