

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Tisá

IČ: 44555237

Číslo organizace: 7170

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 k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace**
sídlo: **Tisá 280, Tisá**
PSČ: **403 36**
IČ: **44555237**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2015 do 31.12.2015, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizaci **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost 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 (materiální) 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 (materiální) 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 **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace** k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek

odpovědný auditor

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 2.3.2016

Podpis auditora:

Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 3x příjemce Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			51 660 499.67	11 289 817.24	40 370 682.43	40 530 061.31
A. Stálá aktiva			49 270 671.97	11 289 817.24	37 980 854.73	38 559 867.73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			75 225.20	75 225.20	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		75 225.20	75 225.20	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			49 195 446.77	11 214 592.04	37 980 854.73	38 559 867.73
1. Pozemky	031		335 815.00	0.00	335 815.00	335 815.00
2. Kulturní předměty	032		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021		43 686 554.60	6 212 473.00	37 474 081.60	37 900 217.60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		2 594 777.23	2 423 819.10	170 958.13	323 835.13
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 578 299.94	2 578 299.94	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0.00	0.00	0.00	0.00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 389 827.70	0.00	2 389 827.70	1 970 193.58
I.	Zásoby		36 793.66	0.00	36 793.66	28 353.93
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	36 793.66	0.00	36 793.66	28 353.93
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		203 384.60	0.00	203 384.60	172 011.50
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 260.00	0.00	50 260.00	41 510.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 069.00	0.00	61 069.00	100 427.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 531.00	0.00	1 531.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	21 374.60	0.00	21 374.60	19 074.50
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	69 000.00	0.00	69 000.00	11 000.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	150.00	0.00	150.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 149 649.44	0.00	2 149 649.44	1 769 828.15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	2 094 559.99	0.00	2 094 559.99	1 676 653.70
10.	Běžný účet FKSP	243	43 487.45	0.00	43 487.45	80 443.45
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	11 602.00	0.00	11 602.00	12 731.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			40 370 682.43	40 530 061.31
C.	Vlastní kapitál		39 414 382.14	39 657 341.97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 980 854.73	38 559 867.73
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 980 854.73	38 559 867.73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 146 236.24	977 404.18
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 477.45	80 476.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164 241.02	144 597.96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	582 980.00	549 805.00
5.	Fond reprodukce majetku, Investiční fond	416	355 537.77	202 524.77
III.	Výsledek hospodaření		287 291.17	120 070.06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 864.17	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	100 427.00	120 070.06
D.	Cizí zdroje		956 300.29	872 719.34
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci - dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		956 300.29	872 719.34
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	98 512.29	165 180.34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	417 436.00	379 120.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	172 910.00	154 927.00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 414.00	66 662.00
14.	Důchodové spoření	338	1 168.00	1 005.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 944.00	52 599.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	69 000.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	50 260.00	41 510.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 656.00	11 716.00

Dětský domov a školní jídelna, Tisá 280
 příspěvková organizace
 403 36 Tisá 280
 IČ: 44555237

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:21

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		11 247 116.85	0.00	10 775 476.99	0.00
I.	Náklady z činnosti		11 247 116.85	0.00	10 775 476.99	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 010 152.91	0.00	1 112 599.25	0.00
2.	Spotřeba energie	502	640 395.70	0.00	705 881.97	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	45 490.80	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	408 851.50	0.00	124 626.00	0.00
9.	Cestovné	512	1 443.00	0.00	955.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	511 274.18	0.00	504 213.40	0.00
13.	Mzdové náklady	521	5 703 546.00	0.00	5 481 885.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 933 960.00	0.00	1 860 625.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	22 394.00	0.00	23 024.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	60 312.20	0.00	56 644.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	1 800.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 850.00	0.00	4 620.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	579 013.00	0.00	627 006.77	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	45 600.00	0.00	62 787.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	98 127.25	0.00	94 225.60	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	180 906.31	0.00	116 384.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 433 981.02	0.00	10 775 476.99	0.00
I.	Výnosy z činnosti		505 221.02	0.00	519 773.99	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	312 416.00	0.00	347 633.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 972.00	0.00	24 348.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 109.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	77 825.00	0.00	127 667.10	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	94 899.02	0.00	20 125.89	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		10 928 760.00	0.00	10 255 703.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 928 760.00	0.00	10 255 703.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	186 864.17	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	186 864.17	0.00	0.00	0.00

Dětský domov a Skolní jídelna, Tisá 280
 příspěvková organizace
 403 36 Tisá 280
 IČ: 44555237

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tísá 280, příspěvková org., Tísá 280, 403 36 Tísá, příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:34

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		671 462.04	636 425.29
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	35 502.50	13 521.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	326 072.12	358 616.87
3.	Vyřazené pohledávky	905	309 887.42	264 287.42
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00

10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
-----	--	-----	------	------

Dětský domov a Střední jídelna, Tisá 280
 příspěvková organizace
 403 36 Tisá 280
 IČ: 44555237

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			350 000.00	0.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	350 000.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	321 462.04	636 425.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tísá 280, příspěvková org., Tísá 280, 403 36 Tísá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:42

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	172 910.00	154 927.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	74 414.00	66 662.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	65 944.00	52 599.00

Dětský domov a Školní jídelna, Tísá 280
příspěvková organizace
403 36 Tísá 280
IČ: 44555237

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:57

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 476.45
A.II.	Tvorba fondu	56 925.00
1.	Základní přiděl	56 925.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	93 924.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	9 884.00
3.	Rekreace	66 040.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomocí a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	18 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	43 477.45

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:57

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	694 402.96
D.II.	Tvorba fondu	130 643.06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	19 643.06
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	48 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	63 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	77 825.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	77 825.00
D.IV.	Konečný stav fondu	747 221.02

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 11:59:57

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 524.77
F.II.	Tvorba fondu	579 013.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	579 013.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	426 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	426 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	355 537.77

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 12:00:04

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 686 554.60	6 212 473.00	37 474 081.60	37 900 217.60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 872 817.30	3 593 390.00	19 279 427.30	19 508 104.30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 007 788.30	1 596 848.00	10 410 940.30	10 520 340.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 532 740.20	423 933.00	3 108 807.20	3 144 135.20
G.6.	Ostatní stavby	5 273 208.80	598 302.00	4 674 906.80	4 727 637.80

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 12:00:11

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	335 815.00	0.00	335 815.00	335 815.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	230 033.00	0.00	230 033.00	230 033.00
H.4.	Zastavěná plocha	96 467.00	0.00	96 467.00	96 467.00
H.5.	Ostatní pozemky	9 315.00	0.00	9 315.00	9 315.00

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015

Datum zpracování: 20. 1. 2016

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. 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 členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

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

Členové inventarizační komise:

PaedDr. Milan Vostrý
ředitel

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237