

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:**

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves , příspěvková organizace**

**Sídlo:** Nová Ves v Horách č. p. 206, PSČ 435 45

**IČ:** 49872532

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 věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor *sociálních věcí* **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lařková  
vedoucí odboru sociálních věcí



MK Audit v.o.s.

---

*SNP 2649, 43401 Mos,*

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO**  
**AUDITORA**

**o ověření účetní závěrky**

**společnosti**

**Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova a Nová  
Ves**

**příspěvková organizace**

**za účetní období od 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015.**

V Mostě dne 14.4.2016

# **ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

**Příjemce: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**

## **Zpráva o účetní závěrce**

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o organizaci Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky v bodě .

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

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

## **Odpovědnost auditora**

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a 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. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

### ***Výrok auditora***

***Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.***

Ověření provedla auditorská společnost  
MK Audit v.o.s., evidenční číslo KAČR 113



Ing. Rudolf Mrnka  
auditor  
evidenční číslo 1125

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mrnka'.

Ing. Miloslava Kailová  
auditor  
evidenční číslo 1125

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Kailová'.

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:10:47

| Číslo položky | Název položky                                                          | Syntetický účet | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                                                        |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|               |                                                                        |                 | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                                                        |                 | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM |                                                                        |                 | 200 127 857.77 | 51 906 889.60 | 148 220 968.17 | 148 543 776.87 |
| A.            | Stálá aktiva                                                           |                 | 193 049 851.08 | 51 854 968.60 | 141 194 882.48 | 141 610 434.99 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                            |                 | 413 757.86     | 413 757.86    | 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             | 353 537.86     | 353 537.86    | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019             | 60 220.00      | 60 220.00     | 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                                              |                 | 192 636 093.22 | 51 441 210.74 | 141 194 882.48 | 141 602 434.99 |
| 1.            | Pozemky                                                                | 031             | 1 559 900.50   | 0.00          | 1 559 900.50   | 1 559 900.50   |
| 2.            | Kulturní předměty                                                      | 032             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Stavby                                                                 | 021             | 161 552 089.10 | 25 730 868.00 | 135 821 221.10 | 136 153 267.61 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022             | 11 916 874.08  | 8 103 113.20  | 3 813 760.88   | 3 889 266.88   |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028             | 17 607 229.54  | 17 607 229.54 | 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           | 8 000.00       |
| 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           | 8 000.00       |
| 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           |

Domovy sociálních služeb  
**HÁJ a NOVÁ VES**  
příspěvková organizace

Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova  
IČ: 637 87 911

|               |                                                             |                 | 1             | 2         | 3            | 4            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |              |              |
|               |                                                             |                 | BĚŽNÉ         |           |              | MINULÉ       |
|               |                                                             |                 | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO        |              |
| B.            | Oběžná aktiva                                               |                 | 7 078 006.69  | 51 921.00 | 7 026 085.69 | 6 933 341.88 |
| I.            | Zásoby                                                      |                 | 404 762.20    | 0.00      | 404 762.20   | 443 625.56   |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111             | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112             | 404 762.20    | 0.00      | 404 762.20   | 443 625.56   |
|               | 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                                       |                 | 3 246 991.09  | 51 921.00 | 3 195 070.09 | 2 482 221.69 |
|               | 1. Odběratelé                                               | 311             | 40 699.89     | 0.00      | 40 699.89    | 441 816.59   |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 179 380.00    | 0.00      | 179 380.00   | 195 080.00   |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 57 673.00     | 0.00      | 57 673.00    | 39 748.00    |
|               | 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             | 94 812.00     | 0.00      | 94 812.00    | 153 798.00   |
|               | 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             | 110 643.48    | 0.00      | 110 643.48   | 155 406.88   |
|               | 30. Příjmy příštích období                                  | 385             | 2 416 010.72  | 0.00      | 2 416 010.72 | 0.00         |
|               | 31. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 136 800.00    | 0.00      | 136 800.00   | 995 273.22   |
|               | 32. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 210 972.00    | 51 921.00 | 159 051.00   | 501 099.00   |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                                 |                 | 3 426 253.40  | 0.00      | 3 426 253.40 | 4 007 494.63 |
|               | 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             | 3 265 331.49  | 0.00      | 3 265 331.49 | 3 835 091.72 |
|               | 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 127 394.91    | 0.00      | 127 394.91   | 120 807.91   |
|               | 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             | 33 527.00     | 0.00      | 33 527.00    | 51 595.00    |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háje u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:10:47

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1              | 2              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 148 220 968.17 | 148 543 776.87 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 142 209 324.19 | 143 833 035.24 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 140 603 035.49 | 141 288 412.48 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 125 733 245.27 | 126 140 797.78 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 19 226 280.22  | 19 504 104.70  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -4 356 490.00  | -4 356 490.00  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 1 286 133.88   | 2 351 260.28   |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 40 075.00      | 50 722.00      |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 181 699.51     | 166 625.91     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 110 209.06     | 42 699.58      |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 49 232.13      | 43 048.61      |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 904 918.18     | 2 048 164.18   |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 320 154.82     | 193 362.48     |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 211 154.82     | 193 362.48     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 109 000.00     | 0.00           |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 6 011 643.98   | 4 710 741.63   |
| 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                                    |                 | 6 011 643.98  | 4 710 741.63 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 521 019.08    | 527 507.33   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 2 013 440.00  | 0.00         |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 1 748 406.00  | 1 588 712.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 697 190.00    | 641 047.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 298 825.00    | 276 330.00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 188 409.00    | 155 722.00   |
| 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             | 136 800.00    | 136 800.00   |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 0.00          | 837 739.68   |
| 33.           | Zprostředkování krátkodobých transferů                | 375             | 0.00          | 0.00         |
| 34.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 6 712.78     |
| 35.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 0.00          | 0.00         |
| 36.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 238 951.44    | 243 253.90   |
| 37.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 168 603.46    | 296 916.94   |



# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:04

| 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                                               |                 | 51 478 470.39  | 312 302.00          | 51 845 643.18  | 333 480.84          |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 51 478 370.19  | 312 302.00          | 51 845 643.18  | 333 480.84          |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 5 140 170.49   | 189 530.33          | 5 269 835.47   | 218 037.77          |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 2 686 839.82   | 15 059.42           | 3 282 628.72   | 21 469.03           |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 498 396.06     | 4 528.74            | 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             | 823 340.84     | 67.36               | 1 076 024.00   | 0.00                |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 52 765.36      | 4.64                | 28 548.00      | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 10 529.24      | 0.00                | 18 296.82      | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 2 308 861.91   | 6 045.27            | 2 456 392.48   | 6 136.32            |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 26 028 320.75  | 64 159.25           | 25 516 785.56  | 58 837.44           |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 8 815 186.86   | 21 795.14           | 8 588 326.62   | 20 077.38           |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 108 892.92     | 269.47              | 106 330.42     | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 689 929.71     | 831.19              | 651 460.89     | 154.01              |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 0.00                | 9 780.00       | 0.00                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 3 000.00       | 0.00                | 3 000.00       | 0.00                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         | 542             | 47 200.00      | 0.00                | 3 000.00       | 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                | 142 000.00     | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 2 898 923.28   | 10 002.72           | 2 944 247.66   | 8 738.34            |
| 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             | 1 197.00       | 0.00                | 6 994.80       | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 66 602.00      | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 1 131 662.42   | 0.00                | 1 381 614.61   | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 233 153.53     | 8.47                | 293 775.13     | 30.55               |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 100.20         | 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             | 100.20         | 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                |

Domovy sociálních služeb  
**HÁJ a NOVÁ VES**  
příspěvková organizace  
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova  
IČ: 637 87 911

|               |                                                              |                 | 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                                                |                 | 51 641 237.21  | 360 690.00          | 52 005 298.50  | 367 188.00          |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 26 020 474.73  | 360 690.00          | 27 541 218.03  | 367 188.00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 25 592 194.68  | 360 690.00          | 26 715 824.16  | 367 188.00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 10 200.00      | 0.00                | 10 200.00      | 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             | 300.00         | 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             | 254 391.48     | 0.00                | 586 077.46     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 163 388.57     | 0.00                | 229 116.41     | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 0.00           | 0.00                | 1 860.61       | 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                | 1 860.61       | 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                                           |                 | 25 620 762.48  | 0.00                | 24 462 219.86  | 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             | 25 620 762.48  | 0.00                | 24 462 219.86  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 162 766.82     | 48 388.00           | 159 655.32     | 33 707.16           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 162 766.82     | 48 388.00           | 159 655.32     | 33 707.16           |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

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

Nenastala žádná skutečnost, která by organizaci zabránila pokračovat ve své činnosti nebo jí v činnosti omezila.

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

V roce 2015 byla provedena změna analytických účtů účtového rozvrhu z důvodu aplikování jednotné účtové osnovy zřizovatele. Nebyla provedena žádná změna v použitých způsobech oceňování.

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

Nebyly uskutečněny žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situace a výsledek hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08

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                                                                   |                   | 4 477 291.94  | 2 122 395.00 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 16 451.54     | 14 113.54    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 1 640 548.40  | 1 579 038.46 |
| 3.            | Výřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 110 153.00    | 110 453.00   |
| 4.            | Výřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 2 710 139.00  | 418 790.00   |
| 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         |

| 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                                                                   |                   | 1 920 797.00  | 1 920 797.00  |
| 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               | 232 422.00    | 232 422.00    |
| 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               | 1 688 375.00  | 1 688 375.00  |
| 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                                              |                   | 9 034 507.60  | 8 595 282.17  |
| 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               | 9 034 507.60  | 8 595 282.17  |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | -6 478 012.66 | -8 393 684.17 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911</b><br><b>sestavená k 31.12.2015</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08</b> |

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 | 697 190.00    | 641 047.00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  | 298 825.00    | 276 330.00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               | 188 409.00    | 155 722.00 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

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

Nenastaly žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a jejich důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

Nenastaly žádné skutečnosti, které jaké nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne

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

V průběhu období nebyly předány žádné nemovitosti.

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

Investiční fond není plně krytý finančními prostředky z důvodu transferu evidovaného na účtu 403. Investiční fond je krytý z účtu 401.

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |

| Číslo položky | Název položky                                                 | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
|               |                                                               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| B.1.          | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva       | 364             | 0.00          | 0.00   |
| B.2.          | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364             | 0.00          | 0.00   |
| B.3.          | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem           | 364             | 0.00          | 0.00   |
| B.4.          | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem           | 364             | 0.00          | 0.00   |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |

| C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" |                                                                                        |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Číslo položky                                                                                                                 | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|                                                                                                                               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| C.1.                                                                                                                          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0.00          | 0.00       |
| C.2.                                                                                                                          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 277 824.48    | 277 876.09 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

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

|   |
|---|
| 0 |
|---|

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

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|

|   |
|---|
| 0 |
|---|

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

|   |
|---|
| 0 |
|---|

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

|   |
|---|
| 0 |
|---|

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

|           |                                         |        |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy |        |
| K položce | Doplňující informace                    | Částka |
|           |                                         |        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

|           |                                                       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| E.2.      | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |        |
| K položce | Doplňující informace                                  | Částka |
|           |                                                       |        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| E.3.      | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace                                        | Částka |
|           |                                                             |        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

|           |                                                                       |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| E.4.      | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce | Doplňující informace                                                  | Částka |
|           |                                                                       |        |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |  |

**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>166 625.91</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                     | <b>260 096.60</b>   |
| 1.            | Základní příděl                                                                         | 260 096.60          |
| 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>245 023.00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.            | Stravování                                                                              | 198 315.00          |
| 3.            | Rekreace                                                                                | 0.00                |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 46 708.00           |
| 5.            | Sociální výpomoci 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                                                                     | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                               | <b>181 699.51</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rezervní fond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911</b><br><b>sestavená k 31.12.2015</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08</b> |

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

| Položka       |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                       |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>85 748.19</b>    |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                         | <b>216 666.48</b>   |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 67 509.48           |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      | 149 157.00          |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0.00                |
| 6.            | Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                        | <b>142 973.48</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                                             | 142 973.48          |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>159 441.19</b>   |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Investiční fond</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |

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

| Položka       |                                                                        | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                  |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                     | <b>2 048 164.18</b> |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                    | <b>4 148 926.00</b> |
| 1.            | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku              | 2 908 926.00        |
| 2.            | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                               | 1 240 000.00        |
| 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>5 292 172.00</b> |
| 1.            | Financování investičních výdajů                                        | 2 501 373.49        |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                  | 0.00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                          | 2 706 880.51        |
| 4.            | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku          | 83 918.00           |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                              | <b>904 918.18</b>   |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

G. Doplňující 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>161 552 089.10</b> | <b>25 730 868.00</b> | <b>135 821 221.10</b> | <b>136 153 267.61</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 118 215 018.55        |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 149 719 489.33        | 24 114 520.00        | 125 604 969.33        | 0.00                  |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 7 565 001.29          |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 7 041 056.48          | 936 468.00           | 6 104 588.48          | 6 198 236.48          |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 4 791 543.29          | 679 880.00           | 4 111 663.29          | 4 175 011.29          |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08**

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>1 559 900.50</b> | <b>0.00</b> | <b>1 559 900.50</b> | <b>1 559 900.50</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 | 46 474.40           | 0.00        | 46 474.40           | 46 474.40           |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 1 396 216.30        | 0.00        | 1 396 216.30        | 1 396 216.30        |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 117 209.80          | 0.00        | 117 209.80          | 117 209.80          |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |

| Číslo položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0.00          | 0.00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00          | 0.00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0.00          | 0.00   |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

| Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým |                               |                                  |                               |                                  |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| K.1.                                                     | 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                      |
|                                                          |                               |                                  |                               |                                  |                          | 0.00                                   |                                     | 0.00                               | 0.00                                                |                         |

| Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním |                                  |   |                               |                                  |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| K.2.                                                 | 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                                                  |                         |
|                                                      |                                  |   |                               |                                  |                          | 0.00                                   |                                     | 0.00                               | 0.00                                                |                         |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí 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 jí 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 účtemního 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.                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Poznámky k vyplnění:**

| Číslo<br>sloupce | Poznámka                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje |               |                        |                |    |               |              |
|----------------|---------------|------------------------|----------------|----|---------------|--------------|
| Projekt        | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel      |    | Stavební fáze |              |
|                |               |                        | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení  | Rok ukončení |
| 1              | 2             | 3                      | 4              | 5  | 6             | 7            |
| -              |               |                        |                |    |               |              |

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 předmětné veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                         |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Projekt | Ocenění<br>pořízovaného<br>majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |               |               |               |        |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|         |                                                | t-4<br>(2011)                         | t-3<br>(2012) | t-2<br>(2013) | t-1<br>(2014) | Celkem |
| 1       | 8                                              | 9                                     | 10            | 11            | 12            | 13     |
|         | 0.00                                           | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9 až 12       | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.   |
| 13            | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |



Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Platby za dostupnost |         |       |               |                               |      |                               |      |        |                               |
|----------------------|---------|-------|---------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|--------|-------------------------------|
| Projekt              | Počátek | Konec | t-4<br>(2011) | t-3<br>(2012)                 |      | t-2<br>(2013)                 |      | v tom: | Výdaje na pořízení<br>majetku |
|                      |         |       |               | v tom:                        |      | v tom:                        |      |        |                               |
|                      |         |       |               | Výdaje na pořízení<br>majetku |      | Výdaje na pořízení<br>majetku |      |        |                               |
| 1                    | 14      | 15    | 16            | 17                            | 18   | 19                            | 20   | 21     |                               |
|                      |         |       | 0.00          | 0.00                          | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00   | 0.00                          |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce  | Poznámka                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 plateb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 31.12.2015<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 28.01.2016 10:11:08 |  |

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Projekt | Platby za dostupnost |                               |      | Další platby a plnění zadavatele |               |               |               |      | Celkem |
|---------|----------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|
|         | t-1<br>(2014)        | v tom:                        |      | t-4<br>(2011)                    | t-3<br>(2012) | t-2<br>(2013) | t-1<br>(2014) |      |        |
|         |                      | Výdaje na pořízení<br>majetku |      |                                  |               |               |               |      |        |
| 1       | 22                   | 23                            | 24   | 25                               | 26            | 27            | 28            | 29   |        |
|         | 0.00                 | 0.00                          | 0.00 | 0.00                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |        |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce  | Poznámka                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. 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).                                                                                         |

# ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (Příkaz k inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 ze dne 19. 10. 2015) byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s §29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., v účetní jednotce Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem Kubátova 269, Háj u Duchcova.

## **Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015 hlavní inventarizační komisí ve složení:**

Předseda hlavní inventarizační komise  
Členové komise

Martin Hrodek  
Jaroslav Káninský  
Anna Danielová  
Marcela Kubásková

Dílčí inventarizační komise jsou jmenovány v Příkazu k inventarizaci majetku a závazků.

## **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: **2. 11. 2015**

Inventarizace byla ukončena dne: **31. 12. 2015**

## **Způsob provedení inventarizace**

- a) fyzická
- b) dokladová

## **Výsledek inventarizace**

### **A. I. – Dlouhodobý nehmotný majetek**

| Syntetický účet | Skutečný stav        | Stav dle účetnictví  | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 018             | 353 537,86 Kč        | 353 537,86 Kč        | 0,00 Kč               |
| 019             | 60 220,00 Kč         | 60 220,00 Kč         | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>413 757,86 Kč</b> | <b>413 757,86 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |
| 078             | 353 537,86 Kč        | 353 537,86 Kč        | 0,00 Kč               |
| 079             | 60 220,00 Kč         | 60 220,00 Kč         | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>413 757,86 Kč</b> | <b>413 757,86 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |

# ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

## A. II. – Dlouhodobý hmotný majetek

| Syntetický účet | Skutečný stav            | Stav dle účetnictví      | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 021             | 161 552 089,10 Kč        | 161 552 089,10 Kč        | 0,00 Kč               |
| 022             | 11 916 874,08 Kč         | 11 916 874,08 Kč         | 0,00 Kč               |
| 028             | 17 607 229,54 Kč         | 17 607 229,54 Kč         | 0,00 Kč               |
| 031             | 1 559 900,50 Kč          | 1 559 900,50 Kč          | 0,00 Kč               |
| 042             | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč               |
| 045             | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>192 636 093,22 Kč</b> | <b>192 636 093,22 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |
| 081             | 25 730 868,00 Kč         | 25 730 868,00 Kč         | 0,00 Kč               |
| 082             | 8 103 113,20 Kč          | 8 103 113,20 Kč          | 0,00 Kč               |
| 088             | 17 607 229,54 Kč         | 17 607 229,54 Kč         | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>51 441 210,74 Kč</b>  | <b>51 441 210,74 Kč</b>  | <b>0,00 Kč</b>        |

## A. IV. – Dlouhodobé pohledávky

| Syntetický účet | Skutečný stav  | Stav dle účetnictví | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 465             | 0,00 Kč        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>0,00 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>      | <b>0,00 Kč</b>        |

## B. I. – Zásoby

| Syntetický účet | Skutečný stav        | Stav dle účetnictví  | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 111             | 0,00 Kč              | 0,00 Kč              | 0,00 Kč               |
| 112             | 404 762,20 Kč        | 404 762,20 Kč        | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>404 762,20 Kč</b> | <b>404 762,20 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |

## B. II. – Krátkodobé pohledávky

| Syntetický účet | Skutečný stav          | Stav dle účetnictví    | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 311             | 40 699,89 Kč           | 40 699,89 Kč           | 0,00 Kč               |
| 314             | 179 380,00 Kč          | 179 380,00 Kč          | 0,00 Kč               |
| 335             | 57 673,00 Kč           | 57 673,00 Kč           | 0,00 Kč               |
| 346             | 94 812,00 Kč           | 94 812,00 Kč           | 0,00 Kč               |
| 348             | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč               |
| 381             | 110 643,48 Kč          | 110 643,48 Kč          | 0,00 Kč               |
| 385             | 2 416 010,72 Kč        | 2 416 010,72 Kč        | 0,00 Kč               |
| 388             | 136 800,00 Kč          | 136 800,00 Kč          | 0,00 Kč               |
| 377             | 210 972,00 Kč          | 210 972,00 Kč          | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>3 246 991,09 Kč</b> | <b>3 246 991,09 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |
| 199             | 51 921,00 Kč           | 51 921,00 Kč           | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>51 921,00 Kč</b>    | <b>51 921,00 Kč</b>    | <b>0,00 Kč</b>        |

# ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

## B. III. – Krátkodobý finanční majetek

| Syntetický účet | Skutečný stav          | Stav dle účetnictví    | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 241             | 3 265 331,49 Kč        | 3 265 331,49 Kč        | 0,00 Kč               |
| 243             | 127 394,91 Kč          | 127 394,91 Kč          | 0,00 Kč               |
| 261             | 33 527,00 Kč           | 33 527,00 Kč           | 0,00 Kč               |
| 262             | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč               |
| 263             | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>3 426 253,40 Kč</b> | <b>3 426 253,40 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |

## C. I. – Jmění účetní jednotky a upravující položky

| Syntetický účet | Skutečný stav            | Stav dle účetnictví      | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 401             | 125 733 245,27 Kč        | 125 733 245,27 Kč        | 0,00 Kč               |
| 403             | 19 226 280,22 Kč         | 19 226 280,22 Kč         | 0,00 Kč               |
| 406             | -4 356 490,00 Kč         | - 4 356 490,00 Kč        | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>140 603 035,49 Kč</b> | <b>140 603 035,49 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |

## C. II. – Fondy účetní jednotky

| Syntetický účet | Skutečný stav          | Stav dle účetnictví    | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 411             | 40 075,00 Kč           | 40 075,00 Kč           | 0,00 Kč               |
| 412             | 181 699,51 Kč          | 181 699,51 Kč          | 0,00 Kč               |
| 413             | 110 209,06 Kč          | 110 209,06 Kč          | 0,00 Kč               |
| 414             | 49 232,13 Kč           | 49 232,13 Kč           | 0,00 Kč               |
| 416             | 904 918,18 Kč          | 904 918,18 Kč          | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>1 286 133,88 Kč</b> | <b>1 286 133,88 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |

## C. III. – Výsledek hospodaření

| Syntetický účet | Skutečný stav        | Stav dle účetnictví  | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 493             | 211 154,82 Kč        | 211 154,82 Kč        | 0,00 Kč               |
| 431             | 0,00 Kč              | 0,00 Kč              | 0,00 Kč               |
| 432             | 109 000,00 Kč        | 109 000,00 Kč        | 0,00 Kč               |
| <b>CELKEM</b>   | <b>320 154,82 Kč</b> | <b>320 154,82 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>        |

# ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

## D. III. – Krátkodobé závazky

| Syntetický účet | Skutečný stav   | Stav dle účetnictví | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 321             | 521 019,08 Kč   | 521 019,08 Kč       | 0,00 Kč               |
| 324             | 2 013 440,00 Kč | 2 013 440,00 Kč     | 0,00 Kč               |
| 331             | 1 748 406,00 Kč | 1 748 406,00 Kč     | 0,00 Kč               |
| 336             | 697 190,00 Kč   | 697 190,00 Kč       | 0,00 Kč               |
| 337             | 298 825,00 Kč   | 298 825,00 Kč       | 0,00 Kč               |
| 342             | 188 409,00 Kč   | 188 406,00 Kč       | 0,00 Kč               |
| 349             | 136 800,00 Kč   | 136 800,00 Kč       | 0,00 Kč               |
| 374             | 0,00 Kč         | 0,00 Kč             | 0,00 Kč               |
| 383             | 0,00 Kč         | 0,00 Kč             | 0,00 Kč               |
| 384             | 0,00 Kč         | 0,00 Kč             | 0,00 Kč               |
| 389             | 238 951,44 Kč   | 238 951,44 Kč       | 0,00 Kč               |
| 378             | 168 603,46 Kč   | 168 603,46 Kč       | 0,00 Kč               |
| CELKEM          | 6 011 643,98 Kč | 6 011 643,98 Kč     | 0,00 Kč               |

## PODROZVAHA

| Syntetický účet | Skutečný stav    | Stav dle účetnictví | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 901             | 16 451,54 Kč     | 16 451,54 Kč        | 0,00 Kč               |
| 902             | 1 640 548,40 Kč  | 1 640 548,40 Kč     | 0,00 Kč               |
| 905             | 110 153,00 Kč    | 110 153,00 Kč       | 0,00 Kč               |
| 909             | 2 710 139,00 Kč  | 2 710 139,00 Kč     | 0,00 Kč               |
| 966             | -232 422,00 Kč   | -232 422,00 Kč      | 0,00 Kč               |
| 968             | -1 688 375,00 Kč | -1 688 375,00 Kč    | 0,00 Kč               |
| 994             | -9 034 507,60 Kč | -9 034 507,60 Kč    | 0,00 Kč               |
| CELKEM          | -6 478 012,66 Kč | -6 478 012,66 Kč    | 0,00 Kč               |

## VYROVNÁVACÍ ÚČET

| Syntetický účet | Skutečný stav    | Stav dle účetnictví | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 999             | -6 478 012,66 Kč | -6 478 012,66 Kč    | 0,00 Kč               |
| CELKEM          | -6 478 012,66 Kč | -6 478 012,66 Kč    | 0,00 Kč               |

# ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

## Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům:

***nejsou inventarizační rozdíly***

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích a účetních postupů:

***postupy jsou dodržovány dle zákona a vyhlášky***

c) opatření k odstranění nedostatků:

***nejsou***

## **Prohlášení inventarizační komise**

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb., a Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Háji u Duchcova dne 25. 1. 2016

Martin Hrodek

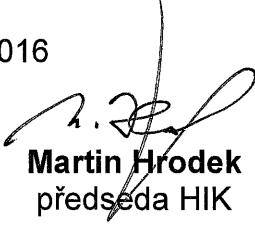
Jaroslav Káninský

Anna Danielová

Marcela Kubásková

## **Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů**

V Háji u Duchcova dne 25. 1. 2016

  
**Martin Hrodek**  
předseda HIK

  
**Ing. Oldřich Malý**  
ředitel