SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice
IČ:	46773690
Číslo organizace:	3140

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: 16.01.2020 9:31:29

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773690

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			43 694 154,46	19 407 733,98	24 286 420,48	22 284 333,97
A.	Stálá aktiva		37 356 924,72	19 407 733,98	17 949 190,74	17 265 373,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		126 876,50	126 876,50		
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	126 876,50	126 876,50		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 230 048,22	19 280 857,48	17 949 190,74	17 265 373,74
1.	Pozemky	031	860 200,00		860 200,00	860 200,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	24 012 604,80	9 591 981,00	14 420 623,80	14 633 156,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 142 406,11	3 474 039,17	2 668 366,94	1 772 016,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 214 837,31	6 214 837,31		
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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 337 229,74		6 337 229,74	5 018 960,23
I.	Zásoby		121 894,78		121 894,78	123 304,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	121 894,78		121 894,78	123 304,83
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		891 457,20		891 457,20	685 787,20
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 498,00		33 498,00	93 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	846 415,20		846 415,20	559 492,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 544,00		11 544,00	9 166,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				23 289,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 323 877,76		5 323 877,76	4 209 868,20
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	5 166 135,38		5 166 135,38	4 053 314,72
10.	Běžný účet FKSP	243	155 922,38		155 922,38	144 349,48
15.	Ceniny	263	1 820,00		1 820,00	12 204,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 286 420,48	22 284 333,97
C.	Vlastní kapitál		19 823 792,04	18 655 307,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 432 852,74	16 749 035,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 949 190,74	17 265 373,74
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	-516 338,00	-516 338,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 224 418,83	995 877,12
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	204 975,04	183 795,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	302 269,08	311 365,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 920,00	16 920,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	700 254,71	483 795,71
III.	Výsledek hospodaření		1 166 520,47	910 395,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		278 987,74	297 081,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	887 532,73	613 313,53
D.	Cizí zdroje		4 462 628,44	3 629 026,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
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		4 462 628,44	3 629 026,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	320 977,44	186 206,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 921 471,00	1 614 059,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	815 893,00	678 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	351 914,00	290 950,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	406 068,00	311 571,00
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	30 900,00	30 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	615 405,00	516 486,00

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773690

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		32 964 476,26		30 704 647,37	
I.	Náklady z činnosti		32 964 476,26		30 704 647,37	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 806 862,36		3 965 596,28	
2.	Spotřeba energie	502	899 506,14		928 467,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	53 820,00		81 603,00	
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	1 069 580,03		568 268,24	
9.	Cestovné	512	20 626,00		10 481,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 168 088,39		1 457 335,14	
13.	Mzdové náklady	521	17 871 853,00		16 265 779,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 993 006,00		5 469 268,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	74 266,00		67 561,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	435 572,56		429 692,90	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 560,00		100,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542	32 120,77			
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	557 459,00		484 682,00	
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	70 110,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	602 982,01		742 219,81	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	303 064,00		233 594,00	
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		33 243 464,00		31 001 728,90	
I.	Výnosy z činnosti		1 500 670,00		1 391 994,90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 343 845,00		1 286 401,00	
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	112 059,00		60 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 766,00		45 593,90	
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		31 742 794,00		29 609 734,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	31 742 794,00		29 609 734,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		278 987,74		297 081,53	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		278 987,74		297 081,53	

Podpisový záznam: .....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nejsou známé žádné skutečnosti, které by bránily v nepřetržitém trvání organizace. Byl schválen rozpočet na příští rok.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

K žádným změnám ve vykazování jednotlivých položek rozvahy a vykazu zisků a ztráty nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace používá obecné metody v souladu se zákonem a vyhláškou o účetnictví pro příspěvkové organizace a nepoužívá žádné metody, které by se odchylovaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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		4 961 641,40	1 771 469,76
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	92 309,00	85 414,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	607 787,57	508 036,01
3.	Vyřazené pohledávky	905	92 947,00	22 837,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 168 597,83	1 155 182,75
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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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.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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		214 900,00	240 600,00
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	214 900,00	240 600,00
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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 746 741,40	1 530 869,76

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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

IČO: 4677369
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Žádné významné skutečnosti v mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

B.1. Informace podle § 66 odst.6

V munulých letech (2000 - 2003) došlo k tomu, že odpisy majetku se pouze účtovaly, ale finanční prostředky se nepřeváděly. Tím došlo k tomu, že fond investic není krytý fanančně.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúštování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

C. Doplňující 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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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.	183 795,66
A.II.	Tvorba fondu	353 374,66
1.	Základní příděl	353 374,66
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	332 195,28
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	100 890,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	90 305,28
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	48 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	93 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	204 975,04

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	328 285,75
D.II.	Tvorba fondu	102 962,33
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	22 862,33
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	80 100,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	112 059,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	31 959,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	80 100,00
D.IV.	Konečný stav fondu	319 189,08

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	483 795,71
F.II.	Tvorba fondu	557 459,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	557 459,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	341 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	59 000,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	282 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	700 254,71

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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	24 012 604,80	9 591 981,00	14 420 623,80	14 633 156,80
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				
G.6.	Ostatní stavby	24 012 604,80	9 591 981,00	14 420 623,80	14 633 156,80

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	860 200,00		860 200,00	860 200,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	860 200,00		860 200,00	860 200,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020 9:31:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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		

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: 14.01.2020 8:24:11

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

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

	Platby za dostupnost							
Projekt	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

	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	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:

. . . . . .

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 15.1.2020.

Inventarizace proběhla na základě příkazu ředitelky organizace ze dne 21.10.2019.

Složení inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Členové: Bc.Jiří Kotlář

Alena Hofmanová

Mgr. Radka Matyášová

Magda Eichlerová

Lenka Dědková

Helena Richterová

Inventarizační činnosti:

1. Seznámení členů dílčích inventarizačních komisí s průběhem inventarizace, s plánem inventur, dále s postupy podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a s vnitřní směrnicí k inventarizaci majetku a závazků proběhlo dne 25.11.2019.
2. Plán inventur byl zpracován. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vnitřní směrnicí o inventarizaci a v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 S. o inventarizaci majetku a závazků. Všechny termíny byly dodrženy.
3. Pracovníci zodpovědní za svěřený majetek předali včas všechny doklady potřebné k zaúčtování. Inventarizace probíhala za jejich přítomnosti, což potvrdili svým podpisem.
4. Stav majetku byl porovnám se soupisy majetku, zároveň byla provedena kontrola označení inventárními čísly.
5. Stav pohledávek a závazků je odsouhlasen dokladovou inventurou.
6. Všechny inventarizační komise předaly vyhotovené inventarizační zápisy včas.
7. V průběhu inventarizace nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
8. Inventarizace postupovala podle plánu inventur na rok 2019.

Přijatá opatření:

Podklady pro inventarizaci byly připraveny, inventarizační komise odsouhlasily majetek podle soupisů, u pohledávek a závazků byla provedena dokladová inventura. Vše proběhlo bez závad.

Nebyla přijata žádná opatření.

Zpráva dílčích inventarizačních komisí:

DIK č. 1 – dokladová inventarizace

V rámci dokladové inventarizace byla provedena kontrola bankovních účtů, kontrola pokladny, která vykazuje nulový zůstatek. Byly zkontrolovány účty pohledávek a závazků. Dále byla také provedena kontrola oprávek. Tvorba a čerpání fondů byla odsouhlasena podle formulářů potvrzených zřizovatelem. Při dokladové inventarizaci byly také odsouhlaseny neuhrazené faktury.

Při dokladové inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

DIK č. 2 – inventarizace zásob – sklad potravin

Zásoby ve skladu potravin byly přepočítány a odsouhlaseny se stavem dle soupisu. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Při inventarizaci byla přítomna vedoucí školní jídelny, která za tento sklad zodpovídá.

DIK č. 3 – inventarizace zásob – sklad drogerie

Při inventarizaci skladu drogerie bylo vše v pořádku, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace proběhla za přítomnosti hospodářky, která je za tento sklad zodpovědná.

DIK č. 4 – inventarizace zásob – sklad PHM

Při inventarizaci PHM nebyly zjištěny žádné rozdíly, kontrola proběhla za účasti řidiče, který za PHM zodpovídá.

DIK č. 5 - dlouhodobý majetek

Při inventarizaci dlouhodobého majetku byla provedena kontrola všech skupin majetku a to majetku nemovitého, samostatných věcí movitých, drobného hmotného majetku i jiného drobného hmotného a nehmotného majetku. Vše bylo odsouhlaseno dle jednotlivých soupisů, zároveň byla provedena kontrola označení majetku inventárními čísly. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

DIK č. – pokladna a ceniny

Pokladna k 31.12.2019 vykazuje nulový zůstatek. Hodnota a počet poštovních známek souhlasí s evidencí. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise:

Předseda:

Mgr. Bc. Ivana Pettrichová .....

Členové:

Bc. Jiří Kotlář .....

Alena Hofmanová .....

Mgr. Radka Matyášová .....

Magda Eichlerová .....

Lenka Dědková .....

Helena Richterová .....

V Dlažkovicích, 15.1.2020.

Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Ředitelka organizace

Dětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna
Dlažkovice 1
příspěvková organizace
411 15 Třebívlice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118