

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16

IČ: 44555440

Číslo organizace: 7210

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

určena zřizovateli organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace

### Zpráva o ověření účetní závěrky

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

#### Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, 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

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 (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, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková 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.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277



Ing. Miroslava Nebuželská  
oprávnění KAČR č. 2092

V Ústí nad Labem, dne 29. února 2016



Zpráva byla projednána se statutárním orgánem organizace a předána v souladu s podmínkami smlouvy:

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2015
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2015 – 31.12.2015
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2015 – 31.12.2015

Dětský domov a Školní jídelna,  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
příspěvková organizace  
PSČ: 400 03  
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771  
ddstrekov.ucto@volny.cz

B



**Dětský domov a Školní jídelna**  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
příspěvková organizace

telefon: 475 531 771 fax: 475 530 088 e-mail: [ddstrekov.ucto@volny.cz](mailto:ddstrekov.ucto@volny.cz)

Č. j. DDaSJ/jkriZ/0076/2016

Vystaveno: 22. 1. 2016

Vyřizuje: ing. Roček

tel: 602173492

Datum: 22. 1. 2016

25.1.2016 14742/2016AKUJI



✓

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
k rukám p. Barátové  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

Roční účetní závěrka 2015

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme v jednom vyhotovení výkazy Roční účetní závěrky k 31.12.2015.

Dětský domov a Školní jídelna,  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
příspěvková organizace  
PSČ: 400 03  
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771  
[ddstrekov.ucto@volny.cz](mailto:ddstrekov.ucto@volny.cz)

**Mgr. Melzerová Hana**  
ředitelka DD a ŠJ

Příloha: dle textu – 14 listů

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:09:39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			53 743 407.00	7 210 754.19	46 532 652.81	47 118 881.03
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		52 027 913.38	7 210 754.19	44 817 159.19	45 318 504.12
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		76 595.50	76 595.50	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	76 595.50	76 595.50	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		51 951 317.88	7 134 158.69	44 817 159.19	45 318 504.12
1.	Pozemky	031	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	46 876 363.33	4 503 245.00	42 373 118.33	42 836 102.33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	460 515.30	441 296.44	19 218.86	57 579.79
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 189 617.25	2 189 617.25	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		1 715 493.62	0.00	1 715 493.62	1 800 376.91
I.	Zásoby		133 487.69	0.00	133 487.69	141 064.61
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	133 487.69	0.00	133 487.69	141 064.61
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		647 892.70	0.00	647 892.70	584 096.00
1.	Odběratelé	311	18 919.00	0.00	18 919.00	16 590.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	179 267.00	0.00	179 267.00	205 341.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	140 265.00	0.00	140 265.00	87 333.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	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	91 000.00	0.00	91 000.00	10 000.00
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	16 260.70	0.00	16 260.70	35 832.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	201 400.00	0.00	201 400.00	228 000.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	781.00	0.00	781.00	1 000.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		934 113.23	0.00	934 113.23	1 075 216.30
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	852 191.89	0.00	852 191.89	1 057 919.96
10.	Běžný účet FKSP	243	26 336.34	0.00	26 336.34	9 318.34
15.	Ceniny	263	2 296.00	0.00	2 296.00	2 924.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	53 289.00	0.00	53 289.00	5 054.00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 4455440  
 sestavená k 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 25.01.2016 09:09:39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			46 532 652.81	47 118 881.03
C.	Vlastní kapitál		45 409 517.33	45 830 861.82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 986 327.52	45 487 672.45
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 986 327.52	45 487 672.45
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		332 136.86	275 712.93
1.	Fond odměn	411	5 431.00	5 431.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 483.34	14 205.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	203 762.48	201 961.48
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	93 460.04	54 115.11
III.	Výsledek hospodaření		91 052.95	67 476.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 576.51	67 476.44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	67 476.44	0.00
D.	Cizí zdroje		1 123 135.48	1 288 019.21
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 123 135.48	1 288 019.21
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	98 372.48	150 059.21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	491 763.00	574 515.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	193 414.00	213 554.00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 260.00	91 987.00
14.	Důchodové spoření	338	1 397.00	1 778.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 923.00	92 885.00
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	0.00	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	181 350.00	148 500.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 656.00	14 741.00

*J. Klaua*  
 Dětský domov a Školní jídelna,  
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
 příspěvková organizace  
 PSČ: 400 03  
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771  
 ddstrekov.ucto@volny.cz



# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:10:14

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		14 365 378.16	249 986.16	13 342 701.17	258 283.60
I.	Náklady z činnosti		14 365 378.16	249 986.16	13 342 701.17	258 283.60
1.	Spotřeba materiálu	501	1 729 861.68	168 789.40	1 415 065.75	158 215.05
2.	Spotřeba energie	502	365 576.84	44 551.96	470 033.43	53 610.55
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	101 722.77	2 400.96	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	89 866.28	0.00	44 071.00	0.00
9.	Cestovné	512	37 321.00	0.00	39 121.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 709.75	0.00	7 633.11	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	891 216.44	2 283.84	1 041 079.06	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 543 523.00	23 600.00	7 013 735.00	34 300.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 420 596.00	8 023.00	2 243 406.00	11 662.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 305.00	101.00	28 240.00	153.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	178 632.00	236.00	119 754.12	343.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	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	1 800.00	0.00	1 850.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 877.00	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	58 907.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	501 344.93	0.00	501 344.93	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	4 562.00	0.00	170 121.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	272 703.89	0.00	49 036.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	184 759.58	0.00	139 303.77	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		14 312 263.83	326 677.00	13 365 067.21	303 394.00
I.	Výnosy z činnosti		676 323.83	326 677.00	747 597.00	303 394.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	280 243.00	0.00	255 710.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	457 924.00	46 434.00	587 675.00	47 684.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 400.00	0.00	8 200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	93 935.00	0.00	135 307.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	122 064.83	0.00	16 415.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	2 146.21	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	0.21	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	2 146.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		13 635 940.00	0.00	12 615 324.00	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	13 635 940.00	0.00	12 615 324.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-53 114.33	76 690.84	22 366.04	45 110.40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-53 114.33	76 690.84	22 366.04	45 110.40

*M. Kava*

Dětský domov a školní jídelna,  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
příspěvková organizace  
PSČ: 400 03

IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771  
ddstrekov.ucto@volny.cz

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440  
 sestavená k 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 25.01.2016 09:11:05

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		1 129 526.09	1 021 325.83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	71 721.00	70 096.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	863 438.90	764 511.19
3.	Vyřazené pohledávky	905	177 316.00	173 754.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	17 050.19	12 964.64
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

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.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		58 455.00	61 975.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	58 455.00	61 975.00
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	1 071 071.09	959 350.83

Dětský domov, školní jídelna,  
Ústí nad Labem, P. O. Box 13,

příspěvková organizace  
PSC: 400 03  
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771,  
dabstrekov.ucto@volny.cz

*M. Kallalová*

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:11:05

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	193 414,00	213 554,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	83 260,00	91 987,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	64 923,00	92 885,00

Dětský domov a Školní jídelna,

Ústí nad Labem, Truhlářova 16,

příspěvková organizace

PSČ: 400 03

IČ: 445 55 440 Tel: 475 631 771

dds@rskov.ustka.govlny.cz

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:11:34

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>14 205.34</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>71 648.00</b>
1.	Základní přiděl	71 648.00
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
<b>A.III.</b>	<b>Užití fondu</b>	<b>56 370.00</b>
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	28 770.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	27 600.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>29 483.34</b>

  
Dětský domov a Školní jídelna,  
Truhlářova 16,  
400 03 Ústí nad Labem,  
Příspěvková organizace  
IČ: 44555440  
Tel.: 475 531 771  
hovucto@volny.cz

# Příloha

## Rezervní fond

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:11:34

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>201 961.48</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>95 736.00</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	5 136.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	90 600.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>93 935.00</b>
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	93 935.00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>203 762.48</b>

  
Školní jídelna,  
Truhlářova 16,  
organizace  
400 03  
55 440 Tel.: 475 531 771  
prisp@volny.cz

# Příloha

## Investiční fond

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:11:34

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>54 115.11</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>501 344.93</b>
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	501 344.93
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
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>462 000.00</b>
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	462 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>93 460.04</b>

*M. Kala*  
Dětský domov a Školní jídelna,  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
příspěvková organizace  
PSČ: 400 03  
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771  
ddotrekov.ucto@volny.cz



# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:11:55

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>46 876 363.33</b>	<b>4 503 245.00</b>	<b>42 373 118.33</b>	<b>42 836 102.33</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 699 131.33	4 490 686.00	42 208 445.33	42 669 656.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	177 232.00	12 559.00	164 673.00	166 446.00

  
Dětský domov a školní jídelna,  
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,  
příspěvková organizace  
PSČ: 400 03  
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771  
ddstrekov.ucto@volny.cz

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:12:06

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>2 424 822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 424 822.00</b>	<b>2 424 822.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 542 860.00	0.00	1 542 860.00	1 542 860.00
H.5.	Ostatní pozemky	881 962.00	0.00	881 962.00	881 962.00

*M. Kava*



## Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, jejíž součástí je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček

telefon: 475531771 fax: 475530088 e-mail: ddstrekov.red@volny.cz

### Inventarizační zpráva

Na základě příkazu ředitele Dětského domova a Školní jídelny, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, č. 1/2012, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., č.270/2010 Sb. a Českými účetními standardy č. 701 až 707 pro účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena v organizaci: Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2015.

Příkazem ředitele byl jmenován předseda inventarizační komise, předsedové a členové dílčích inventarizačních komisí a určen termín provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku a závazků.

Inventarizace byla zahájena 29. 12. 2015.

Inventarizace byla ukončena 15. 01. 2016.

Stanovený harmonogram inventarizací byl dodržen a DIK předložili jednotlivé dílčí inventarizační zápisy. Porovnáním skutečného a účetního stavu majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou této zprávy jsou kopie výpisů bankovních účtů se stavy k 31. 12. 2015.

Předseda IK: Bc. Křížová Jana

Člen IK: Mgr. Kepková Kateřina

Bc. Hana Fojtíková

Ing. Roček Jiří

Jana Vernerová

Schvaluji inventarizační zprávu

18.1.2016

datum

Mgr. Melzerová Hana, MBA  
ředitelka DD a ŠJ