

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2017

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna  
Tuchlov

IČ: 61515876

Číslo organizace: 6240

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017
- 2) rozvaha k 31.12.2017
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- 4) příloha k 31.12.2017
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2017
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2017
- 7) rezervní fond k 31.12.2017
- 8) fond investic k 31.12.2017
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2017
- 10) inventarizační zpráva za r. 2017

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2018

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

# **ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

o ověření účetní závěrky  
k 31. 12. 2017

účetní jednotky

**Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47**

**příspěvková organizace**

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ**  
**Krajský úřad Ústeckého kraje**  
**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

## **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,**

příspěvková organizace,

IČ 61 51 58 76,

se sídlem Tuchlov 47, 415 01 Ohníč,

statutární zástupce: Mgr. Bc. Jan Blažek, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

### **ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA**

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv společnosti **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47**, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

#### ***Základ pro výrok***

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

#### ***Zdůraznění skutečnosti***

Upozorňujeme, že v souladu s §9 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Tzn., že ke konci rozvahového dne netvoří účetní opravné položky (nezohledňuje v ocenění aktiv všechna předvídatelná rizika a možné ztráty). Tento postup je zcela v souladu s platnou legislativou a dle ustanovení §13a, odst. 3 zákona o účetnictví tím není porušen požadavek na věrný a poctivý obraz účetnictví.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



*Ing. Radka Maxová*

Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890



V Ústí nad Labem 14. února 2018

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

@ 2014/2018

**Rozvaha**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:25

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

| Číslo položky                    | Název položky                                        | Syntetický účet | 1             | 2             | 3             | 4             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                      |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                  |                                                      |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                  |                                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                      |                 | 48 929 025,50 | 11 313 614,70 | 37 615 410,80 | 37 384 236,11 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                      |                 | 43 236 561,51 | 11 313 614,70 | 31 922 946,81 | 32 380 478,81 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                      |                 | 45 544,50     | 45 544,50     |               |               |
|                                  | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                | 012             |               |               |               |               |
|                                  | 2. Software                                          | 013             | 9 244,50      | 9 244,50      |               |               |
|                                  | 3. Ocenitelná práva                                  | 014             |               |               |               |               |
|                                  | 4. Povolenky na emise a preferenční limity           | 015             |               |               |               |               |
|                                  | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                | 018             | 36 300,00     | 36 300,00     |               |               |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             |               |               |               |               |
|                                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041             |               |               |               |               |
|                                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051             |               |               |               |               |
|                                  | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      | 035             |               |               |               |               |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                      |                 | 43 191 017,01 | 11 268 070,20 | 31 922 946,81 | 32 380 478,81 |
|                                  | 1. Pozemky                                           | 031             | 120 997,00    |               | 120 997,00    | 120 997,00    |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |               |               |               |               |
|                                  | 3. Stavby                                            | 021             | 36 566 725,81 | 4 899 517,00  | 31 667 208,81 | 32 049 081,81 |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci | 022             | 3 260 860,63  | 3 126 119,63  | 134 741,00    | 210 400,00    |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |               |               |               |               |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 3 242 433,57  | 3 242 433,57  |               |               |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |               |               |               |               |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             |               |               |               |               |
|                                  | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |               |               |               |               |
|                                  | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |               |               |               |               |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                      |                 |               |               |               |               |
|                                  | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061             |               |               |               |               |
|                                  | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062             |               |               |               |               |
|                                  | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti         | 063             |               |               |               |               |
|                                  | 5. Termínované vklady dlouhodobé                     | 068             |               |               |               |               |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek               | 069             |               |               |               |               |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2017

|                           |                                                       | sestavěna k 31.12.2017 |               |   |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---|--------------|--------------|
| Číslo položky             | Název položky                                         | Syntetický účet        | 1             | 2 | 3            | 4            |
|                           |                                                       |                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |              |              |
|                           |                                                       |                        | BĚŽNÉ         |   |              | MINULÉ       |
| BRUTTO                    | KOREKCE                                               | NETTO                  |               |   |              |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky |                                                       |                        |               |   |              |              |
|                           | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé   | 462                    |               |   |              |              |
|                           | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 464                    |               |   |              |              |
|                           | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | 465                    |               |   |              |              |
|                           | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | 469                    |               |   |              |              |
|                           | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 471                    |               |   |              |              |
| B. Oběžná aktiva          |                                                       |                        | 5 692 463,99  |   | 5 692 463,99 | 5 003 757,30 |
| I. Zásoby                 |                                                       |                        | 99 636,24     |   | 99 636,24    | 89 659,93    |
|                           | 1. Pořízení materiálu                                 | 111                    |               |   |              |              |
|                           | 2. Materiál na skladě                                 | 112                    | 95 836,24     |   | 95 836,24    | 85 859,93    |
|                           | 3. Materiál na cestě                                  | 119                    |               |   |              |              |
|                           | 4. Nedokončená výroba                                 | 121                    |               |   |              |              |
|                           | 5. Polotovary vlastní výroby                          | 122                    |               |   |              |              |
|                           | 6. Výrobky                                            | 123                    |               |   |              |              |
|                           | 7. Pořízení zboží                                     | 131                    |               |   |              |              |
|                           | 8. Zboží na skladě                                    | 132                    |               |   |              |              |
|                           | 9. Zboží na cestě                                     | 138                    |               |   |              |              |
|                           | 10. Ostatní zásoby                                    | 139                    | 3 800,00      |   | 3 800,00     | 3 800,00     |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                       |                        | 1 563 486,32  |   | 1 563 486,32 | 1 602 295,90 |
|                           | 1. Odběratelé                                         | 311                    |               |   |              |              |
|                           | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314                    | 124 220,00    |   | 124 220,00   | 102 120,00   |
|                           | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315                    | 40 369,00     |   | 40 369,00    | 46 875,00    |
|                           | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 316                    |               |   |              |              |
|                           | 9. Pohledávky za zaměstnanci                          | 335                    | 31 972,00     |   | 31 972,00    | 1 856,00     |
|                           | 10. Sociální zabezpečení                              | 336                    |               |   |              |              |
|                           | 11. Zdravotní pojištění                               | 337                    |               |   |              |              |
|                           | 12. Důchodové spoření                                 | 338                    |               |   |              |              |
|                           | 13. Daň z příjmů                                      | 341                    |               |   |              |              |
|                           | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342                    |               |   |              |              |
|                           | 15. Daň z přidané hodnoty                             | 343                    |               |   |              |              |
|                           | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344                    |               |   |              |              |
|                           | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346                    |               |   |              | 18 000,00    |
|                           | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348                    |               |   |              |              |
|                           | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373                    |               |   |              |              |
|                           | 30. Náklady příštích období                           | 381                    | 14 494,62     |   | 14 494,62    | 10 988,30    |
|                           | 31. Příjmy příštích období                            | 385                    |               |   |              |              |
|                           | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388                    |               |   |              |              |
|                           | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377                    | 1 352 430,70  |   | 1 352 430,70 | 1 422 456,60 |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2017

|                                  |                                      |                 | 1             | 2       | 3            | 4            |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                  |                                      |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                  |                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                      |                 | 4 029 341,43  |         | 4 029 341,43 | 3 311 801,47 |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251             |               |         |              |              |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování   | 253             |               |         |              |              |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                    | 256             |               |         |              |              |
| 4.                               | Termínované vklady krátkodobé        | 244             |               |         |              |              |
| 5.                               | Jiné běžné účty                      | 245             |               |         |              |              |
| 9.                               | Běžný účet                           | 241             | 3 905 693,05  |         | 3 905 693,05 | 3 207 369,52 |
| 10.                              | Běžný účet FKSP                      | 243             | 92 479,38     |         | 92 479,38    | 85 890,95    |
| 15.                              | Ceniny                               | 263             | 320,00        |         | 320,00       | 117,00       |
| 16.                              | Peníze na cestě                      | 262             |               |         |              |              |
| 17.                              | Pokladna                             | 261             | 30 849,00     |         | 30 849,00    | 18 424,00    |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2017

| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2             |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                      |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM                                        |               |                 | 37 615 410,80 | 37 384 236,11 |
| C. Vlastní kapitál                                   |               |                 | 36 355 721,42 | 36 142 704,20 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky        |               |                 | 31 926 746,81 | 32 384 278,81 |
| 1. Jméni účetní jednotky                             | 401           | 31 811 746,81   | 32 254 278,81 |               |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403           | 115 000,00      | 130 000,00    |               |
| 4. Kurzové rozdíly                                   | 405           |                 |               |               |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406           |                 |               |               |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                            | 407           |                 |               |               |
| 7. Opravy předcházejících účetních období            | 408           |                 |               |               |
| II. Fondy účetní jednotky                            |               |                 | 2 288 006,29  | 1 504 177,35  |
| 1. Fond odměn                                        | 411           |                 |               |               |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb               | 412           | 106 951,40      | 90 906,90     |               |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   | 413           | 1 530 223,39    | 854 976,95    |               |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                  | 414           | 148 000,00      | 131 994,00    |               |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic            | 416           | 502 831,50      | 426 299,50    |               |
| III. Výsledek hospodaření                            |               |                 | 2 140 968,32  | 2 254 248,04  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |               | 561 966,72      | 567 631,04    |               |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431           |                 |               |               |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432           | 1 579 001,60    | 1 686 617,00  |               |
| D. Cizí zdroje                                       |               |                 | 1 259 689,38  | 1 241 531,91  |
| I. Rezervy                                           |               |                 |               |               |
| 1. Rezervy                                           | 441           |                 |               |               |
| II. Dlouhodobé závazky                               |               |                 |               |               |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                  | 451           |                 |               |               |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | 452           |                 |               |               |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455           |                 |               |               |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459           |                 |               |               |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472           |                 |               |               |



Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2017

| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                         |                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|                         |                                                   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III. Krátkodobé závazky |                                                   |                 | 1 259 689,38  | 1 241 531,91 |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                  | 281             |               |              |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289             |               |              |
| 5.                      | Dodavatelé                                        | 321             | 43 039,13     | 48 564,28    |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             | 14 000,00     | 15 000,00    |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |               |              |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331             | 569 003,00    | 546 899,00   |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               | 2 500,00     |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 239 929,00    | 220 203,00   |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 102 834,00    | 94 377,00    |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |               |              |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |               |              |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 85 404,00     | 77 898,00    |
| 17.                     | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |              |
| 18.                     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |               |              |
| 19.                     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | 347             |               |              |
| 20.                     | Závazky k vybraným místním vládním institucím     | 349             |               |              |
| 32.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             |               |              |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             |               |              |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             |               |              |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 110 400,00    | 96 120,00    |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | 95 080,25     | 139 970,63   |

Podpisový záznam:

  
 Dětský domov a Školní jídelna,  
 Tuchlov 47.  
 příspěvková organizace  
 IČ: 61515876  
 -1-

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:25

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

| 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     |                                              |                 | 12 296 635,04  |                     | 11 832 378,52  |                     |
| I. Náklady z činnosti |                                              |                 | 12 296 635,04  |                     | 11 832 378,52  |                     |
|                       | 1. Spotřeba materiálu                        | 501             | 1 170 165,74   |                     | 1 256 367,91   |                     |
|                       | 2. Spotřeba energie                          | 502             | 486 988,71     |                     | 387 512,00     |                     |
|                       | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 74 503,24      |                     | 93 264,80      |                     |
|                       | 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             | 245 778,31     |                     | 209 013,00     |                     |
|                       | 9. Cestovné                                  | 512             | 40 762,00      |                     | 21 610,00      |                     |
|                       | 10. Náklady na reprezentaci                  | 513             |                |                     | 287,00         |                     |
|                       | 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516             |                |                     |                |                     |
|                       | 12. Ostatní služby                           | 518             | 680 941,62     |                     | 585 934,13     |                     |
|                       | 13. Mzdové náklady                           | 521             | 6 430 195,00   |                     | 6 024 471,00   |                     |
|                       | 14. Zákonné sociální pojištění               | 524             | 2 166 060,00   |                     | 2 030 039,00   |                     |
|                       | 15. Jiné sociální pojištění                  | 525             | 26 757,15      |                     | 25 076,89      |                     |
|                       | 16. Zákonné sociální náklady                 | 527             | 164 829,40     |                     | 103 158,07     |                     |
|                       | 17. Jiné sociální náklady                    | 528             |                |                     |                |                     |
|                       | 18. Daň silniční                             | 531             |                |                     |                |                     |
|                       | 19. Daň z nemovitosti                        | 532             |                |                     |                |                     |
|                       | 20. Jiné daně a poplatky                     | 538             | 3 000,00       |                     | 7 000,00       |                     |
|                       | 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             | 457 532,00     |                     | 464 957,00     |                     |
|                       | 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             |                |                     | 31 938,00      |                     |
|                       | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 558             | 257 193,57     |                     | 505 530,09     |                     |
|                       | 36. Ostatní náklady z činnosti               | 549             | 91 928,30      |                     | 86 219,63      |                     |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2017

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |               |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |               |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |

## II. Finanční náklady

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 1. Prodané cenné papíry a podíly        | 561 |
| 2. Úroky                                | 562 |
| 3. Kurzové ztráty                       | 563 |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 |
| 5. Ostatní finanční náklady             | 569 |

## III. Náklady na transfery

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571 |
| 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 |

## V. Daň z příjmů

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Daň z příjmů                   | 591 |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2017

sestavený k 31.12.201

| Číslo položky           | Název položky                                        | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                         |                                                      |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                         |                                                      |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                         |                                                      |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM        |                                                      |                 | 12 858 601,76  |                     | 12 400 009,56  |                     |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                      |                 | 821 804,00     |                     | 1 087 188,42   |                     |
|                         | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601             |                |                     |                |                     |
|                         | 2. Výnosy z prodeje služeb                           | 602             | 510 893,00     |                     | 561 259,00     |                     |
|                         | 3. Výnosy z pronájmu                                 | 603             | 169 000,00     |                     | 180 332,00     |                     |
|                         | 4. Výnosy z prodaného zboží                          | 604             |                |                     |                |                     |
|                         | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    | 609             |                |                     |                |                     |
|                         | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 641             |                |                     |                |                     |
|                         | 10. Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |                     |                |                     |
|                         | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
|                         | 12. Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             |                |                     |                |                     |
|                         | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |                     |                |                     |
|                         | 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             |                |                     |                |                     |
|                         | 15. Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             |                |                     |                |                     |
|                         | 16. Čerpání fondů                                    | 648             | 118 244,00     |                     | 140 177,00     |                     |
|                         | 17. Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 23 667,00      |                     | 205 420,42     |                     |
| II. Finanční výnosy     |                                                      |                 | 960,76         |                     | 1 165,14       |                     |
|                         | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661             |                |                     |                |                     |
|                         | 2. Úroky                                             | 662             | 960,76         |                     | 1 165,14       |                     |
|                         | 3. Kurzové zisky                                     | 663             |                |                     |                |                     |
|                         | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               | 664             |                |                     |                |                     |
|                         | 6. Ostatní finanční výnosy                           | 669             |                |                     |                |                     |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                      |                 | 12 035 837,00  |                     | 11 311 656,00  |                     |
|                         | 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  | 671             |                |                     |                |                     |
|                         | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  | 672             | 12 035 837,00  |                     | 11 311 656,00  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                      |                 |                |                     |                |                     |
|                         | 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                |                 | 561 966,72     |                     | 567 631,04     |                     |
|                         | 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 561 966,72     |                     | 567 631,04     |                     |

Podpisový záznam:

  
 Dětský domov a Školní jídelna,  
 Píseň 47,  
 příspěvková organizace  
 IČ: 61515876

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

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

| Číslo položky                                                                        | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
|                                                                                      |               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky                                               |               |                    | 1 747 677,18  | 1 740 754,59 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               | 901                | 27 434,00     | 27 434,00    |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               | 902                | 1 222 829,18  | 1 206 407,59 |
| 3. Vyřazené pohledávky                                                               |               | 905                | 497 414,00    | 497 414,00   |
| 4. Vyřazené závazky                                                                  |               | 906                |               |              |
| 5. Ostatní majetek                                                                   |               | 909                |               | 9 499,00     |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |               |                    |               |              |
| 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                         |               | 911                |               |              |
| 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                            |               | 912                |               |              |
| 3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů                                        |               | 913                |               |              |
| 4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů                                           |               | 914                |               |              |
| 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                          |               | 915                |               |              |
| 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                             |               | 916                |               |              |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                    |               |                    | 33 200,00     | 3 600,00     |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 921                |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 922                |               |              |
| 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce     |               | 923                |               |              |
| 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce     |               | 924                |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 925                |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 926                | 33 200,00     | 3 600,00     |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky                                                     |               |                    |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku           |               | 931                |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku           |               | 932                |               |              |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                    |               | 933                |               |              |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                    |               | 934                |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                 |               | 939                |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                 |               | 941                |               |              |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                         |               | 942                |               |              |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                         |               | 943                |               |              |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                      |               | 944                |               |              |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                     |               | 945                |               |              |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 947                |               |              |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 948                |               |              |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

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

| Číslo položky                                                                       | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
|                                                                                     |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů |                                                                                |                    |               |            |
| 1.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    | 951                |               |            |
| 2.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       | 952                |               |            |
| 3.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      | 953                |               |            |
| 4.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         | 954                |               |            |
| 5.                                                                                  | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            | 955                |               |            |
| 6.                                                                                  | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               | 956                |               |            |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                             |                                                                                |                    | 1 128 866,84  | 928 936,56 |
| 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.                                                                                  | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |               |            |
| 6.                                                                                  | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                |               |            |
| 7.                                                                                  | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 967                |               |            |
| 8.                                                                                  | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 968                | 1 128 866,84  | 928 936,56 |
| 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 přijatého kolaterálu                            | 975                |               |            |
| 6.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 976                |               |            |
| 7.                                                                                  | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |               |            |
| 8.                                                                                  | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 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 říz. | 985                |               |            |
| 14.                                                                                 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 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                |               |            |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

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

| Číslo položky                             | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|
|                                           |               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva    |               | 994                |               |            |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům |               | 999                | 652 010,34    | 815 418,03 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 15 000,00     | 15 000,00 |



# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 90 906,90           |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 125 671,50          |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 125 671,50          |
| 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                                                                           | 109 627,00          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 11 874,00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 58 894,00           |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 21 609,00           |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 6 000,00            |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 2 250,00            |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 9 000,00            |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 106 951,40          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 986 970,95          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 809 496,44          |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 675 246,44          |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary – účelové                                      | 71 250,00           |
| 5.      | Peněžní dary – neúčelové                                    | 63 000,00           |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 118 244,00          |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2.      | Úhrada sankcí                                               |                     |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                     |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.      | Ostatní čerpání                                             | 118 244,00          |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 1 678 223,39        |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

## Fond investic

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 426 299,50          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 442 532,00          |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 442 532,00          |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            |                     |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |                     |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |                     |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                              | 366 000,00          |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |                     |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 366 000,00          |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 502 831,50          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

## Stavby

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| G.            | Stavby                                 | 36 566 725,81 | 4 899 517,00 | 31 667 208,81 | 32 049 081,81 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 36 387 282,81 | 4 857 517,00 | 31 529 765,81 | 31 893 638,81 |
| 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                   |               |              |               |               |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 179 443,00    | 42 000,00    | 137 443,00    | 155 443,00    |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

## Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |            |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | MINULÉ     |
| H.            | Pozemky                           | 120 997,00    |         | 120 997,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |            |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |            |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |            |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 21 073,00     |         | 21 073,00  |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 99 924,00     |         | 99 924,00  |

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64  
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

**J. Doplnující 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

# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

## K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

### K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
| IČO 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 |
| 3                              | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                   | 10                      |

### K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
| IČO 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 |
| 3                              | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                   | 10                      |



# Příloha

sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2018 9:06:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace  
Sídlo: Tuchlov 47  
415 01 Teplice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61515876

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

| Projekt | Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy | Výdaje<br>t-4 | vynaložené<br>t-3 | na pořízení<br>t-2 | majetku<br>t-1 | Celkem |  |
|---------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--|
| 1       | 8                                        | 9             | 10                | 11                 | 12             | 13     |  |

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

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

Podpisový záznam:

  
Dětský domov a Školní jídelna,  
Tuchlov 47,  
příspěvková organizace  
IČ: 61515876  
-1-



## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017**

**Datum zpracování: 17. 1. 2018**

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

#### **Inventarizační činnosti:**

##### **1.1. Plán inventur**

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny fyzických a dokladových inventur byly dodrženy.

##### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.**

Proškolení proběhlo dne 15. 12. 2017 na základě seznámení s příkazem ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2017. Doloženo podpisy členů inventarizačních komisí v příloze Příkazu ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2017.

### 1.3. 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.

K 31. 12. 2017 byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku evidovaných na účtech 01x, 02, 03x, 901, 902. Po provedení fyzické inventury nebyl zjištěn inventarizační rozdíl mezi účetní a fyzickou evidencí majetku.

Dále byla provedena řádná fyzická inventarizace veškerých skladových zásob evidovaných na účtu 112, fyzická inventarizace pokladní hotovosti a cenin. V uvedených případech nebylo zjištěno manko či přebytek.

K 31. 12. 2017 byla dále provedena dokladová inventarizace následujících účtů: Běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence s výjimkou účtu 901, 902, oprávk. Na základě provedené dokladové inventarizace nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Jan Blažek

podpis.....

Člen: Bc. Kateřina Krausová

podpis.....

Člen: Bc. Martin Hanzalík

podpis.....

Tuchlov 17. 1. 2018

.....  
Mgr. Jan Blažek  
Ředitel DD a ŠJ  
Dětský domov a Školní jídelna,  
Tuchlov 47,  
příspěvková organizace  
IČ: 61515876  
-1-