

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení
účetní závěrky za rok 2015**

Název příspěvkové organizace:

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchořice 1, PSČ 439 69

IČ: 00830381

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2 , odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2015:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2015 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“ odbor *sociálních věcí* **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

Adresa sídla: Tuchořice čp. 1, PSČ 439 69 Tuchořice

IČ: 00830381

Poslán: poskytování sociálních služeb, provádění dalších činností v sociálních službách

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navržení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naší úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace, k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 5. dubna 2016



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING spol. s r.o.
oprávnění č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2015

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: **830381**

Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			90 668 838,09	29 029 617,35	61 639 220,74	62 597 819,24
A	Stálá aktiva		83 075 764,91	29 029 617,35	54 046 147,56	55 604 816,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		519 445,09	519 445,09	-	-
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)	367 280,09	367 280,09	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	152 165,00	152 165,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		82 556 319,82	28 510 172,26	54 046 147,56	55 604 816,56
1	Pozemky	(031)	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
2	Kulturní předměty	(032)	122 850,00	-	122 850,00	122 850,00
3	Stavby	(021)	65 929 563,14	14 034 368,16	51 895 194,98	53 214 031,98
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 702 033,58	3 900 461,90	801 571,68	1 041 403,68
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	10 575 342,20	10 575 342,20	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	291 600,00	-	291 600,00	291 600,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		7 593 073,18	-	7 593 073,18	6 993 002,68
I.	Zásoby		697 261,67	-	697 261,67	553 315,49
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	683 255,67	-	683 255,67	539 809,49
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)	14 006,00	-	14 006,00	13 506,00
II.	Krátkodobé pohledávky		787 822,66	-	787 822,66	324 197,36
1	Odběratelé	(311)	117 064,80	-	117 064,80	124 371,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	406 350,00	-	406 350,00	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	78 000,00	-	78 000,00	38 244,00
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	186 407,86	-	186 407,86	60 038,36
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	3 300,00
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	94 244,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	4 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 107 988,85	-	6 107 988,85	6 115 489,83
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	4 538 865,93	-	4 538 865,93	3 731 728,03
9	Běžný účet	(241)	1 513 178,34	-	1 513 178,34	2 308 543,13
10	Běžný účet FKSP	(243)	41 944,58	-	41 944,58	38 535,67
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	14 000,00	-	14 000,00	36 683,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			61 639 220,74	62 597 819,24
C	Vlastní kapitál		54 463 934,17	56 045 293,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 369 595,45	55 928 264,45
1	Jmění účetní jednotky	(401)	54 369 595,45	55 928 264,45
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opavy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		94 254,63	66 974,31
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	38 581,24	40 024,89
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	49 794,15	20 739,18
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	5 879,24	6 210,24
III.	Výsledek hospodaření		84,09	50 054,97
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84,09	50 054,97
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 175 286,57	6 552 525,51
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
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		7 175 286,57	6 552 525,51
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		626 676,50	713 297,95
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		1 023 079,00	1 149 265,00
12	Sociální zabezpečení (336)		392 287,00	474 568,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		169 448,00	204 473,00
14	Důchodové spoření (338)		5 099,00	4 164,00
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		21 824,00	50 850,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)		-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)		-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)		-	34 000,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		-	-
33	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)		-	-
34	Výdaje příštích období (383)		1 140,00	175 648,34
35	Výnosy příštích období (384)		-	-
36	Dohadné účty pasivní (389)		383 351,76	-
37	Ostatní krátkodobé závazky (378)		4 552 381,31	3 746 259,22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00880381

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		26 634 060,88	-	28 480 770,38	-
I	Náklady z činnosti		26 634 060,88	-	28 480 770,38	-
1	Spotřeba materiálu (501)		3 100 799,56	-	-	-
2	Spotřeba energie (502)		1 615 711,00	-	3 229 687,85	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)		204 605,04	-	2 270 496,90	-
4	Prodané zboží (504)		-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku (506)		-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku (507)		-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-	-	-	-
8	Opravy a udržování (511)		1 105 086,98	-	1 696 899,53	-
9	Cestovné (512)		6 933,00	-	5 494,00	-
10	Náklady na reprezentaci (513)		8 168,30	-	3 306,60	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)		-	-	-	-
12	Ostatní služby (518)		945 423,60	-	757 064,32	-
13	Mzdové náklady (521)		12 672 975,00	-	12 446 826,00	-
14	Zákonné sociální pojištění (524)		4 246 805,00	-	4 162 972,00	-
15	Jiné sociální pojištění (525)		54 285,00	-	51 425,00	-
16	Zákonné sociální náklady (527)		204 555,35	-	122 426,22	-
17	Jiné sociální náklady (528)		-	-	-	-
18	Daň silniční (531)		-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí (532)		-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky (538)		260,94	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)		-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále (542)		-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání (543)		-	-	-	-
25	Prodaný materiál (544)		-	-	-	-
26	Manka a škody (547)		-	-	-	-
27	Tvorba fondů (548)		-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku (551)		1 558 669,00	-	2 830 720,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)		-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)		30 000,00	-	-	-
31	Prodané pozemky (554)		-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv (555)		-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek (556)		-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek (557)		-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)		713 051,78	-	729 546,38	-
36	Ostatní náklady z činnosti (549)		166 731,33	-	173 905,58	-
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 vyb. ústředních vládních inst. na transfery (571)		-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery (572)		-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů (591)		-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)		-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		26 634 144,97	-	28 530 825,35	-
I	Výnosy z činnosti		10 279 935,13	-	11 145 862,53	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	10 137 259,40	-	10 277 535,40	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	4 800,00	-	9 600,00	-
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 nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	10 000,00	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	31 000,00	-	93 062,52	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	96 875,73	-	765 664,61	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		16 354 209,84	-	17 384 962,82	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	16 354 209,84	-	17 384 962,82	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		84,09	-	50 054,97	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84,09	-	50 054,97	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domov „Bez zámků“ Tachov
příspěvková organizace
439 69 Tachov
IČ: 00830385

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

IČO: **830381**

Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 461 545,74	1 580 941,63
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		23 960,03	23 960,03
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		1 437 585,71	1 556 981,60
3. Vyřazené pohledávky	905		-	-
4. Vyřazené závazky	906		-	-
5. Ostatní majetek	909		-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		-	-
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		-	-
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		-	-
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		-	-
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		-	-
4. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			8 962 000,00	8 855 100,00
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		8 962 000,00	8 855 100,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		-	-
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		-	-
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné 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			6 297 897,11	5 768 380,10
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. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		-	-
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		6 297 897,11	5 768 380,10
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		-	-
5. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		-	-
6. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	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		-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	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	4 125 648,63	4 667 661,53

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	-	474 568,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	-	204 473,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	-	198 771,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	-	-
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	-	-
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	-	-
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		40 024,89
A.II. Tvorba fondu		125 591,35
1.	Základní příděl	125 591,35
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III. Čerpání fondu		127 035,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	56 686,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	50 508,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	13 841,00
A.IV. Konečný stav fondu		38 581,24

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		20 739,18
D.II. Tvorba fondu		60 054,97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	50 054,97
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	10 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		31 000,00
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 čerpání	31 000,00
D.IV. Konečný stav fondu		49 794,15

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		6 210,24
F.II. Tvorba fondu		1 558 669,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 558 669,00
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	-
F.III. Čerpání fondu		1 559 000,00
1.	Financování investičních výdajů	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 559 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	-
F.IV. Konečný stav fondu		5 879,24

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	65 929 563,14	14 034 368,16	51 895 194,98	53 214 031,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510,88	13 398 947,00	45 979 563,88	47 169 102,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	8 667,00	1 080,00	7 587,00	7 767,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	6 542 385,26	634 341,16	5 908 044,10	6 037 162,10

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	391 013,00	-	391 013,00	391 013,00
H.5.	Ostatní pozemky	543 917,90	-	543 917,90	543 917,90

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce		Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.	
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.	
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.	
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.	
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.	
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.	
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.	
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Dodavatel							Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		t-4		t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-4	v tom:		Výdaje na porizení majetku celkem	
			Výdaje na porizení majetku			Výdaje na porizení majetku			Výdaje na porizení majetku			Výdaje na porizení majetku			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
															Celkem

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:

Razitko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domov "Bez zámků" Tuchařovice
příspěvková organizace
439 69 Tuchařovice
IČ: 0083038

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Zápis o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2015

V souladu s plánem inventarizací na rok 2014 a na základě příkazu ředitele Domova „Bez zámků“ Tuchořice, provedla hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Martinovský Libor

Členové: Bc. Uldrichová Jana, Kubisková Hana.

Členové DIK a likvidační komise jsou uvedeni, jak v příkaze ředitele k inventarizaci, tak jsou i součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci majetku a závazků Domova k 31. 12. 2015 v tomto rozsahu:

- 1) Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, drobný investiční majetek včetně operativní evidence.
- 2) Budovy
- 3) Pozemky
- 4) Umělecká díla a předměty.
- 5) Materiálové zásoby na skladech (03, 04), majetek v používání (osobní ochranné pracovní prostředky, prádlo).
- 6) Stavby PHM k 31.12.2015 na jednotlivých vozidlech v používání Domova „Bez zámků“ Tuchořice
- 7) Stav LTO k 31.12.2015
- 8) Inventarizace pokladen (Domov, depozita) a cenin (známky).
- 9) Majetek klientů, vkladní knížky klientů.
- 10) Stavby na účtech (běžný, depozita, FKSP).
- 11) Evidence pohledávek a závazků.
- 12) Rozvaha, výsledovka a příloha za rok 2015.

Druhy inventarizace: (viz podrobně níže v tabulce)

- a) fyzická – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech.
- b) dokladová – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

Fyzická inventura majetku byla provedena **k 30. 11. 2015** dílčími inventarizačními komisemi za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Fyzická inventura materiálových zásob na skladech, pokladen, cenin a VK byla provedena **k 31. 12. 2015** za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Dokladová inventarizace byla provedena **k 31. 12. 2015** u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

Šetřením hlavní inventarizační komise bylo zjištěno, že DHM a DDHM v používání jsou plně Domovem a zaměstnanci využívány.

Porovnáním fyzického stavu se stavem účetním, byl zjištěn 1 inventarizační rozdíl (viz: inventarizační zápis č. 16 – materiál na skladě). Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, zničeného nebo starého majetku.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy o celkovém počtu 178 ks a likvidační protokoly v celkovém počtu 14 ks.

Zjištěné a účetní stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které jsou podepsány DIK a jsou označeny číslem a názvem účtu a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci podléhají tyto hospodářské prostředky, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech:

Předmět inventarizace	Číselné označení účtu		Druh inventury	Inventurou zjištěný stav	Účetní konečný stav
	Súč	Aúč			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	001	Di,Fi	367.280,09	367.280,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	100	Di, Fi	152.165,00	152.165,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	100	Di		0,00
Pozemky – zastavěná plocha	031	400	Di		391.013,00
Pozemky – ostatní plocha	031	500	Di		543.917,90
Umělecká díla a předměty	032	301	Do, Fi	122.850,00	122.850,00
Stavby – bytové domy a bytové jednotky	021	001	Di, Fi	59.378.510,88	59.378.510,88
Budovy – jiné nebytové domy a jednotky	021	300	Di, Fi	8.667,00	8.667,00
Budovy – ostatní stavby	021	800	Di, Fi	6.542.385,26	6.542.385,26
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	200	Di, Fi	4.702.033,58	4.702.033,58
Stroje, přístroje a zařízení	028	200	Di, Fi	2.882.641,19	2.882.641,19
Výpočetní a kancelářská technika	028	400	Di, Fi	985.012,49	985.012,49
Inventář	028	800	Di, Fi	6.707.688,52	6.707.688,52
DDHM – budova č. 1	028	500	Di, Fi	0,00	0,00
DDHM – budova č. 2	028	501	Di, Fi	0,00	0,00
Převod KÚ zdarma DDHM	028	502	Di, Fi	0,00	0,00
Nákup DDHM přes RF	028	503	Di, Fi	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	213	Di		291.600,00
Uspořádací účet tech.zhodnocení DHM	045	000	Di		0,00
Oprávky k DDNM	078	001	Di		-367.280,09
Oprávky k ostatnímu DDNM	079	100	Di		-152.165,00
Oprávky ke stavbám – bytové domy	0810	001	Di		-13.398.947,00
Oprávky ke stavbám nebytové domy	081	300	Di		-1.080,00
Oprávky ke stavbám – ostatní stavby	081	800	Di		-634.341,16
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	000	Di		-3.900.461,90
Oprávky k DDHM - ostatní	088	900	Di		0,00
Stroje, přístroje a zařízení	088	200	Di		-2.882.641,19
Výpočetní technika	088	400	Di		-985.012,49
Inventář	088	800	Di		-6.707.688,52
Pořízení materiálu na skladě	111	001	Di		0,00
Pořízení potravin	111	600	Di		0,00
Materiál na skladě - potraviny	112	600	Di, Fi	68.769,78	152.885,07
Materiál na skladě – drogerie	112	001	Di, Fi	83.462,60	83.462,60
Materiál na skladě – LTO	112	700	Di, Fi	444.517,00	444.517,00
Materiál na skladě - PHM	112	650	Di, Fi	2.391,00	2.391,00
Zvířata	139	001	Di, Fi	14.064,80	14.006,00
Odběratelé	311	001	Di		117.064,80
Poskytnuté provozní zálohy předplatné	314	200	Di		-180,00
Poskytnuté provozní zálohy – voda	314	800	Di		0,00
Poskytnuté provozní zálohy energie	314	001	Di		406.500,00

Jiné pohledávky z HČ	315	000	Di		0,00
Dodavatelé	321	000	Di		0,00
Dodavatelé neinvestiční	321	001	Di		626.676,50
Dodavatelé FKSP	321	800	Di		0,00
Zaměstnanci	331	000	Di		0,00
Zaměstnanci	331	001	Di		0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	001	Di		1.023.079,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	000	Di		0,00
Pohledávky za zaměstnanci – zálohy na nákup	335	150	Di		0,00
Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	335	500	Di		0,00
Sociální pojištění – organizace	336	001	Di		313.747,00
Sociální pojištění - zaměstnanec	336	200	Di		78.540,00
Zdravotní pojištění – organizace	337	000	Di		-1152.947,00
Zdravotní pojištění – zaměstnanec	337	200	Di		-56.501,00
Důchodové spoření	338	001	Di		-5.099,00
Spotřební daň	342	120	Di		-127.848,00
Daň ze závislé činnosti – zálohová	342	001	Di		148.634,00
Daň ze závislé činnosti - srážková	342	300	Di		1.038,00
Jiné daně a poplatky – vratka LTO	344	100	Di		0,00
Důchodové spoření II.pilíř	344	200	Di		0,00
Spotřební daně	344	201	Di		0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346	100	Di		0,00
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	348	000	Di		0,00
Pohledávky za vybranými místními VI - provoz	348	001	Di		78.000,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	001	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky – fa VZP	377	200	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	377	203	Di		0,00
Běžný účet	241	001	Di		1.457.504,95
Běžný účet – RF tvoření ze zlepš. HV	241	400	Di		49.794,15
Rezervní fond – z ostatních titulů	241	500	Di		0,00
Fond reprodukce majetku	241	600	Di		5.879,24
Běžný účet FKSP	243	000	Di		41.944,58
Ostatní běžné účty - depozita	245	300	Di		4.538.865,93
Fondy – Domov	261	100	Di, Fi	4.106,00	4.106,00
Pokladna - depozita	261	700	Di,Fi	9.894,00	9.894,00
Peníze na cestě	262	000	Di		0,00
Ceniny	263	010	Di, Fi	0,00	0,00
Předplatné	381	101	Di		123.172,12
Pojištění	381	102	Di		52.789,74
Ostatní	381	103	Di		10.446,00
Příjmy příštích období	385	001	Di		0,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	003	Di		0,00
Ostatní prostředky klientů	378	600	Di		4.536.818,31
Ostatní krátkodobé závazky	378	900	Di		15.563,00
Výdaje příštích období – ostatní	383	201	Di		1.140,00
Výnosy příštích období KÚ	384	001	Di		0,00
Výnosy příštích období MPSV	384	300	Di		0,00
Dohadné účty aktivní - dotace	388	001	Di		0,00
Dohadné účty aktivní - ostatní	388	500	Di		0,00
Dohadné účty pasivní	389	000	Di		383.351,76

Převod SU 964 z roku 2009	401	964	Di		54.046.147,56
Převod SU 965 z roku 2009	401	965	Di		323.447,89
Tvorba FKSP – základní přiděl	412	110	Di		125.591,35
FKSP PS	412	100	Di		40.024,89
Čerpání FKSP - stravování	412	220	Di		-56.686,00
Čerpání FKSP – kultura, tělovýchova a sport	412	240	Di		-50.508,00
Čerpání FKSP – dary a nenávratné soc. výpomoci	412	260	Di		-6.000,00
Čerpání FKSP – ostatní užití fondu	412	290	Di		-13.841,00
Tvorba RF ze zlepš.výsledku hospodaření	413	510	Di		50.054,97
Čerpání RF ostatní	413	650	Di		-21.000,00
Fond rezervní - PS	414	500	Di		20.739,18
Fond reprodukce majetku IF - PS	416	100	Di		6.210,24
Tvorba IF – odpisy movit. A nemovitého majetku	416	310	Di		1.558.669,00
Čerpání IF – odvod zřizovateli	416	490	Di		-1.559.000,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	300	Di		0,00
Počáteční účet rozvázný	491	000	Di		0,00
Jiný DDNM	901	101	Di		23.960,03
Jiný DDHM – ochranné pracovní prostředky	902	100	Di		111.342,53
OTE majetek do 3.000,- Kč, stř.1	902	101	Di, Fi	652.089,13	652.089,13
Jiný DDHM OTE stř. 11,12,13	902	102	Di, Fi	134.927,89	134.927,89
Jiný DDHM OTE prádlo stř.7	902	103	Di, Fi	401.392,26	401.392,16
Jiný DDHM OS cizí majetek stř.9	902	104	Di, Fi	137.834,00	137.834,00
Dlouhodobé podm.pohl.ve vztavu k jin.zdr.Dotace	943	100	Di		8.962.000,00
Krátk. podm.závazky – cizí maj. změny VK	967	100	Di		1.761.078,80
Krátkod.podm.závazky podr.- depozita – účty klient	967	101	Di		4.536.818,31
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	000	Di		4.125.648,63

Členové inventarizační komise prohlašují,

- byli podrobně seznámeni se Zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění,
- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

Hlavní inventarizační komise:

Martinovský Libor – předseda:

Bc. Uldrichová Jana – člen:

Kubisková Hana – člen:

Dílčí inventarizační komise:

Majetek klientů, depozita:

Martinovský Libor – předseda:

Pravdová Andrea – člen:

Majetek Domova:

Bc. Uldrichová Jana – předseda:.....

Mgr. Jobová Nikola – člen:

Likvidační komise:

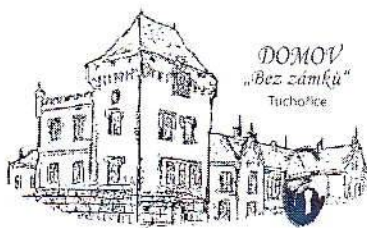
Varga Michal – předseda:.....

Sulo Daniel – člen:.....

V Tuchořicích, dne: 22.1.2016

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice 1
IČ: 00830381 ©

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel



Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Inventarizační zápis

1. Druh inventarizace: řádná
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu: Materiál na skladě – potraviny (112)
3. Umístění inventarizovaného majetku: Budova čp.1
4. Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2015
5. Den zahájení a den ukončení inventury: 31.12.2015 – 31.12.2015
6. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: dokladově
7. Inventarizační rozdíly:

Stav v účetnictví:	152.885,07 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou:	68.769,78 Kč
Rozdíl:	manko 84.115,29 Kč
8. Vysvětlení inventarizačních rozdílů: Chybné zaúčtování výdeje potravin v období 04/15 – zaměněn konečný stav za výdej potravin
9. Řešení inventarizačních rozdílů: Dodatečné zaúčtování výdeje potravin interním dokladem č.....10..... v roce 2016.

Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
HIK:		
Vedoucí inventarizační komise:	Libor Martinovský	
Členové inventarizační komise:	Bc. Jena Uldrichová	
	Hana Uhubisková	

V Tuchořicích dne 31.12.2015

Kontrola formální správnosti:

V Tuchořicích dne 4.1.2016

Podpis ekonoma

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381