

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice

IČ: 00412058

Číslo organizace: 1040

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- 3) příloha k 31.12.2019
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2019
- 6) rezervní fond k 31.12.2019
- 7) fond investic k 31.12.2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00412058**

Název: **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 491	ulice, č.p.	Komenského 491
obec	Česká Kamenice	obec	Česká Kamenice
PSČ, pošta	407 21	PSČ, pošta	407 21

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00412058	hlavní činnost	viz. zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústeckého kraje	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 582 630	
fax		
e-mail	Hosnova.l@ddzemedeti.cz	
WWW stránky	www.ddzemedeti.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Hošnová		Mgr. Iva Brzobohatá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 9h 0m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			38 885 583,73	7 015 851,59	31 869 732,14	28 422 926,20
A.	Stálá aktiva		35 232 022,16	7 015 851,59	28 216 170,57	25 343 025,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		67 166,20	67 166,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	67 166,20	67 166,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 164 855,96	6 948 685,39	28 216 170,57	25 343 025,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 312 214,57	3 416 502,00	25 895 712,57	24 036 067,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 408 467,00	1 088 009,00	2 320 458,00	1 306 958,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 444 174,39	2 444 174,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			3 653 561,57	3 653 561,57	3 079 901,06
I. Zásoby			71 328,84	71 328,84	59 442,14
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	71 328,84	71 328,84	59 442,14
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			427 762,25	427 762,25	352 464,16
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 790,00	135 790,00	139 960,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	163 453,00	163 453,00	182 817,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	92 121,88	92 121,88	
	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			15 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	23 897,37	23 897,37	14 662,16
	31. Příjmy příštích období	385	12 500,00	12 500,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			25,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 154 470,48	3 154 470,48	2 667 994,76
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 864 988,79		2 864 988,79	2 337 083,87
10.	Běžný účet FKSP	243	214 488,69		214 488,69	272 861,89
15.	Ceniny	263	276,00		276,00	4 345,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	74 717,00		74 717,00	53 704,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 869 732,14	28 422 926,20
C.	Vlastní kapitál		29 900 645,85	26 722 052,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 229 449,66	25 357 048,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 611 967,66	24 704 589,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	617 482,00	652 459,00
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		1 577 291,49	1 272 728,65
1.	Fond odměn	411	91 556,14	91 556,14
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	303 915,27	294 898,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	150 206,49	238 428,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	421 366,00	480 147,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	610 247,59	167 698,59
III.	Výsledek hospodaření		93 904,70	92 275,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 662,70	36 505,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	81 242,00	55 770,00
D.	Cizí zdroje		1 969 086,29	1 700 873,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 969 086,29	1 700 873,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 303,47	90 328,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	962 643,00	796 345,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	395 987,00	327 811,00
13.	Zdravotní pojištění	337	170 802,00	140 496,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	177 464,00	137 928,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 790,00	141 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	78 096,82	66 474,97

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00412058**

Název: **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 491	ulice, č.p.	Komenského 491
obec	Česká Kamenice	obec	Česká Kamenice
PSČ, pošta	407 21	PSČ, pošta	407 21

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00412058	hlavní činnost	viz. zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústeckého kraje	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 582 630	
fax		
e-mail	Hosnova.l@ddzemedeti.cz	
WWW stránky	www.ddzemedeti.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Hošnová		Mgr. Iva Brzobohatá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 9h 2m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			19 254 554,08		17 637 693,56	
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

I. Náklady z činnosti			19 254 554,08		17 637 693,56	
1. Spotřeba materiálu	501		1 769 385,87		1 745 129,55	
2. Spotřeba energie	502		624 979,27		622 689,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		83 640,71		70 868,88	
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		293 396,29		344 683,90	
9. Cestovné	512		31 217,00		18 853,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		9 044,32		15 891,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 140 664,95		1 011 190,94	
13. Mzdové náklady	521		10 367 660,00		9 421 872,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		3 449 150,00		3 161 707,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		42 745,59		39 061,64	
16. Zákonné sociální náklady	527		262 721,01		214 099,50	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		5 640,00		2 900,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		773 494,00		481 076,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		21 101,00		10 000,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		177 856,00		287 472,40	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	201 858,07		190 198,75	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			19 267 216,78		17 674 199,26	
I. Výnosy z činnosti			855 364,15		757 131,92	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	469 882,88		482 469,61	
3.	Výnosy z pronájmu	603			8 900,31	
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			5 000,00	
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	143 317,06		167 742,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	242 164,21		93 020,00	
II. Finanční výnosy			1 240,63		1 043,34	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 240,63		1 043,34	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			18 410 612,00		16 916 024,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 410 612,00		16 916 024,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		12 662,70		36 505,70	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 662,70		36 505,70	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00412058**

Název: **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 491	ulice, č.p.	Komenského 491
obec	Česká Kamenice	obec	Česká Kamenice
PSČ, pošta	407 21	PSČ, pošta	407 21

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00412058	hlavní činnost	viz. zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústeckého kraje	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 582 630	
fax		
e-mail	Hosnova.l@ddzemedeti.cz	
WWW stránky	www.ddzemedeti.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Hošnová		Mgr. Iva Brzobohatá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 9h 2m 8s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009, ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací vnitřních předpisů.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 - 710 a vnitřních předpisů organizace. Způsob účtování zásob:
B - pohonné hmoty, čisticí prostředky, potraviny, oblečení

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 988 998,25	1 997 211,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 210,00	1 210,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 294 441,25	1 284 835,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	345 004,00	323 903,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	348 343,00	387 263,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	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		
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		19 572 400,00	19 870 500,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
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	19 322 400,00	19 322 400,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	250 000,00	548 100,00
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	17 583 401,75-	17 873 288,28-

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

Investiční fond není finančně krytý o částku 61 957,60 Kč. Jedná se o nedobytné pohledávky nad jeden rok.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	34 977,00	34 977,00

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

0.00 Nemáme pozemky s lesním porostem.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		294 898,07
A.II.	Tvorba fondu		203 759,20
	1. Základní příděl		203 759,20
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		194 742,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		55 095,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		27 847,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		25 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		86 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		303 915,27

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.		718 575,85
D.II.	Tvorba fondu		321 813,70
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		11 777,70
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		116 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		193 536,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		468 817,06
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		338 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		130 817,06
D.IV.	Konečný stav fondu		571 572,49

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.		167 698,59
F.II.	Tvorba fondu		1 137 932,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		738 517,00
	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		61 415,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		338 000,00
F.III.	Čerpání fondu		695 383,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		156 383,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		539 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		610 247,59

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	29 312 214,57	3 416 502,00	25 895 712,57
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 105 400,90	152 071,00	953 329,90
G.6.	Ostatní stavby	28 206 813,67	3 264 431,00	24 942 382,67
				24 036 067,14

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

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 *

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 18. 1. 2020

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

Plán inventur

Plán inventur na rok 2019 byl včas zpracován a řádně schválen. Podle tohoto plánu byly provedeny inventury 31. 3. 2019, 30. 6. 2019, 30. 9. 2019 dle Harmonogramu inventur.

S platností od 1. 12. 2019 byl z důvodů personálních změn zpracován nový plán inventur a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 15. 3. 2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Z důvodů personálních změn byl vydán 1. 12. 2019 nový plán inventur. Noví členové komisí byli proškoleni dne 2. 12. 2019.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a porovnány se skutečností. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedené inventury.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

1. Inventurní soupis č. 1

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 1:

Lenka Hošnová

Dagmar Chvátalová

Dagmar Holubová

Komise č. 4:

Dagmar Chvátalová

Simona Lažanská

Lenka Hošnová

2. Inventurní soupis č. 2

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 2:

Jitka Chudobová

Lenka Vránová

Komise č. 3

Pavčina Nováková

Lenka Hošnová

3. Inventurní soupis č. 3

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 1:

Lenka Hošnová

Dagmar Chvátalová

Dagmar Holubová

4. Inventurní soupis č. 4

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 1:

Lenka Hošnová

Dagmar Chvátalová

Dagmar Holubová

5. Inventurní soupis č. 5

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 1:

Lenka Hošnová

Dagmar Chvátalová

Dagmar Holubová

5. Inventurní soupis č. 6

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 1:

Lenka Hošnová

Dagmar Chvátalová

Dagmar Holubová

Komise č. 4:

Dagmar Chvátalová

Simona Lažanská

Lenka Hošnová

Závěr HIK:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. Nebyla přijata žádná opatření

Za HIK:

Předseda: Dagmar Holubová, DiS

Člen: Mgr. Iva Brzobohatá

Člen: Lenka Hošnová

Člen: Dagmar Chvátalová