

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

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) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2015
- 2) rozvaha k 31.12.2015
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
- 4) příloha k 31.12.2015
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2015
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2015
- 7) rezervní fond k 31.12.2015
- 8) fond investic k 31.12.2015
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2015
- 10) inventarizační zpráva za r. 2015

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 8.4.2016

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

7.3.2016

39669/2016/KUJ



určená zřizovateli organizace

DĚTSKÝ DOMOV VYSOKÁ PEC 145

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2015

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: **Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace**
Sídlo: **Vysoká Pec, Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59**
IČO: **613 45 717**
Právní forma: **příspěvková organizace**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace**, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum zprávy auditora: 2. března 2016

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louny
IČO: 25408232
oprávnění KA ČR č. 333

Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti

AUDITOR - č. opr. 2051
KA
ČR
Ing. TOMÁŠ HORA

Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:26



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	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva	55 430 220,47	10 765 027,93	44 665 192,54	44 756 827,51	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	54 110 964,07	10 765 027,93	43 345 936,14	43 120 237,14	
		26 620,00	26 620,00			
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	26 620,00	26 620,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky		54 084 344,07	10 738 407,93	43 345 936,14	43 120 237,14	
2. Kulturní předměty	031	1 396 180,00		1 396 180,00	66 880,00	
3. Stavby	032					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí	021	48 339 711,49	7 062 299,95	41 277 411,54	42 244 215,54	
5. Pěstительské celky trvalých porostů	022	1 096 843,60	424 499,00	672 344,60	809 141,60	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	3 251 608,98	3 251 608,98			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029					
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	042					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052					
	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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					
V. 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					
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475					

Číslo položky	OBDOBÍ				MINULÉ
	1	2	3	4	
Název položky	BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva	1 319 256,40		1 319 256,40	1 636 590,37	
I. Zásoby	117 216,71		117 216,71	53 245,37	
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	116 365,00		116 365,00	462 709,00	
1. Odebíratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	15 197,00	15 197,00	129 550,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	101 000,00	101 000,00	11 056,00	
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				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
		168,00		168,00		47 461,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	1 085 674,69		1 085 674,69		1 120 636,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
		924 693,87		924 693,87		1 009 432,18
		75 979,82		75 979,82		87 261,82
		18,00		18,00		100,00
		84 983,00		84 983,00		23 842,00

		1	2
číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			
2.	Vlastní kapitál		44 665 192,54 44 756 827,51
			43 865 080,36 43 918 606,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 657 119,73 42 018 329,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 224 384,54 15 998 685,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 432 735,19 26 019 644,19
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		2 156 179,63 1 840 573,63
1.	Fond odměn	411	7 054,00 7 477,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 147,82 244 447,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	7 922,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	138 650,00 308 664,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 825 405,81 1 279 984,81
III.	Výsledek hospodaření		51 781,00 59 703,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	51 781,00 59 703,00
3.	Cizí zdroje		800 112,18 838 221,15
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	1		2	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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			
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
III. Krátkodobé závazky					
			800 112,18		838 221,15
1. Krátkodobé úvěry					
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281			
5.	Dodavatelé	289			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	14 231,18		13 990,15
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324			
10.	Zaměstnanci	326			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	433 376,00		410 582,00
12.	Sociální zabezpečení	333			
13.	Zdravotní pojištění	336	170 990,00		160 662,00
14.	Důchodové spoření	337	73 623,00		69 141,00
15.	Daň z příjmů	338			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	341			
17.	Daň z přidané hodnoty	342	57 834,00		54 296,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349			
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	374			
34.	Výdaje příštích období	375			
35.	Výnosy příštích období	383			
36.	Dohadné účty pasivní	384			
37.	Ostatní krátkodobé závazky	389	50 058,00		129 550,00
		378			

Číslo položky	1		2	
	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	BĚŽNÉ MINULÉ

Podpisový záznam: 

DĚTSKÝ DOMOV,
VÝSOKÁ PEC 145,
PSC 481 09
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:27

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
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
	Hlavní Hospodářská		Hlavní Hospodářská	
	činnost činnost		činnost činnost	
	13 629 456,00		12 546 945,15	
A. NÁKLADY CELKEM	13 629 456,00		12 546 945,15	
I. Náklady z činnosti	13 629 456,00		12 546 945,15	
1. Spotřeba materiálu	501	1 739 125,15	1 668 043,05	
2. Spotřeba energie	502	418 756,00	367 150,99	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	69 564,00		
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	187 188,55	42 819,53	
9. Cestovné	512	20 814,00	39 708,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	5 417,77	13 189,76	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	999 863,22	952 001,82	
13. Mzdové náklady	521	6 410 735,00	6 019 194,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 124 179,00	1 981 478,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	26 565,00	25 050,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	86 784,00	77 278,00	
17. Jiné sociální náklady	528		21 036,00	
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00	3	3 310,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542	36,00		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548	8 000,00		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 074 930,00	1	1 108 122,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	28 671,00		
31.	Prodané pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	117 456,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	169 918,38		60 193,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	136 952,93		168 371,00
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	13 629 456,00		12 546 945,15	
I.	Výnosy z činnosti	1 376 717,00		1 028 960,82	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			
3.	Výnosy z pronájmu	603	450 085,00		396 079,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	8 000,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	897 467,00		503 294,79
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 165,00		129 587,03
II.	Finanční výnosy		9,00		41,33
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663	9,00		41,33
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		12 252 730,00		11 517 943,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 252 730,00		11 517 943,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Synte tický			
		účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Podpisový záznam:

[Handwritten signature]

DĚTSKÝ DOMOV,
 VYSOKÁ PEC 145,
 PSČ 481 06
 Příjmová organizace
 IČO: 613 45 717

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

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			29 140 623,72	28 971 452,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 150 149,73	1 098 434,95
3.	Vyřazené pohledávky	905	117 456,00	
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 873 017,99	27 873 017,99
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

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.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			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		
P.VII. Další podmíněné závazky			62 000,00	
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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a dalšíh. činn. mocí zákon., výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a dalšíh. činn. mocí zákon., výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	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	28 078 623,72	28 971 452,94

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

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.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	160 062,00	
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	69 141,00	
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
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.			244 447,82
A.II. Tvorba fondu			62 726,00
1. Základní příděle			62 726,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992			
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu			
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu			
5. Ostatní tvorba fondu			
A.III. Čerpání fondu			130 026,00
1. Půjčky na bytové účely			
2. Stravování			50 196,00
3. Rekreace			67 990,00
4. Kultura, tělovýchova a sport			840,00
5. Sociální výpomocí a půjčky			
6. Poskytnuté peněžní dary			
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění			
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			
9. Ostatní užití fondu			11 000,00
A.IV. Konečný stav fondu			177 147,82

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

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.			308 864,00
D.II. Tvorba fondu			547 772,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření			7 922,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			
4. Peněžní dary – účelové			
5. Peněžní dary – neúčelové			539 850,00
6. Ostatní tvorba			
D.III. Čerpání fondu			709 864,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			
2. Úhrada sankcí			
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele			
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
5. Ostatní činnost			709 864,00
D.IV. Konečný stav fondu			148 572,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.			
			1 279 984,81
F.II. Tvorba fondu			
			1 111 601,00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
7. Převody z rezervního fondu			36 871,00
F.III. Čerpání fondu			
			568 180,00
1. Financování investičních výdajů			
2. Úhrada investičních úverů nebo půjček			
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			379 000,00
			187 180,00
F.IV. Konečný stav fondu			
			1 825 405,81

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30
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. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy						
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
G.	Stavby	48 339 711,49	7 062 289,95	41 277 411,54	42 244 215,54	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	48 339 711,49	7 038 050,95	41 301 660,54	42 087 602,54	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		24 249,00	-24 249,00	158 613,00	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

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	1 396 180,00		1 396 180,00	66 880,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Levné pozemky	14 700,00		14 700,00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	66 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2016 10:38:30
a Pec 145, příspěvková organizace,

Název účetní jednotky: Dětský domov,
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje			
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodávatel
1	2	3	Obchodní firma
			4
			IČ
			5
			Rok završení
			6
			Rok ukončení
			7

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

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

[illegible]

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PČ 431 00
Příspěvková organizace
IČO: 618 45 717

Z P R Á V A

o ukončení inventarizace * Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
k **31.12.2015** řízené hmotně odpovědným pracovníkem Bc. Libuší HOUDOVOU.
IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne **15.12.2015** a skončena **9.1.2016**
za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Malimánková Věra**
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.

Každý soupisový list je podepsán inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle členění v analytické evidenci na **HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK (HIM)** - rozdělen do tříd **021, 022, 028, 031, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK**

(DHM) od 500,- do 3000,- Kč, DHM od 3000,01 Kč do 40.000,- Kč, **UČEBNÍ POMŮCKY**

(UP) od 0,- do 5.000,- Kč, materiál, zásoby, stavy účtů, stavy fondů, pohledávek, závazků a ostatní.

Druh majetku	číslo SÚ	Účetní stav k 31.12.2015	Skutečný stav k 31.12.2015	Rozdíl
DDNM – licence 0180400		26 620	26 620	
DHIM Stavby, budovy 0210010,0210020,0210080		48 339 711,49	48 339 711,49	
Samostatné movité věci 0220000, 0220200 – stroje, zařízení		1 096 843,60	1 096 843,60	
DDHM 3000-40000		36 300	36 300	
dopravní prostředky	0280000			
Stroje, přístroje a zařízení	0280200	1 027 250,73	1 027 250,73	
Výpočetní a kancelářská tech.	0280400	253 114,77	253 114,77	
Hudební nástroje	0280700	30 845	30 845	
Ostatní DDHM	0280900	1 904 098,48	1 904 098,48	
Pozemky		14 700	14 700	
Lesní pozemky	0310200			
Zahrady.....	0310300	9 880	9 880	
Zastavěná plocha	0310400	154 200	154 200	
Ostatní pozemky	0310500	1 217 400	1 217 400	
Oprávky k licencím	0780400	-26 620	-26 620	
Oprávky –bytový dům, dvoj.	0810000	-7 038 050,95	-7 038 050,95	
Ostatní stavby – billboard	0810800	-24 249	-24 249	
Oprávky k samostatně movitým věcem				
Dopravní prostředky	0820000	-120 000	-120 000	
Stroje, přístroje a zařízení	0820200	-304 499	-304 499	
Oprávky k DDHM				
Dopravní prostředky	0880000	-36 300	-36 300	

Druh majetku	číslo SÚ	Účetní stav k 31.12.2015	Skutečný stav k 31.12.2015	Rozdíl
Stroje, přístroje a zařízení	0880200	-1 027 250,73	-1 027 250,73	
Výpočetní a kancelářská tech.	0880400	-253 114,77	-253 114,77	
Hudební nástroje	0880700	-30 845	-30 845	
Ostatní DDHM	0880900	-1 904 098,48	-1 904 098,48	
Pořízení materiálu		0	0	
Potraviny	1110600			
Materiál na skladě				
Čistící prostředky drogerie	1120000	80 293,86	80 293,86	
Potraviny	1120600	33 874,35	33 874,35	
Pohonné hmoty/konec roku/	1120650	2 388,50	2 388,50	
Ostatní materiál – obaly	1120700	660	660	
Běžný účet				
Běžný účet CZK-výdajový	2410000	706 389,06	706 389,06	
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	2410400	7 922	7 922	
Rezervní fond z ostat. zdrojů	2410500	138 650	138 650	
Fond reprodukce majetku	2410600	64 678,81	64 678,81	
Fond odměn	2410700	7 054	7 054	
Běžný účet FKSP	2430010	75 979,82	75 979,82	
Pokladna	2610100	84 983	84 983	
Peníze na cestě-hlavní činnost	2620100	0	0	
Peníze na cestě-FKSP	2620600	0	0	
Ceniny		0	0	
Poštovní ceniny a kolky	2630050	18	18	
Odběratelé	3110000	0	0	
Krátkodobé poskytnuté zálohy				
Elektřina	3140100	0	0	
Vodné, stočné	3140200	0	0	
Plyn	3140400	0	0	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
Přídavky na děti	3150600	0	0	
Ošetrovné	3150700	15 197	15 197	
Dodavatelé neinvestiční				
Nevyfakturované dodávky	3210010	-14 153,18	-14 153,18	
Platba při fakturách	3210020	0	0	
Konec roku Fond odměn	3210030	-78	-78	

Zaměstnanci	3310001	0	0
Obstávky-předpis	3310002	-433 376	-433 376
Pohledávky za zaměstnanci			
Provozní zálohy	3350150	0	0
Stravné zaměstnanci	3350500	0	0
Půjčky z ostat. zdrojů-FKSP/jmenná analytika/	3350912-3350941	101 000	101 000
Sociální zabezpečení			
Závazky ze sociálního zabezpečení-za organizaci	3360000	-135 696	-135 696
za zaměstnanci	3360200	-35 294	-35 294
Zdravotní pojištění			
Závazky ze zdravotního pojištění-za organizaci	3370000	-49 045	-49 045
za zaměstnanci	3370200	-24 578	-24 578
Ostatní daně a poplatky			
Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	3420360	-57 834	-57 834
- srážková	3420480	0	0
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			
Dotace – Úřad práce-neinvestič. 3460002		0	0
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-Státní příspěvek			
Dotace ze SR-provozní záloha	3480000	0	0
Závazky k vybraným místním vládním institucím – investiční	3490500	0	0
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace	3740000	0	0
Ostatní krátkodobé pohledávky-úrok, poplatky FKSP	3770000	168	168
staré dluhy	3770200	0	0
Ostatní krátkodobé závazky-FKSP-			
Fond odměn-Kooperativa	3780000	0	0
Ostatní – přijaté spoření...	3780900	0	0
Náklady příštích období	3810000	0	0
Dohadné účty aktivní – dotace	3880000	0	0
Dohadné účty pasivní			
Záloha elektřiny	3890100	-13 997	-13 997
Záloha vodné, stočné	3890200	0	0
Záloha plynu	3890400	-36 061	-36 061
Jmění účetní jednotky			
Ostatní jmění minulých let	4010199	-71 910,59	-71 910,59
Odpisy 021,022	4010600	-14 756 293,95	-14 756 293,95
Ostatní - pozemky	4010601	-1 396 180	-1 396 180
Ostatní – zrušení auta VITO	4010602	0	0

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
Investiční svěřený majetek/PO/ 4030300		-27 193 462,19	-27 193 462,19
Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti – EU 4030500		1 760 727	1 760 727
Fond odměn			
Počáteční stav 4110300	-7 477	-7 477	
Tvorba 4110301			
Použití 4110401	423	423	
Fond kulturních a sociálních potřeb			
Počáteční stav 4120100	-244 447,82	-244 447,82	
Tvorba-základní přiděl 4120110	-62 726	-62 726	
Čerpání – stravování 4120220	50 196	50 196	
Čerpání – rekreace 4120230	67 990	67 990	
Čerpání – kultura, sport 4120240	840	840	
Čerpání - nepeněžní dary 4120290	11 000	11 000	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			
Rozdělení výsledku hospodař. 4130510	-7 922	-7 922	
Rezervní fond ostatních titulů			
Počáteční stav fondu 4140500	-308 664	-308 664	
Tvorba fondu-peněžní dary účelové 4140540	0	0	
-peněžní dary neúčelové 4140550	-539 850	-539 850	
Ostatní čerpání –sponz. dary 4140650	709 864	709 864	
Investiční fond			
Počáteční stav fondu 4160300	-693 075,81	-693 075,81	
Počáteční stav fondu org.99 4160300	-586 909	-586 909	
Tvorba fondu-odpisy DHM 4160310	-1 074 930	-1 074 930	
Tvorba fondu-prodej auta 4160360	-36 671	-36 671	
Čerpání – opravy a udržování 4160470	187 180	187 180	
Čerpání – odvod do rozp.zřiz. 4160490	379 000	379 000	
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 4320300		-51 781	-51 781
Počáteční účet rozvahový 4910000	0	0	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 500-3000 9020000		1 150 143,73	1 150 143,73
Vyřazené pohledávky 9050300	117 456	117 456	
Ostatní majetek 9090500	27 873 017,99	27 873 017,99	
Majetek ve výpůjčce 9680300	-62 000	-62 000	
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9990901		-29 078 623,72	-29 078 623,72

Inventarizace skončena: 9. 1. 2016

Předseda inventarizační komise: Malimánková Věra

Členové inventarizační komise: Hlavsová Věra

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 143,
PEC 711 00
Příspěvková organizace
IČO: 518 48 717

Ve Vysoké Peci: 21. 1. 2016

Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba