

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov,
Vysoká Pec

IČ: 61345717

Číslo organizace: 2180

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:21

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 108 485,68	15 108 114,39	44 000 371,29	42 996 584,85
A. Stálá aktiva			55 375 028,53	15 108 114,39	40 266 914,14	40 121 145,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 699,00	50 699,00		
	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	50 699,00	50 699,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			55 324 329,53	15 057 415,39	40 266 914,14	40 121 145,14
	1. Pozemky	031	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	48 438 308,49	10 930 173,95	37 508 134,54	38 376 998,54
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 208 532,60	845 933,00	1 362 599,60	347 966,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 281 308,44	3 281 308,44		
	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				

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 733 457,15		3 733 457,15	2 875 439,71
I. Zásoby			43 239,41		43 239,41	48 558,18
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	43 239,41		43 239,41	48 558,18
	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			144 843,00		144 843,00	162 357,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 884,00		16 884,00	25 057,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	110 000,00		110 000,00	92 300,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				45 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	17 959,00		17 959,00	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 545 374,74		3 545 374,74	2 664 524,53
	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				
	9. Běžný účet	241	3 313 827,17		3 313 827,17	2 465 927,20
	10. Běžný účet FKSP	243	150 226,57		150 226,57	131 173,33
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262	3 000,00		3 000,00	
	17. Pokladna	261	78 321,00		78 321,00	67 424,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			44 000 371,29	42 996 584,85	
C. Vlastní kapitál			42 711 522,76	41 996 940,47	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			40 338 824,73	40 193 055,73	
	1. Jmění účetní jednotky	401	17 253 723,54	16 521 046,54	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 085 101,19	23 672 009,19	
	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			2 285 304,98	1 595 283,42	
	1. Fond odměn	411	5 934,00	6 110,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	260 226,57	223 473,33	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	284 400,60	100 856,28	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 273 400,00	873 100,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	461 343,81	391 743,81	
III. Výsledek hospodaření			87 393,05	208 601,32	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 336,05	193 404,32	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	25 057,00	15 197,00	
D. Cizí zdroje			1 288 848,53	999 644,38	
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			1 288 848,53	999 644,38	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	38 575,53	26 755,38	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	696 565,00	559 948,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	288 454,00	224 893,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	124 419,00	96 450,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	140 835,00	91 598,00	
	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			

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2019

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:22

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

17 410 014,95

16 171 965,68

I. Náklady z činnosti

17 410 014,95

16 171 965,68

1. Spotřeba materiálu	501	1 749 221,18	1 633 464,34
2. Spotřeba energie	502	299 117,62	308 483,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	74 812,00	75 716,00
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	54 852,60	82 012,00
9. Cestovné	512	12 109,00	16 948,00
10. Náklady na reprezentaci	513	8 134,50	6 100,20
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 098 544,25	1 279 542,21
13. Mzdové náklady	521	9 370 544,00	8 392 044,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 120 209,00	2 802 417,00
15. Jiné sociální pojištění	525	38 682,00	35 968,00
16. Zákonné sociální náklady	527	219 832,80	209 780,88
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	4 810,00	4 500,00
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	1 064 517,00	1 074 930,00
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		10 556,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	117 061,00	107 079,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	177 568,00	132 425,05

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			17 472 351,00		16 365 370,00	
I. Výnosy z činnosti			742 007,00		962 705,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	538 831,00		483 899,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	200 176,00		351 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 000,00		127 806,00	
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			16 730 344,00		15 402 665,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	16 730 344,00		15 402 665,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		62 336,05		193 404,32	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 336,05		193 404,32	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		28 812 123,88	28 912 570,08
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	880 653,89	896 540,09
3.	Vyřazené pohledávky	905	128 012,00	128 012,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 803 457,99	27 888 017,99
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				62 000,00
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		62 000,00
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.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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	28 812 123,88	28 850 570,08

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	586 908,00	586 908,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		223 473,33
A.II. Tvorba fondu		184 549,24
1.	Základní přiděl	184 549,24
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		147 796,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	47 796,00
3.	Rekreace	64 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	25 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	11 000,00
A.IV. Konečný stav fondu		260 226,57

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	973 956,28
D.II.	Tvorba fondu	783 844,32
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	183 544,32
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	50 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	550 300,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	200 000,00
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	200 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 557 800,60

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	391 743,81
F.II.	Tvorba fondu	477 609,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	477 609,00
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	408 009,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	28 009,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	380 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	461 343,81

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	48 438 308,49	10 930 173,95	37 508 134,54	38 376 998,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 260 998,49	10 891 716,95	37 369 281,54	38 234 593,54
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				
G.6.	Ostatní stavby	177 310,00	38 457,00	138 853,00	142 405,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	14 700,00		14 700,00	14 700,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	9 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	154 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	1 217 400,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 10:39:23

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 12:19:40

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Hlavsová Věra, eko.ddvp@seznam.cz, +420474687065

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Z P R Á V A

o ukončení inventarizace - **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace**
k **31. 12. 2019** řízené hmotně odpovědným pracovníkem **Bc. Libuší HOUDOVOU**.
IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne **17. 12. 2019** a skončena **21. 1. 2020**

za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Věra Malimánková**

a členů komise: **Hlavsová Věra**

Po zahájení byly prověřeny všechny inventarizační doklady, inventarizační prostředky, předměty a učiněna opatření, bránící manipulovat s těmito předměty za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. **Fyzické soupisy byly provedeny za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka.**

Inventura je podepsána inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle **členění v analytické evidenci.**

Inventarizace skončena: 21. 1. 2020

Předseda inventarizační komise: Věra Malimánková

Členové inventarizační komise: Hlavsová Věra

Ve Vysoké Peci: 21. 1. 2020

Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 00
Příspěvková organizace
IČO 613 45 717

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
IČO: 61345717

Inventurní soupis účtů k 31.12.2019

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2019 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2019 (v Kč)	Rozdíl
018	0400	Licence /nad 7 tis. Kč/	50 699,00	50 699,00	0,00
078	0400	Oprávky k licencím	50 699,00	50 699,00	0,00
CELKEM		Brutto	50 699,00	50 699,00	0,00
		Korekce	50 699,00	50 699,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
021	0010	Nemovitý majetek DD-dvojdomek	12 976 157,30	12 976 157,30	0,00
021	0020	Nemovitý majetek DD-stará b.	35 284 841,19	35 284 841,19	0,00
021	0800	Nemov.maj.DD-biollgoard	177 310,00	177 310,00	0,00
081	0000	Byt.domy-dvojdomek+zrekonstr.	10 891 716,95	10 891 716,95	0,00
081	0800	Ostatní stavby-billboard	38 457,00	38 457,00	0,00
CELKEM		Brutto	48 438 308,49	48 438 308,49	0,00
		Korekce	10 930 173,95	10 930 173,95	0,00
		Netto	37 508 134,54	37 508 134,54	0,00
022	0000	Dopravní prostředky	599 900,00	599 900,00	0,00
022	0001		1 111 689,00	1 111 689,00	0,00
022	0200	Stroje,přístroje a zařízení	496 943,60	496 943,60	0,00
082	0000	Dopravní prostředky	409 087,50	409 087,50	0,00
082	0200	Stroje,přístr. a zařízení	436 845,50	436 845,50	0,00
CELKEM		Brutto	2 208 532,60	2 208 532,60	0,00
		Korekce	845 933,00	845 933,00	0,00
		Netto	1 362 599,60	1 362 599,60	0,00
028	0000	Dopravní prostředky	80 100,00	80 100,00	0,00
028	0200	Stroje,přístroje a zařízení	1 043 961,24	1 043 961,24	0,00
028	0400	Výpočetní a kanc.technika	333 811,76	333 811,76	0,00
028	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
028	0900	Ostatní DDHM	1 792 590,44	1 792 590,44	0,00
088	0000	Dopravní prostředky	80 100,00	80 100,00	0,00
088	0200	Stroje, přístroje a zaříz.	1 043 961,24	1 043 961,24	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelář.tech.	333 811,76	333 811,76	0,00
088	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
088	0900	Ostatní DDHM	1 792 590,44	1 792 590,44	0,00
CELKEM		Brutto	3 281 308,44	3 281 308,44	0,00
		Korekce	3 281 308,44	3 281 308,44	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	0200	Lesní pozemek	14 700,00	14 700,00	0,00
031	0300	Zahrady,louky,ov.sad	9 880,00	9 880,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	154 200,00	154 200,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 217 400,00	1 217 400,00	0,00
CELKEM			1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
042	0212		0,00	0,00	0,00
042	0221		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00

111	0600	Potraviny	0,00	0,00	0,00
111	6000		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
112	0300		514,70	514,70	0,00
112	0600	Potraviny	39 097,71	39 097,71	0,00
112	0650	PHM- konec roku	2 967,00	2 967,00	0,00
112	0700	Ost.mater.-obaly	660,00	660,00	0,00
CELKEM			43 239,41	43 239,41	0,00
241	0000	Běžný účet-CZK-výdajový	1 288 748,76	1 288 748,76	0,00
241	0400	RF-zl.výsl.hospodař.	284 400,60	284 400,60	0,00
241	0500	RF-z ostatních zdrojů	1 273 400,00	1 273 400,00	0,00
241	0600	Fond repr.majetku-IF	461 343,81	461 343,81	0,00
241	0700	Fond odměn	5 934,00	5 934,00	0,00
CELKEM			3 313 827,17	3 313 827,17	0,00
243	0010	BÚ - FKSP	150 226,57	150 226,57	0,00
CELKEM			150 226,57	150 226,57	0,00
261	0100	Pokladna CZK-Hl.činnost	78 321,00	78 321,00	0,00
CELKEM			78 321,00	78 321,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě-hl.činnost	0,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě-FKSP	3 000,00	3 000,00	0,00
CELKEM			3 000,00	3 000,00	0,00
314	0100	Krat.posk.zál.-elektřina	0,00	0,00	0,00
314	0101		0,00	0,00	0,00
314	0102		0,00	0,00	0,00
314	0800		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
315	0600	Jiné pohl.z hl.č.-PND	0,00	0,00	0,00
315	0700	Jiné pohl.z hl.č.-OŠ	16 884,00	16 884,00	0,00
CELKEM			16 884,00	16 884,00	0,00
321	0020	Dodavatelé-platba u faktury	6 768,66	6 768,66	0,00
321	0030	Dodavat.-konec roku-FO,FKSP,KO	3,52	3,52	0,00
321	0040		31 803,35	31 803,35	0,00
CELKEM			38 575,53	38 575,53	0,00
331	0001	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331	0002	Zaměstnanci-obstávky	696 565,00	696 565,00	0,00
CELKEM			696 565,00	696 565,00	0,00
335	0000		0,00	0,00	0,00
335	0150	Provozní zálohy/vych./	0,00	0,00	0,00
335	0313	Půjčky FKSP	0,00	0,00	0,00
335	0315	Půjčky FKSP	4 100,00	4 100,00	0,00
335	0317	Půjčky FKSP	0,00	0,00	0,00
335	0318	Půjčky FKSP	2 500,00	2 500,00	0,00
335	0330	Půjčky FKSP	0,00	0,00	0,00
335	0332	Půjčky FKSP	15 500,00	15 500,00	0,00
335	0333	Půjčky FKSP	26 400,00	26 400,00	0,00
335	0334		9 500,00	9 500,00	0,00
335	0338	Půjčky FKSP	6 500,00	6 500,00	0,00
335	0339		17 000,00	17 000,00	0,00
335	0340	Půjčky FKPS	0,00	0,00	0,00

335	0341	Půjčky FKSP	10 000,00	10 000,00	0,00
335	0342	Půjčky FKSP	18 500,00	18 500,00	0,00
335	0500	Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
CELKEM			110 000,00	110 000,00	0,00
336	0000	Závazky ze soc.zab.-org.	-228 543,00	-228 543,00	0,00
336	0200	Závazky ze soc.zab.-zaměst.	-59 911,00	-59 911,00	0,00
CELKEM			-288 454,00	-288 454,00	0,00
337	0000	Závazky ze zdr.poj.-org.	-82 938,00	-82 938,00	0,00
337	0200	Závazky ze zdr.poj.-zaměstnav.	-41 481,00	-41 481,00	0,00
CELKEM			-124 419,00	-124 419,00	0,00
342	0360	Daň ze závisl.čin.-zál.	-140 573,00	-140 573,00	0,00
342	0480	Daň ze závisl.čin.-sráž.	-262,00	-262,00	0,00
CELKEM			-140 835,00	-140 835,00	0,00
346	0002	Dotace-ÚP-nein.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
348	0000	Dotace ze SR-provozní N.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0001		0,00	0,00	0,00
349	0300		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	0000	Dotace z ÚSC-přímé N.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
377	0000	Ost.kr.pohl.-úrok,popl.FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
378	0900	Přijaté spoření atp.	0,00	0,00	0,00
378	0902		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
381	0000	Nákl.př.obd.-z FO	14 959,00	14 959,00	0,00
381	0030		3 000,00	3 000,00	0,00
CELKEM			17 959,00	17 959,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktiv.-dotace	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
389	0200	Záloha vodné a stočné	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
401	0199	Ostatní-jmění minulých let	71 910,59	71 910,59	0,00
401	0500		70 588,00	70 588,00	0,00
401	0501		1 760 727,00	1 760 727,00	0,00
401	0600	Ostatní-odpisy 021,022	13 954 317,95	13 954 317,95	0,00
401	0601	Ostatní-pozemky 031	1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
CELKEM			17 253 723,54	17 253 723,54	0,00
403	0300	Inv.tr.-pořízení maj.PO	27 193 462,19	27 193 462,19	0,00
403	0500	Sníž.inv.tr.ve věc.a čas.s.-EU	-4 108 361,00	-4 108 361,00	0,00
CELKEM			23 085 101,19	23 085 101,19	0,00
411	0300	Počát.stav- Fond odměn	6 110,00	6 110,00	0,00
411	0401	Použití - Fond odměn	-176,00	-176,00	0,00
CELKEM			5 934,00	5 934,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	223 473,33	223 473,33	0,00
412	0110	Tvorba -příděl do FKSP	184 549,24	184 549,24	0,00

412	0220	Čerpání FKSP - stravování	-47 796,00	-47 796,00	0,00
412	0230	Čerpání FKSP - rekreace	-64 000,00	-64 000,00	0,00
412	0240	Čerpání FKSP-kultura atp.	-25 000,00	-25 000,00	0,00
412	0290	Čerp.FKSP-ost.-nepeněž.d.s d.	-11 000,00	-11 000,00	0,00
CELKEM			260 226,57	260 226,57	0,00
413	0500		100 856,28	100 856,28	0,00
413	0510	Rozd.výsl.hosp.	183 544,32	183 544,32	0,00
CELKEM			284 400,60	284 400,60	0,00
414	0500	Počáteční stav RF	873 100,00	873 100,00	0,00
414	0540	Tvorba RF-peněžní účel.dary	50 000,00	50 000,00	0,00
414	0550	Tvorba RF-pen.dary neúčel.	550 300,00	550 300,00	0,00
414	0650	Ost.čerpání - sponz.darů	-200 000,00	-200 000,00	0,00
CELKEM			1 273 400,00	1 273 400,00	0,00
416	0300	Počáteční stav invest.fondu	391 743,81	391 743,81	0,00
416	0310	Tvorba IF-ve výši odpisů dl.m.	477 609,00	477 609,00	0,00
416	0400		-28 009,00	-28 009,00	0,00
416	0490	Čerp.IF-odv.do rozp.zřizovatel	-380 000,00	-380 000,00	0,00
CELKEM			461 343,81	461 343,81	0,00
902	0000	Jiný DDHM-podr.ú.500-3tis.Kč	880 653,89	880 653,89	0,00
CELKEM			880 653,89	880 653,89	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky-hl.čin.	128 012,00	128 012,00	0,00
CELKEM			128 012,00	128 012,00	0,00
909	0500	Ostatní majetek	27 803 457,99	27 803 457,99	0,00
CELKEM			27 803 457,99	27 803 457,99	0,00
968	0300	Majetek ve výpůjčce	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
999	0901	Vyrovňovací účet k podr.ú.	-28 812 123,88	-28 812 123,88	0,00
CELKEM			-28 812 123,88	-28 812 123,88	0,00