

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 08. 2014

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Chomutov

IČ: 61345784

Číslo organizace: 2210

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.08.2014
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.08.2014
- 3) příloha k 31.08.2014
- 4) finanční hospodaření k 31.08.2014
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.08.2014
- 6) rezervní fond k 31.08.2014
- 7) investiční fond k 31.08.2014
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.08.2014
- 9) inventarizační zpráva k 31.08.2014

**Odbor SMT doporučuje vzít účetní závěrku na vědomí.**

Příspěvková organizace DDM Chomutov, sídlo: Jiráskova 4140, Chomutov, PSČ 430 03, IČ 61345784, zanikla k 1.9.2014.

Svodný odbor předal ekonomickému odboru účetní závěrku dne 16.10.2014. Následně byla účetní závěrka předána do centrálního systému účetních informací státu, kde byla zajištěna kontrola vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb přenesených částí účetní závěrky. Z toho důvodu nemohl být dodržen termín pro předložení účetní závěrky RÚK ke schválení. Nejbližší rada se konala 29.10.2014.

Termíny pro předání Informace o schválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů:

- v případě mimořádné účetní závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne.

Svodný odbor předloží RÚK dodatečně ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace. Po schválení zřizovatelem svodný odbor vypracuje protokol o neschválení účetní závěrky dle přílohy „O“ směrnice č. 2014\_S\_04 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a zašle jej dané příspěvkové organizaci. Účetní závěrka bude neschválena z důvodu, že schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka neprovedl v požadované lhůtě podle § 28 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek úkon schválení či

neschválení účetní závěrky. V případě mimořádné účetní závěrky se tato lhůta zkracuje na dva měsíce.

Dne: 05.03.2015

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta



# ROZVAHA - BILANCE

**příspěvkové organizace**  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **8 / 2014**  
IČO: **61345784**  
Název: **Dům dětí a mládeže Chomutov**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jiráskova 4140**  
obec **Chomutov**  
PSČ, pošta **430 03**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **61345784**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Ústecký kraj**

## Předání podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **474628535**  
fax **474628535**  
e-mail **hospodarka@ddmcv.cz**  
WWW stránky

## Statistické údaje

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Janoutová Olga**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

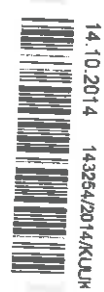
**Mgr. Milan Márc**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.10.2014, 11h19m 1s

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                                           |  |                    |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Krajský úřad Ústeckého kraje<br>podatelna<br>Ústecký kraj |  | čas<br>doručení:   |
| Došlo: <b>14. 10. 2014</b>                                |  |                    |
| JID: <b>143254</b>                                        |  |                    |
| Č.j.: <b>143254/2014/KULH</b>                             |  |                    |
| Příl. ....                                                |  | průběžné<br>číslo: |



14.10.2014 143254/2014/KULH



| Číslo položky | Název položky | Sytetický účet | Období |         |       | Minulé |
|---------------|---------------|----------------|--------|---------|-------|--------|
|               |               |                | Běžné  | Korekce | Netto |        |

**AKTIVA CELKEM**

338 571,82

338 571,82

19 358 971,96

**A. Stálá aktiva****I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

17 899 197,90

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

17 899 197,90

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstišťské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

| Číslo položky                    | Název položky                                                    | Synetický účet | Období            |                   |         | Minulé              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
|                                  |                                                                  |                | Brutto            | Bežné             | Korekce | Netto               |
| 5.                               | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí | 468            |                   |                   |         |                     |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                    | 469            |                   |                   |         |                     |
| 7.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 471            |                   |                   |         |                     |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>          |                                                                  |                | <b>338 571,82</b> | <b>338 571,82</b> |         | <b>1 459 774,06</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |                                                                  |                |                   |                   |         | <b>4 000,00</b>     |
| 1.                               | Pořizování materiálu                                             | 111            |                   |                   |         |                     |
| 2.                               | Materiál na skladě                                               | 112            |                   |                   |         |                     |
| 3.                               | Materiál na cestě                                                | 119            |                   |                   |         |                     |
| 4.                               | Nedokončená výroba                                               | 121            |                   |                   |         |                     |
| 5.                               | Polotovary vlastní výroby                                        | 122            |                   |                   |         |                     |
| 6.                               | Výrobky                                                          | 123            |                   |                   |         |                     |
| 7.                               | Pořizování zboží                                                 | 131            |                   |                   |         |                     |
| 8.                               | Zboží na skladě                                                  | 132            |                   |                   |         |                     |
| 9.                               | Zboží na cestě                                                   | 138            |                   |                   |         |                     |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                                   | 139            |                   |                   |         |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |                                                                  |                | <b>245 450,86</b> | <b>245 450,86</b> |         | <b>353 709,10</b>   |
| 1.                               | Odběratelé                                                       | 311            |                   |                   |         |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 314            |                   | 119 222,00        |         | 1 800,00            |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                | 315            |                   |                   |         | 330 594,00          |
| 6.                               | Poskytnuté návratné řinanční výpomoci krátkodobé                 | 316            |                   |                   |         |                     |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstřancí                                        | 335            |                   |                   |         |                     |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                                             | 336            |                   |                   |         | 2 000,00            |
| 11.                              | Zdravotní pojištění                                              | 337            |                   |                   |         |                     |
| 12.                              | Důchodové spoření                                                | 338            |                   |                   |         |                     |
| 13.                              | Daň z příjmů                                                     | 341            |                   |                   |         |                     |
| 14.                              | Jiné přímé daně                                                  | 342            |                   |                   |         |                     |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                                            | 343            |                   |                   |         |                     |
| 16.                              | Jiné daně a poplatky                                             | 344            |                   |                   |         |                     |
| 17.                              | Pohledávky za vybrnými úřředními řinstitucemi                    | 346            |                   | 18 365,40         |         | 18 365,40           |
| 18.                              | Pohledávky za vybrnými řinstitucemi                              | 348            |                   |                   |         |                     |
| 27.                              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů řinstitucí                      | 371            |                   |                   |         |                     |
| 28.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 373            |                   |                   |         |                     |
| 29.                              | Náklady přřších období                                           | 381            |                   |                   |         |                     |
| 30.                              | Přřjmy přřších období                                            | 385            |                   |                   |         |                     |
| 31.                              | Dohadné účty aktivní                                             | 388            |                   |                   |         | 12 572,10           |
| 32.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377            |                   | 107 863,46        |         | 107 863,46          |
| <b>01.10.2014 11h19m 1s</b>      |                                                                  |                |                   |                   |         | <b>6 743,00</b>     |



| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet |  | Období |  |
|---------------|---------------|-----------------|--|--------|--|
|               |               | Běžné           |  | Minulé |  |

**PASIVA CELKEM**

338 571,82 19 358 971,96

**C. Vlastní kapitál**

98 952,46 18 138 811,63

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

98 952,46 18 002 150,36

|                                                  |     |           |               |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|
| 1. Jmění účetní jednotky                         | 401 | 98 952,46 | 18 002 150,36 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403 |           |               |
| 4. Kurzové rozdíly                               | 405 |           |               |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 |           |               |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                        | 407 |           |               |
| 7. Opravy minulých období                        | 408 |           |               |

**II. Fondy účetní jednotky**

136 661,27

|                                                             |     |  |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|
| 1. Fond odměn                                               | 411 |  | 3 246,40  |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 |  | 38 287,36 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 |  |           |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 |  | 93 049,51 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416 |  | 2 078,00  |

**III. Výsledek hospodaření**

|                                                         |     |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         | 431 |  |  |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 432 |  |  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období |     |  |  |

**D. Cizí zdroje**

239 619,36 1 220 160,33

**I. Rezervy**

441

**II. Dlouhodobé závazky**

|                                                                  |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Dlouhodobé úvěry                                              | 451 |  |  |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452 |  |  |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455 |  |  |
| 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 |  |  |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459 |  |  |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472 |  |  |

**III. Krátkodobé závazky**

239 619,36 1 220 160,33

|                                                  |     |  |          |
|--------------------------------------------------|-----|--|----------|
| 1. Krátkodobé úvěry                              | 281 |  |          |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                        | 289 |  |          |
| 5. Dodavatelé                                    | 321 |  | 7 353,33 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                     | 324 |  |          |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |          |

| Číslo položky | Název položky                                                 | Synthetický účet  | Období     |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|               |                                                               |                   | Běžné      | Minulé     |
| 10.           | Zaměstnanci                                                   | 331               |            |            |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333               |            | 343 771,00 |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                          | 336               |            |            |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                           | 337               |            | 155 582,00 |
| 14.           | Důchodové spoření                                             | 338               |            |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                                  | 341               |            |            |
| 16.           | Jiné přímé daně                                               | 342               |            | 51 319,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                         | 343               |            |            |
| 18.           | Jiné daně a poplatky                                          | 344               |            |            |
| 19.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                | 345               |            |            |
| 20.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím               | 347               |            |            |
| 21.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím                 | 349               |            |            |
| 33.           | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372               |            |            |
| 34.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374               |            |            |
| 35.           | Výdaje příštích období                                        | 383               |            |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                                        | 384               |            | 251 880,00 |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                          | 389               | 122 522,00 | 401 999,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378               | 117 097,36 | 8 256,00   |
|               |                                                               | * Konec sestavy * |            |            |



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 8 / 2014

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014

## Škola účetní jednotky

ulice, č.p. Jiráskova 4140

obec Chomutov

PSČ, pošta 430 03

## Místo poskytnutí

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 61345784

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

## Předání podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 474628535

fax 474628535

e-mail hospodarka@ddmcy.cz

WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účinnost

Bc. Janoutová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.10.2014, 11h20m28s



| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Běžné období   |                     | Minulé období  |                     |
|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |               |                  | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|               |               |                  | 1              | 2                   | 3              | 4                   |

**A. Náklady celkem**

6 262 714,97

9 856 680,92

| I. Náklady z činnosti |                                           |     | 6 262 714,97 | 9 856 680,92 |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501 | 332 524,53   | 425 413,31   |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502 | 368 367,94   | 1 085 970,35 |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |              |              |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504 |              |              |
| 5.                    | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 |              |              |
| 6.                    | Aktivace oběžného majetku                 | 507 |              |              |
| 7.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 |              |              |
| 8.                    | Opravy a udržování                        | 511 | 36 998,45    | 727 957,85   |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512 | 35 946,00    | 40 577,00    |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513 |              | 1 000,00     |
| 11.                   | Aktivace vnitřníorganizačních služeb      | 516 |              |              |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518 | 1 367 506,62 | 1 530 411,69 |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521 | 2 963 743,00 | 4 458 052,00 |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524 | 945 720,00   | 1 411 132,00 |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525 | 11 658,00    | 17 443,00    |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527 | 35 657,93    | 47 753,72    |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528 |              |              |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531 |              |              |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532 |              |              |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538 |              | 500,00       |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541 |              |              |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                      | 542 |              |              |
| 24.                   | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543 |              |              |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544 |              |              |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547 |              |              |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548 |              |              |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551 | 80 072,00    | 93 970,00    |
| 29.                   | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552 |              |              |
| 30.                   | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553 |              |              |
| 31.                   | Prodané pozemky                           | 554 |              |              |
| 32.                   | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555 |              |              |
| 33.                   | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556 |              |              |
| 34.                   | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557 |              |              |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558 | 75 522,50    | 9 498,00     |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Bežné období   |                     | Minulé období  |                     |
|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |               |                  | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|               |               |                  | 1              | 2                   | 3              | 4                   |

36. Ostatní náklady z činnosti

549

8 998,00

9 002,00

**II. Finanční náklady**

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561  
562  
563  
564  
569**III. Náklady na transfery**

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571  
572**V. Daň z příjmů**

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591  
595**B. Výnosy celkem**

6 262 714,97

9 858 680,92

**I. Výnosy z činnosti**

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálů
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601  
602  
603  
604  
609  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
6491 677 165,55  
387 831,64  
99 131,00  
2 131 592,00  
152 959,00  
2 878 587,362 878 587,36  
2 131 592,00  
152 959,00  
497 909,57  
96 126,79**II. Finanční výnosy**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

661  
66234,03  
34,0385,56  
85,56

| Číslo položky | Název položky                                              | Synetický účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|               |                                                            |                | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 3.            | Kurzové zisky                                              | 663            |                     |                          |                     |                          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664            |                     |                          |                     |                          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669            |                     |                          |                     |                          |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                  |                | <b>4 585 515,39</b> |                          | <b>6 980 008,00</b> |                          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671            |                     |                          |                     |                          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672            | 4 585 515,39        |                          |                     | 6 980 008,00             |
| <b>C.</b>     | <b>Výsledek hospodaření</b>                                |                |                     |                          |                     |                          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         |                |                     |                          |                     |                          |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               |                |                     |                          |                     |                          |

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 8 / 2014

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014

**Sídlo účetní jednotky**  
ulice, č.p. Jiráskova 4140  
obec Chomutov  
PSČ, pošta 430 03

**Místo podnikání**  
ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**  
identifikační číslo 61345784  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Ústecký kraj

**Předmet podnikání**  
hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

**Kontaktní údaje**  
telefon 474628535  
fax 474628535  
e-mail hospodarka@ddmccv.cz  
WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Bc. Janoutová Olga**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.10.2014, 11h21m46s

**Statutární zástupce**

**Mgr. Milan Márc**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

www.ddmccv.cz

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

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

| Číslo položky                                                                                          |  | Název položky | Podrozvahový účet |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------|---------------|--------------|
|                                                                                                        |  |               | účet              | BĚŽNÉ | MINULÉ        |              |
| <b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                          |  |               |                   |       |               |              |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             |  |               | 901               |       |               | 2 244 097,40 |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               |  |               | 902               |       |               | 296 587,28   |
| 3. Ostatní majetek                                                                                     |  |               | 903               |       |               | 1 918 210,12 |
|                                                                                                        |  |               |                   |       |               | 29 300,00    |
| <b>P.II. Vyřazené pohledávky a závazky</b>                                                             |  |               |                   |       |               |              |
| 1. Vyřazené pohledávky                                                                                 |  |               | 911               |       |               |              |
| 2. Vyřazené závazky                                                                                    |  |               | 912               |       |               |              |
| <b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                               |  |               |                   |       |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     |  |               | 921               |       |               | 450,00       |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     |  |               | 922               |       |               |              |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce |  |               | 923               |       |               |              |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce |  |               | 924               |       |               | 450,00       |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               |  |               | 925               |       |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               |  |               | 926               |       |               |              |
| <b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>                                                                |  |               |                   |       |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             |  |               | 931               |       |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             |  |               | 932               |       |               |              |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      |  |               | 933               |       |               |              |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      |  |               | 934               |       |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí                          |  |               | 939               |       |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí                          |  |               | 941               |       |               |              |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           |  |               | 942               |       |               |              |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           |  |               | 943               |       |               |              |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        |  |               | 944               |       |               |              |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                       |  |               | 945               |       |               |              |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                |  |               | 947               |       |               |              |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                |  |               | 948               |       |               |              |
| <b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                         |  |               |                   |       |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                |  |               | 961               |       |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                |  |               | 962               |       |               |              |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                  |  |               | 963               |       |               |              |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                  |  |               | 964               |       |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          |  |               | 965               |       |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          |  |               | 966               |       |               |              |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     |  |               | 967               |       |               |              |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     |  |               | 968               |       |               |              |

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

| Číslo položky                                                                  | Název položky                                                                                           | Podrozvahový účet |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                |                                                                                                         | účet              |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| P.VII. Další podmíněné závazky                                                 |                                                                                                         |                   |  |               |        |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                   | 971               |  |               |        |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                   | 972               |  |               |        |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                             | 973               |  |               |        |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                             | 974               |  |               |        |
| 5.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                 | 975               |  |               |        |
| 6.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                 | 976               |  |               |        |
| 7.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní | 978               |  |               |        |
| 8.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní | 979               |  |               |        |
| 9.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                       | 981               |  |               |        |
| 10.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                       | 982               |  |               |        |
| 11.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                           | 983               |  |               |        |
| 12.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                           | 984               |  |               |        |
| 13.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                        | 985               |  |               |        |
| 14.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                        | 986               |  |               |        |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                                                                                         |                   |  |               |        |
| 1.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                     | 991               |  |               |        |
| 2.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                     | 992               |  |               |        |
| 3.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                     | 993               |  |               |        |
| 4.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                     | 994               |  |               |        |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                  | 999               |  |               |        |

2 244 547,40

2 244 547,40

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 1.            | Splátné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti |               | 109 042,00 |
| 2.            | Splátné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  |               | 46 540,00  |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               |               |            |

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

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

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.**

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

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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        |               |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti |               |        |

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

| K položce | Doplnující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

**E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

| K položce | Doplňující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

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

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

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

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

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Fond kulturních a sociálních potřeb |                                                                                            |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Číslo                               | Název                                                                                      | Položka                          |
| A.I.                                | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ<br>38 287,36 |
| A.II.                               | Tvorba fondu                                                                               | 27 888,93                        |
|                                     | 1. Základní příděl                                                                         | 27 888,93                        |
|                                     | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                                  |
|                                     | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                                  |
|                                     | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                                  |
|                                     | 5. Ostatní tvorba fondu                                                                    |                                  |
| A.III.                              | Čerpání fondu                                                                              | 66 176,29                        |
|                                     | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  |                                  |
|                                     | 2. Stravování                                                                              |                                  |
|                                     | 3. Rekreace                                                                                |                                  |
|                                     | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                                  |
|                                     | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 4 000,00                         |
|                                     | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 25 600,00                        |
|                                     | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                                  |
|                                     | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                                  |
|                                     | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 36 576,29                        |
| A.IV.                               | Konečný stav fondu                                                                         |                                  |

## Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo  | Název                                                          | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    |         | 93 049,51           |
| D.II.  | Tvorba fondu                                                   |         | 23 200,00           |
|        | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |         |                     |
|        | 2. Nespořítelňované dotace z rozpočtu Evropské unie            |         |                     |
|        | 3. Nespořítelňované dotace z mezinárodních smluv               |         |                     |
|        | 4. Peněžní dary - účelové                                      |         | 23 200,00           |
|        | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    |         |                     |
|        | 6. Ostatní tvorba                                              |         |                     |
| D.III. | Čerpání fondu                                                  |         | 116 249,51          |
|        | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |         |                     |
|        | 2. Úhrada sankcí                                               |         |                     |
|        | 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele        |         |                     |
|        | 4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady |         |                     |
|        | 5. Ostatní čerpání                                             |         | 116 249,51          |
| D.IV.  | Konečný stav fondu                                             |         |                     |

## Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo  |                             | Název                                                                  | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1. |                                                                        |         | 2 078,00            |
| F.II.  | Tvorba fondu                |                                                                        |         | 80 072,00           |
|        | 1.                          | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku              |         | 80 072,00           |
|        | 2.                          | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                               |         |                     |
|        | 3.                          | Investiční příspěvky ze státních fondů                                 |         |                     |
|        | 4.                          | Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku       |         |                     |
|        | 5.                          | Dary a příspěvky od jiných subjektů                                    |         |                     |
|        | 6.                          | Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace |         |                     |
|        | 7.                          | Převody z rezervního fondu                                             |         |                     |
| F.III. | Čerpání fondu               |                                                                        |         | 82 150,00           |
|        | 1.                          | Financování investičních výdajů                                        |         |                     |
|        | 2.                          | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                  |         | 75 000,00           |
|        | 3.                          | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                          |         | 7 150,00            |
|        | 4.                          | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku          |         |                     |
| F.IV.  | Konečný stav fondu          |                                                                        |         |                     |

**G. Stavby**

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       | MINULÉ        |
|------------------|----------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
|                  |                                        | BĚŽNÉ         | KOREKCE | NETTO |               |
| G.               | Stavby                                 |               |         |       |               |
| G. 1.            | Bytové domy a bytové jednotky          |               |         |       | 17 591 865,60 |
| G. 2.            | Budovy pro služby obyvatelstvu         |               |         |       |               |
| G. 3.            | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |         |       |               |
| G. 4.            | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |         |       |               |
| G. 5.            | Jiné inženýrské sítě                   |               |         |       | 17 591 865,60 |
| G. 6.            | Ostatní stavby                         |               |         |       |               |

**H. Pozemky**

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       | MINULÉ     |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         | NETTO |            |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE |       |            |
| H.            | Pozemky                           |               |         |       | 221 421,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |       | 221 421,00 |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |       |            |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |       |            |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  |               |         |       |            |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   |               |         |       |            |

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

| Číslo položky                                  | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                |                                                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b> |                                                                            |               |        |
| 1.1.                                           | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| 1.2.                                           | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

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

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

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

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

**L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru****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 účelní 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.                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 až 12        | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13             | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 a 15        | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účelní jednotkou dodavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účelní 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 letech za dostupnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 až 29       | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).                                                                                                                                                                                                                            |

\* Konec sestavy \*

## Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014

Datum zpracování: 10.9.2014

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

Inventarizační činnosti:

### 1.1. Plán inventur

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

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 23.06.2014.. Členové IK, potvrdili seznámení se s obsahem školení na poradě dne 23.6. a elektronickou poštou.

### 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům  
Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

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

**Hlavní inventarizační komise**

Předseda: Marie Latináková.....

Členové: Petriláková Jana.....

Chotová Kamila.....

.....  
Mgr. Milan Märč, ředitel organizace

## **Příkaz ředitele DDM Chomutov ze dne 20.6.2014**

### **Plán řádné inventarizace k 31.8.2014 rozdělení komisí**

#### **1. zřizují**

Hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise (Příloha č.1)

#### **2.stanovují**

Plán inventarizací ( Příloha č. 2)

Prezenční listina ( Příloha č.3)

Pracovníci jmenovaní v hlavní inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích a ostatní pracovníci, v jejichž odpovědnosti se inventovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. Pro provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi hlavní inventarizační komise.

Inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat: Předmět inventarizace, dne k němuž byla inventura provedena. Dne zahájení a ukončení inventury, způsob provedení inventury ( fyzicky, dokladově). Závady, které se v průběhu inventury vyskytly. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou. Zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech v jednotkách množství, ocenění porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy majetku a závazků. Jména členů příslušné inventarizační komise, kteří podepíší nejen inventarizační zápis ale i přidělené inventarizační soupisy.

Pracovník odpovědný za inventované prostředky potvrdí , že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti.

Inventury budou zahájeny dne 20.6.2014 a budou ukončeny 31.8.2014.

Zhodnocení výsledků inventarizací se provede průběžně, tak jak budou zápisy odevzdány. Dokladová inventura bude provedena ke dni mimořádné účetní uzávěrky, tj. k 31.8.2014.