

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Teplice,
Masarykova 70

IČ: 46071253

Číslo organizace: 6110

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

zřizovateli příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže se sídlem v Teplicích, Masarykova 70, PSČ 415 01, zapsané do rejstříku škol pod IČ 46071253, Ústeckému kraji.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, („Příspěvková organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Příspěvkové organizaci jsou uvedeny na straně 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Příspěvkové organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost ředitele Příspěvkové organizace za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

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

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

EKONO – AUDIT, DANĚ, s. r. o.
J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice
Evidenční číslo auditorské společnosti: 469
Auditor odpovědný za provedení auditu jménem

auditorské společnosti:

Mgr. Ing. Vladislava Sahulová, evidenční číslo
1500

Datum zprávy auditora: 31. 3. 2017

EKONO-AUDIT, DANĚ, s.r.o.
J. z Poděbrad 47/3
415 01 Teplice
IČ: 25249061 DIČ: CZ25249061

14642/2017/KUVK

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 23.01.2017 čas: 07:31

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 23.01.2017 07:31

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		7 227 118.49	3 615 950.38	3 611 168.11	3 291 752.59
A.	Stálá aktiva		4 629 740.78	3 615 950.38	1 013 790.40	1 031 524.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	036				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 629 740.78	3 615 950.38	1 013 790.40	1 031 524.40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 333 784.40	319 994.00	1 013 790.40	1 031 524.40
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	1 073 346.28	1 073 346.28		
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 222 610.10	2 222 610.10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

Kaňkova

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70
příspěvková organizace
Tel.: 415 60 11 11, 415 60 11 21

Perit

IČO 46071253

strana 1

Datum tisku: 23.01.2017 čas: 07:31

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		2 597 377.71	0.00	2 597 377.71	2 260 228.19
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112				
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		483 955.74	0.00	483 955.74	258 119.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	454 675.00		454 675.00	33 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 900.00		8 900.00	27 000.00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	338				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12	Důchodové spoření	338				
13	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	20 219.74		20 219.74	12 808.00
31.	Příjmy příštích období	385	161.00		161.00	185 211.00
32.	Dohadné účty aktivní	388				

33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 113 421.97	0.00	2 113 421.97	2 002 109.19
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				
6	Účty státních finančních aktiv	247				
7	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9	Běžný účet	241	1 997 771.76		1 997 771.76	1 915 258.98
10	Běžný účet FKSP	243	87 876.21		87 876.21	67 191.21
11	Základní běžný účet územních	231				
12	Běžné účty fondů územních	236				
13	Běžné účty státních fondů	224				
14	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15	Ceminy	263	224.00		224.00	351.00
16	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 550.00		27 550.00	19 308.00
					1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
	PASIVA CELKEM				3 611 168.11	3 291 752.59
C.	Vlastní kapitál				1 386 802.66	1 371 708.78
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky				1 013 790.40	1 031 524.40
1	Jména účetní jednotky	401			1 013 790.40	1 031 524.40
2	Fond privatizace	402				
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 minulých období	408				
II.	Fondy účetní jednotky				371 076.76	314 884.39
1	Fond odměn	411			50 672.00	38 672.00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412			96 707.59	71 049.21
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			83 171.47	69 871.48
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414			133 638.70	132 138.70
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			6 887.00	3 153.00
6	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodaření				1 935.50	25 299.99
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 935.50	25 299.99
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření				0.00	0.00
1	Příjmový účet organizačních složek státu	222				
2.	Zvláštní výdajový účet	223				
3	Účet hospodaření státního rozpočtu	227				
4	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404				

pol.č	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 224 365.45	1 920 043.81
I.	Rezervy		0.00	0.00
1	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1	Dlouhodobé úvěry	451		
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 224 365.45	1 920 043.81
1	Krátkodobé úvěry	281		
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	14 108.92	24 287.00
6	Směnky k úhradě	322		
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8	Závazky z dělené správy	325		
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10	Zaměstnanci	331	404 915.00	314 956.00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	148 659.00	112 014.00
13	Zdravotní pojištění	337	63 715.00	48 009.00
14	Důchodové spoření	338		
15	Daň z příjmů	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	68 077.00	44 281.00
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		
21	Přijaté zálohy daní	351		
22	Přeplatky na daních	353		
23	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28	Pevné termínové operace a opce	363		
29	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30	Závazky z finančního zajištění	366		
31	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35	Výdaje příštích období	383		
36	Výnosy příštích období	384	1 090 458.53	1 341 903.81
37	Dohadné účty pasivní	389	432 450.00	33 100.00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 982.00	1 493.00

@14642/2014 23.1.

(4)

MÚZO Praha s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 23.01.2017 čas: 07:31

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavený k 31.12.2016
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 23.01.2017 07:31

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		12 388 981.78	0.00	10 321 795.75	0.00
I.	Náklady z činnosti		12 388 981.78	0.00	10 321 795.75	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 417 764.43		1 077 875.98	
2.	Spotřeba energie	502	588 735.00		441 430.00	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503	26 304.00		13 576.00	
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	178 049.00		46 324.00	
9.	Cestovné	512	23 399.00		12 278.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 717 522.55		2 094 571.77	
13.	Mzdové náklady	521	5 436 747.00		4 874 036.00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	1 580 807.00		1 408 659.00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	19 527.00		17 403.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 148.38		42 747.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	8 000.00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	3 000.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 734.00		17 734.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	279 388.92		247 788.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 855.50		27 373.00	

IČO 46071253

strana 1

Datum tisku: 23.01.2017 čas: 07:31

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2	Náklady vybraných místních vládních	572				
3	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		12 390 917.28	0.00	10 347 095.74	0.00
I.	Výnosy z činnosti		3 457 663.28	0.00	2 579 551.74	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 401 863.28		2 512 701.74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	51 800.00		58 850.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
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	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646	3 000.00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 000.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			8 000.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	18.00	0.00
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2	Úroky	662			18.00	
3	Kurzové zisky	663				
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		8 933 254.00	0.00	7 767 526.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	8 933 254.00		7 767 526.00	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 935.50	0.00	25 299.99	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		1 935.50	0.00	25 299.99	0.00

hájková

DUM DĚTI A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70
práspěvková organizace
TEL: 417 211 111 FAX: 417 211 112

12

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	931	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	942		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z užívání cizího majetku	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
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 právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	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		0.00	0.00
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	438 905.00	337 401.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméni 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		

MADEŽE
E 70, 0
vstřezce
+50 71 22

46071253

IČO 46071253

strana 1

Datum tisku: 23.01.2017 čas: 08:05

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	71 049.21
A. II.	Tvorba fondu	63 898.38
1	Základní příspěvek	63 898.38
2	Spíšky 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	38 240.00
1	Půjčky na bytové účely	
2	Stravování	
3	Rekreace	
4	Kultura, tělovýchova a sport	20 000.00
5	Sociální výpomoc: a půjčky	12 290.00
6	Poskytnuté peněžní dary	
7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 950.00
8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	96 707.59

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 010.18
D. II.	Tvorba fondu	15 799.99
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 299.99
2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4	Peněžní dary - účelové	1 000.00
5	Peněžní dary - neúčelové	1 500.00
6	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	1 000.00
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	1 000.00
D. IV.	Konečný stav fondu	216 810.17

FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 153.00
F. II.	Tvorba fondu	20 734.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle	17 734.00
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	3 000.00
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	17 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	17 000.00
4	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	6 887.00

kaifong

00 71 00 11 4 MI (DEZE)
TEPLICE
Masarykova 70
příspěvková organizace
413 001 000 000 71 11 11

[Signature]

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

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	S t a v b y	1 333 784.40	319 994.00	1 013 790.40	1 031 524.40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 333 784.40	319 994.00	1 013 790.40	1 031 524.40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

SESTAVENO: MÚZO PRAHA
 TEPLICE
 Masarykova 70
 příspěvková organizace
 tel.: 460 71 233

kapitola

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Číslo : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05**I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
I. I.1. I.2.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70
příspěvková organizace
Tel : 417 633 444

Kaplan

Příloha Základní

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

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. J.1. J.2.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
	součet J.1. až J.2.		

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70
Příspěvková organizace
IČO: 46071253, 460 71 253

kyjov

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

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

MÚZEA PRAHA, s.r.o.
TEPLICE
Masarykova 70
Příspěvková organizace
Tel.: 417 633 440 0

Kalenc

IČO 46071253

strana

Datum tisku: 23.01.2017 čas: 08:05

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70
příspěvková organizace
Tel.: 417 253 1111 fax: 70 253 1111

kapka

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 08:05

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 1.

Základní údaje				Ocenění přizvaného majetku dle smlouvy		Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
Projekt	Druh pro- jektu	Datum uzavření smlouvy	O d a v a t e l		IČ	Stav fáze		t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem
			Obchodní firma									
1	2	3	4		5	6	7	9	10	11	12	13

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70
příspěvková organizace
IČO: 46071253, zapsaná v obchodním rejstříku

46071253

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 3.

Další platby a plnění zadavatele							
Projekt	Počátek	Konec	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem
1	14	15	25	26	27	28	29
							název projektu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 JIHLAVA
 Masarykova 70
 příspěvková organizace
 IČO: 004 607 1253

4.1.1
4.1.1.1

Organizace: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70
IČ: 46071253

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016

Datum zpracování: 20. 1. 2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice č. 3 k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

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

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 3.10.2016. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. 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 ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomné osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku 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 provedení inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

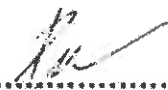
Stanovisko odpovědné osoby a účetní: vzhledem k tomu, že nebyly žádné inventarizační rozdíly není vyjádření odpovědné osoby a ani účetní

Závěr HIK :

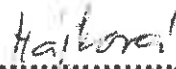
- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/2010 Sb. a vnitřní směrnicí č. 2.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za HIK:

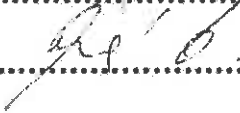
Předseda: jméno Aleš Perch

podpis 

Člen: jméno Jiřina Hájková

podpis 

Člen: jméno Dagmar Želivská

podpis 

DOM DĚTI A MLÁDEŽE
TEPLICE
Mlýnská 7b
právní zástupce
TEL: 47 207 100 10, 47 207 11 11

Aleš Perch, ředitel DDM Teplice



- Přílohy:**
- 1. Plán inventarizace
 - 2. Závěrečná inventarizační zpráva
 - 3. Inventurní soupis
 - 4. dokladová inventarizace účtů