

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2017

Název příspěvkové organizace: Dětský domov,
Vysoká Pec

IČ: 61345717

Číslo organizace: 2180

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

27.3.2018

54394/2018/KU



určená zřizovateli organizace

DĚTSKÝ DOMOV VYSOKÁ PEC 145

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2017

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.

Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor:

Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: **Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace**
Sídlo: **Vysoká Pec, Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59**
IČO: **613 45 717**
Právní forma: **příspěvková organizace**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 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 (KA ČR) 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 přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci 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.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v

souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

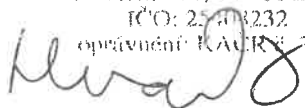
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. 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 Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- 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 ředitele 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.

Datum zprávy auditora: 19. března 2018

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Loupy
IČO: 25408232
oprávnění KAUČK 333



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

@2014/2018

Rozvaha**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:44

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			56 416 663,82	12 852 526,59	43 563 137,23	44 044 595,45
A. Stálá aktiva			54 048 801,73	12 852 526,59	41 196 075,14	42 271 006,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 699,00	50 699,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	50 699,00	50 699,00	
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			53 997 802,73	12 801 827,59	41 196 075,14	42 271 006,14
1. Pozemky			031	1 396 180,00	1 396 180,00	1 396 180,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	48 339 711,49	8 995 908,95	39 343 802,54
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	1 096 843,60	640 751,00	40 310 607,54
5. Pěstlivelské celky trvalých porostů			025		456 092,60	564 218,60
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 165 167,64	3 165 167,64	
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, Vysoká Pec 145

sestavená k 31.12.2017

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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			2 367 062,09	2 367 062,09	1 773 589,31
I. Zásoby			37 937,23	37 937,23	41 689,96
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	37 937,23	37 937,23	41 689,96
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Položky vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			244 598,00	244 598,00	142 664,00
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 451,00	21 451,00	33 525,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	106 000,00	106 000,00	109 000,00
	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	74 000,00	74 000,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	43 147,00	43 147,00	
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			139,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

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			2 084 526,86		2 084 526,86	1 589 235,35
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	1 939 946,15		1 939 946,15	1 522 621,53
10.	Běžný účet FKSP	243	72 869,71		72 869,71	45 917,82
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	71 711,00		71 711,00	20 696,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			43 563 137,23	44 044 595,45	
C. Vlastní kapitál			42 407 040,53	43 209 143,36	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			41 267 985,73	42 342 916,73	
	1. Jmění účetní jednotky	401	17 009 068,54	17 497 090,54	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 258 917,19	24 845 826,19	
	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			1 067 507,52	851 029,63	
	1. Fond odměn	411	6 110,00	6 195,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	178 869,71	155 056,82	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	44 506,00	44 506,00	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	555 300,00	471 572,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	282 721,81	173 699,81	
III. Výsledek hospodaření			71 547,28	15 197,00	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 350,28		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	15 197,00	15 197,00	
D. Cizí zdroje			1 156 096,70	835 452,09	
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			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			1 156 096,70	835 452,09	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	43 362,70	5 551,09	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	631 067,00	474 839,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	258 181,00	193 293,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	110 655,00	83 146,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	112 831,00	78 623,00	
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			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 00
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:44

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A. NÁKLADY CELKEM			14 570 539,72			13 309 896,00			
I. Náklady z činnosti			14 570 539,72			13 309 896,00			
1.	Spotřeba materiálů	501	1 737 382,32				1 879 021,71		
2.	Spotřeba energie	502	404 436,00				309 843,00		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	66 374,00				80 037,00		
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	30 714,31				66 696,50		
9.	Cestovné	512	9 118,00				36 688,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 092,90				5 588,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516							
12.	Ostatní služby	518	1 420 397,05				946 456,90		
13.	Mzdové náklady	521	7 013 875,00				6 445 744,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 333 157,00				2 144 524,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 306,00				26 759,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	179 917,70				123 188,89		
17.	Jiné sociální náklady	528							
18.	Daň silniční	531							
19.	Daň z nemovitostí	532							
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 040,43				4 500,00		
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	1 074 931,00				1 074 930,00		
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	116 098,00				54 403,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	141 700,01				111 536,00		

Dětský domov, Vysoká Pec 145

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, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			14 626 890,00		13 309 896,00	
I. Výnosy z činnosti			1 206 562,00		795 603,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	438 175,00		479 694,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	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	502 657,00		271 037,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	265 730,00		44 872,00	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 420 328,00		12 514 293,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 420 328,00		12 514 293,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		56 350,28			
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 350,28			

Podpisový záznam:



DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 80
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

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			28 902 171,66	28 926 339,35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	911 697,67	935 865,36
3.	Vyřazené pohledávky	905	117 456,00	117 456,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 873 017,99	27 873 017,99
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				
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		
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: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

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			62 000,00	62 000,00
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	62 000,00	62 000,00
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: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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	28 840 171,66	28 864 339,35

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.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 dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	586 909,00	586 909,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

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.	155 056,82
A.II.	Tvorba fondu	139 563,89
1.	Základní přiděl	139 563,89
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	115 751,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	46 752,00
3.	Rekreace	63 999,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	6 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	178 869,71

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	516 078,00
D.II.	Tvorba fondu	586 300,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	586 300,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	502 572,00
	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	502 572,00
D.IV.	Konečný stav fondu	599 806,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	173 699,81
F.II.	Tvorba fondu	488 022,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	488 022,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	379 000,00
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	379 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	282 721,81

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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	48 339 711,49	8 995 908,95	39 343 802,54	40 310 607,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 162 401,49	8 964 555,95	39 197 845,54	40 161 098,54
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	177 310,00	31 353,00	145 957,00	149 509,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	14 700,00		14 700,00	14 700,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	9 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	154 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	1 217 400,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

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: 25.1.2018 9:46:45

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

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

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 59
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Z P R Á V A

o ukončení inventarizace - **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace**
k **31. 12. 2017** řízené hmotně odpovědným pracovníkem **Bc. Libuší HOUDOVOU**.
IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne **18. 12. 2017** a skončena **23. 1. 2018**

za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Malimánková Věra**

a členů komise: **Hlavsová Věra**

Po zahájení byly prověřeny všechny inventarizační doklady, inventarizační prostředky, předměty a učiněna opatření, bránící manipulovat s těmito předměty za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. **Fyzické soupisy byly provedeny za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka.**

Inventura je podepsána inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle členění v analytické evidenci.

Inventarizace skončena: 23. 1. 2018

Předseda inventarizační komise: Malimánková Věra

Členové inventarizační komise: Hlavsová Věra

Ve Vysoké Peci: 23. 1. 2018

Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 50
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
IČO: 61345717

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
018	0400	Licence /nad 7 tis. Kč/	50 699,00	50 699,00	0,00
078	0400	Oprávky k licencím	50 699,00	50 699,00	0,00
CELKEM		Brutto	50 699,00	50 699,00	0,00
		Korekce	50 699,00	50 699,00	0,00
		Hodnota Netto	0,00	0,00	0,00
021	0010	Nemovitý majetek DD-dvojdomek	12 976 157,30	12 976 157,30	0,00
021	0020	Nemovitý majetek DD-stará b.	35 186 244,19	35 186 244,19	0,00
021	0800	Nemov.maj.DD-biollgoard	177 310,00	177 310,00	0,00
081	0000	Byt.domy-dvojdomek+zrekonstr.	8 964 555,95	8 964 555,95	0,00
081	0800	Ostatní stavby-billboard	31 353,00	31 353,00	0,00
CELKEM		Brutto	48 339 711,49	48 339 711,49	0,00
		Korekce	8 995 908,95	8 995 908,95	0,00
		Hodnota Netto	39 343 802,54	39 343 802,54	0,00
022	0000	Dopravní prostředky	599 900,00	599 900,00	0,00
022	0200	Stroje,přístroje a zařízení	496 943,60	496 943,60	0,00
082	0000	Dopravní prostředky	240 000,00	240 000,00	0,00
082	0200	Stroje,přístř. a zařízení	400 751,00	400 751,00	0,00
CELKEM		Brutto	1 096 843,60	1 096 843,60	0,00
		Korekce	640 751,00	640 751,00	0,00
		Hodnota Netto	456 092,60	456 092,60	0,00
028	0000	Dopravní prostředky	80 100,00	80 100,00	0,00
028	0200	Stroje,přístroje a zařízení	997 918,24	997 918,24	0,00
028	0400	Výpočetní a kanc.technika	297 954,76	297 954,76	0,00
028	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
028	0900	Ostatní DDHM	1 758 349,64	1 758 349,64	0,00
088	0000	Dopravní prostředky	80 100,00	80 100,00	0,00
088	0200	Stroje, přístroje a zaříz.	997 918,24	997 918,24	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelář.tech.	297 954,76	297 954,76	0,00
088	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
088	0900	Ostatní DDHM	1 758 349,64	1 758 349,64	0,00
CELKEM		Brutto	3 165 167,64	3 165 167,64	0,00
		Korekce	3 165 167,64	3 165 167,64	0,00
		Hodnota Netto	0,00	0,00	0,00
031	0200	Lesní pozemek	14 700,00	14 700,00	0,00
031	0300	Zahrady,louky,ov.sad	9 880,00	9 880,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	154 200,00	154 200,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 217 400,00	1 217 400,00	0,00
CELKEM			1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
111	0600	Potraviny	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
112	0000		0,00	0,00	0,00
112	0300		3 546,50	3 546,50	0,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
IČO: 61345717

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
112	0600	Potraviny	31 026,73	31 026,73	0,00
112	0650	PHM- konec roku	2 704,00	2 704,00	0,00
112	0700	Ost.mater.-obaly	660,00	660,00	0,00
CELKEM			37 937,23	37 937,23	0,00
241	0000	Běžný účet-CZK-výdajový	1 051 308,34	1 051 308,34	0,00
241	0400	RF-zl.výsl.hospodař.	44 506,00	44 506,00	0,00
241	0500	RF-z ostatních zdrojů	555 300,00	555 300,00	0,00
241	0600	Fond repr.majetku-IF	282 721,81	282 721,81	0,00
241	0700	Fond odměn	6 110,00	6 110,00	0,00
CELKEM			1 939 946,15	1 939 946,15	0,00
243	0010	BÚ - FKSP	72 869,71	72 869,71	0,00
CELKEM			72 869,71	72 869,71	0,00
261	0000		0,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna CZK-Hl.činnost	71 711,00	71 711,00	0,00
CELKEM			71 711,00	71 711,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě-hl.činnost	0,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě-FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
314	0101		0,00	0,00	0,00
314	0800		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
315	0600	Jiné pohl.z hl.č.-PND	0,00	0,00	0,00
315	0700	Jiné pohl.z hl.č.-OŠ	21 451,00	21 451,00	0,00
CELKEM			21 451,00	21 451,00	0,00
321	0000		0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé -nevyf.dodávky	0,00	0,00	0,00
321	0020	Dodavatelé-platba u faktury	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavat.-konec roku-FO,FKSP,KO	1,70	1,70	0,00
321	0040		43 361,00	43 361,00	0,00
CELKEM			43 362,70	43 362,70	0,00
331	0001	Zaměstnanci	10 323,00	10 323,00	0,00
331	0002	Zaměstnanci-obstávky	620 744,00	620 744,00	0,00
CELKEM			631 067,00	631 067,00	0,00
335	0150	Provozní zálohy/vych./	0,00	0,00	0,00
335	0313	Půjčky FKSP	10 500,00	10 500,00	0,00
335	0315	Půjčky FKSP	18 000,00	18 000,00	0,00
335	0318	Půjčky FKSP	14 500,00	14 500,00	0,00
335	0330	Půjčky FKSP	8 500,00	8 500,00	0,00
335	0332	Půjčky FKSP	7 500,00	7 500,00	0,00
335	0333	Půjčky FKSP	0,00	0,00	0,00
335	0335	Půjčky FKSP	6 000,00	6 000,00	0,00
335	0338	Půjčky FKSP	18 500,00	18 500,00	0,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
IČO: 61345717

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
335	0340	Půjčky FKPS	8 000,00	8 000,00	0,00
335	0341	Půjčky FKSP	2 500,00	2 500,00	0,00
335	0342	Půjčky FKSP	12 000,00	12 000,00	0,00
335	0500	Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
CELKEM			106 000,00	106 000,00	0,00
336	0000	Závazky ze soc.zab.-org.	-204 895,00	-204 895,00	0,00
336	0200	Závazky ze soc.zab.-zaměst.	-53 286,00	-53 286,00	0,00
CELKEM			-258 181,00	-258 181,00	0,00
337	0000	Závazky ze zdr.poj.-org.	-73 761,00	-73 761,00	0,00
337	0200	Závazky ze zdr.poj.-zaměstnav.	-36 894,00	-36 894,00	0,00
CELKEM			-110 655,00	-110 655,00	0,00
342	0360	Daň ze závisl.čin.-zál.	-112 831,00	-112 831,00	0,00
342	0480	Daň ze závisl.čin.-sráž.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			-112 831,00	-112 831,00	0,00
346	0002	Dotace-ÚP-nein.	74 000,00	74 000,00	0,00
CELKEM			74 000,00	74 000,00	0,00
348	0000	Dotace ze SR-provozní N.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0300		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	0000	Dotace z ÚSC-přímé N.	8 434 426,00	8 434 426,00	0,00
374	0001		-8 434 426,00	-8 434 426,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
377	0000	Ost.kr.pohl.-úrok,popl.FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
378	0900	Přijaté spoření atp.	0,00	0,00	0,00
378	0901	Platba omylem 2 x faktura	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
381	0000	Nákl.př.obd.-z FO	43 147,00	43 147,00	0,00
CELKEM			43 147,00	43 147,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktiv.-dotace	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
389	0200	Záloha vodné a stočné	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
401	0199	Ostatní-jmění minulých let	71 910,59	71 910,59	0,00
401	0501		1 760 727,00	1 760 727,00	0,00
401	0600	Ostatní-odpisy 021,022	13 780 250,95	13 780 250,95	0,00
401	0601	Ostatní-pozemky 031	1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
CELKEM			17 009 068,54	17 009 068,54	0,00
403	0300	Inv.tr.-pořízení maj.PO	27 193 462,19	27 193 462,19	0,00
403	0500	Sníž.inv.tr.ve věc.a čas.s.-EU	-2 934 545,00	-2 934 545,00	0,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
IČO: 61345717

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Učetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
CELKEM			24 258 917,19	24 258 917,19	0,00
411	0300	Počát.stav- Fond odměn	6 195,00	6 195,00	0,00
411	0401	Použití - Fond odměn	-85,00	-85,00	0,00
CELKEM			6 110,00	6 110,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	155 056,82	155 056,82	0,00
412	0110	Tvorba -příděl do FKSP	139 563,89	139 563,89	0,00
412	0220	Čerpání FKSP - stravování	-46 752,00	-46 752,00	0,00
412	0230	Čerpání FKSP - rekreace	-63 999,00	-63 999,00	0,00
412	0290	Čerp.FKSP-ost.-nepeněž.d.s d.	-5 000,00	-5 000,00	0,00
CELKEM			178 869,71	178 869,71	0,00
413	0500		44 506,00	44 506,00	0,00
CELKEM			44 506,00	44 506,00	0,00
414	0500	Počáteční stav RF	471 572,00	471 572,00	0,00
414	0550	Tvorba RF-pen.dary neúčel.	586 300,00	586 300,00	0,00
414	0650	Ost.čerpání - sponz.darů	-502 572,00	-502 572,00	0,00
CELKEM			555 300,00	555 300,00	0,00
416	0300	Počáteční stav invest.fondu	173 699,81	173 699,81	0,00
416	0310	Tvorba IF-ve výši odpisů dl.m.	488 022,00	488 022,00	0,00
416	0490	Čerp.IF-odv.do rozp.zřizovatel	-379 000,00	-379 000,00	0,00
CELKEM			282 721,81	282 721,81	0,00
902	0000	Jiný DDHM-podr.ú.500-3tis.Kč	911 697,67	911 697,67	0,00
CELKEM			911 697,67	911 697,67	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky-hl.čin.	117 456,00	117 456,00	0,00
CELKEM			117 456,00	117 456,00	0,00
909	0500	Ostatní majetek	27 873 017,99	27 873 017,99	0,00
CELKEM			27 873 017,99	27 873 017,99	0,00
968	0300	Majetek ve výpůjčce	62 000,00	62 000,00	0,00
CELKEM			62 000,00	62 000,00	0,00
999	0901	Vyrovňovací účet k podr.ú.	-28 840 171,66	-28 840 171,66	0,00
CELKEM			-28 840 171,66	-28 840 171,66	0,00

Inventurní soupisy k dokladové inventuře 2017

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,- Kč

Pohledávky – ošetřovné 3150700 21 451,- Kč

Otec – dítě - Uličná 6 330,- Kč

Matka - dítě - Melichová 4 226,- Kč

Otec - dítě - Stehlík 551,- Kč

Matka – dítě - Stehlík 2 613,- Kč

Matka - dítě - Cibula 4 627,- Kč

Matka – dítě - Poláčková 1 504,- Kč

Otec - děti - Karbusovi 1 114,- Kč

Otec - dítě - Šedina 486,- Kč

Pohledávky za zaměstnanci 3350313-342 106 000,00 Kč

Půjčky FKSP, které jsou postupně spláceny.

Náklady příštích období 3810000 43 147,00 Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky celkem 377 0,- Kč

Dohadné účty pasivní – 3890000 0,- Kč

Zpracovala: Hlavsová Věra
Zodpovídá: Bc.L.Houdová



DĚTSKÝ DOMOV,
VYBOKÁ PEC 146,
PSČ 431 00
Příspěvková organizace
IČO: 513 45 717

Rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2017

241 = c e l k e m	1 939 946,15 Kč
Z toho 2410000 BÚ	- 1 051 308,34
2410400	- 44 506,- /413/ RF-zlepšený výsledek hospodaření
2410500	- 555 300,- /414/ Fond rezervní ostatních zdrojů
2410600	- 282 721,81/416/Fond reprodukce majetku
2410700	- 6 110,- /411/Fond odměn

2410000 – Běžný účet 1 051 308,34 Kč

321	- 43 362,70
331	- 631 067,00
336	- 258 181,00
337	- 110 655,00
342	- 112 831,00
346	+ 74 000,00
493 výsl.hospodaření	- 56 350,28

celkem - 87 138,64 Kč

261 pokladna	+ 71 711,- Kč
112.. zásoby	+ 37 937,23 Kč

Celkem 22 509,59 Kč

FKSP

2430010	72 869,71 Kč
335	106 000,00 Kč
Celkem	178 869,71 Kč

412 178 869,71 Kč

Zpracovala: Hlavsová Věra
Zodpovídá: Bc .L. Houdová



DĚTSKÝ DOMOV,
VYŠKÁ PECO 145,
PSC 431 00
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717