

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna
Dlažkovice

IČ: 46773690

Číslo organizace: 3140

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2015
- 2) rozvaha k 31.12.2015
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
- 4) příloha k 31.12.2015
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2015
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2015
- 7) rezervní fond k 31.12.2015
- 8) fond investic k 31.12.2015
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2015
- 10) inventarizační zpráva za r. 2015

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 8.4.2016

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky ve smyslu § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění (dále jen zákon).

1. Příjemce zprávy

Statutární orgán ověřované účetní jednotky, následně příslušný krajský úřad.

2. Ověřovaná účetní jednotka

Název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace
Sídlo: Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice
Identifikační číslo: 46773690
Právní forma: příspěvková organizace

3. Jméno, příjmení a číslo oprávnění (osvědčení, dekretu) odpovědného auditora

Ověření provedl auditor Ing. Milan Škoula, zapsaný v Komoře auditorů České republiky s číslem oprávnění 1222.

4. Předmět, období a účel ověření

Řádná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2015 dle bodu 2. smlouvy mezi ověřovanou účetní jednotkou a auditorem ze dne 10.11.2015.

5. Vymezení odpovědnosti

Za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky, účetní závěrka tedy vyjadřuje stanovisko statutárního orgánu.

Povinností auditora je na základě provedení ověření (auditu) vyjádřit svůj názor na účetní závěrku ve formě výroku. Auditor ověřuje informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření se provádí výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností.

Auditor posuzuje také správnost a vhodnost účetních postupů a významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky a zhodnocuje její celkovou prezentaci. Přitom postupuje v souladu se zákony a auditorskými standardy tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření a poskytují přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou.

6. Uplatněné auditorské postupy

Ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2015 bylo provedeno na základě znění zákona a v souladu s příslušnými auditorskými standardy. Návaznost údajů účetních knih a účetní závěrky byla ověřována systematicky pomocí vlastního programového vybavení auditora, zároveň bylo posouzeno auditorské riziko a zhodnocena významnost jednotlivých položek účetní závěrky. Účetní doklady a účetní zápisy byly ověřovány dle plánu ověřování.

7. Výrok auditora týkající se účetní závěrky

Účetní závěrka účetní jednotky Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ke dni 31.12.2015 je podle mého názoru sestavena na základě úplného, průkazného, správného, srozumitelného, přehledného a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů vedeného účetnictví za účetní období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a je v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice. Podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

8. Datum vyhotovení zprávy

Tato zpráva byla vyhotovena v Litoměřicích dne 29.03.2016.

9. Podpis odpovědného auditora

Dětský domov, Základní škola praktická,
 Praktická škola a Školní jídelna
 Dlažkovice 1
 příspěvková organizace
 411 15 Třebívlice
 IČO: 46773690
 tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118

1.



Ing. Milan Škoula

Přílohy:

ROZVAHA a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2015

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:52

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46773690

21.1.2016

127102016KULJ



	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
AKTIVA CELKEM		37 512 999,31	16 738 366,16	20 774 633,15
A. Stálá aktiva		34 143 101,34	16 738 366,16	17 404 735,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		78 476,50	78 476,50	
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			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	78 476,50	78 476,50	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		I				
		Syntetický účet				
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek		34 064 624,84	16 659 889,66	17 404 735,18	17 954 789,15	
1. Pozemky		860 200,00		860 200,00	860 200,00	
2. Kulturní předměty						
3. Stavby		23 942 017,80	8 460 383,00	15 481 634,80	15 764 460,80	
4. Samostatné movité věci a soubory hm.m.věcí		4 258 413,55	3 195 513,17	1 062 900,38	1 330 128,35	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 003 993,49	5 003 993,49			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Úspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku						
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Terminované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet	BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva	3 369 897,97		3 369 897,97	2 774 751,84
I.	Zásoby	193 651,45		193 651,45	172 588,99
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	96 009,00		96 009,00	55 614,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316			
9.	Poskytnuté náhrady za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344			
17.	Pohledávky za ústředn. vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
30. Příjmy příštích období		385			
31. Dohadné účty aktivní		388			
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	122,00	122,00	113,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 080 237,52		3 080 237,52	2 546 548,85
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	3 056 305,53	3 056 305,53	2 500 233,86
10. Běžný účet FKSP		243	23 193,99	23 193,99	45 267,99
15. Ceniny		263	738,00	738,00	1 047,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261			

2

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	20 774 633,15	20 729 540,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	18 433 746,06	18 661 125,15
1.	Jmění účetní jednotky		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	401
4.	Kurzové rozdíly	403	403
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	405
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	406
7.	Opravy předcházejících účetních období	407	407
		408	408
		-516 338,00	
II.	Fondy účetní jednotky	1 143 664,44	690 507,77
1.	Fond odměn		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	411
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412	412
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	413
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	414
		416	416
		847 434,27	579 380,30
III.	Výsledek hospodaření	401 684,44	532 166,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	101 987,91	215 796,70
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	431	431
		432	432
		299 696,53	316 369,53
D.	Cizí zdroje	2 340 887,09	2 068 415,84
I.	Rezervy		
1.	Rezervy		
			441

2

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		
III. Krátkodobé závazky		2 340 887,09	2 068 415,84
1.	Krátkodobé úvěry		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
5.	Dodavatelé		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	517 499,09	247 057,84
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	965 536,00	1 030 610,00
12.	Sociální zabezpečení		
13.	Zdravotní pojištění	381 219,00	412 807,00
14.	Důchodové spoření	163 768,00	176 626,00
15.	Daň z příjmů	1 463,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		
17.	Daň z přidané hodnoty	120 245,00	140 808,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů		
34.	Výdaje příštích období		
35.	Výnosy příštích období		
36.	Dohadné účty pasivní	12 180,00	12 180,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	178 977,00	48 327,00

		I		II		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ			

Podpisový záznam:

OKA

Pětský územní základní škola praktická,
Praktická škola a školní jídelna
Dlažkovice
příspěvková organizace
411 15 Třebívlice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118

1.

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:52

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ, Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46773690

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				Hospodářská činnost
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost		
A. NÁKLADY CELKEM		24 785 537,09		23 746 302,30		
I. Náklady z činnosti		24 785 537,09		23 746 302,30		
1.	Spotřeba materiálu	501 3 284 820,34		3 390 113,99		
2.	Spotřeba energie	502 1 246 811,87		1 303 388,31		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 89 252,00				
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	511 566 779,00		236 684,15		
9.	Cestovné	512 13 277,00		6 646,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518 1 062 902,91		820 847,05		
13.	Mzdové náklady	521 12 949 003,00		12 630 157,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524 4 331 779,00		4 243 123,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525 53 510,00		52 414,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527 193 236,00		130 207,00		
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538 700,00		600,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 325,00		
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			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31.	Prodané pozemky	554	550 053,97	519 569,00	
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	247 042,00	9 674,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	192 045,00	183 866,80	
				219 012,00	
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			

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů				
1. Daň z příjmů	591			
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM				
		24 887 525,00	23 962 099,00	
I. Výnosy z činnosti				
		1 204 136,00	1 024 460,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2. Výnosy z prodeje služeb	602			
3. Výnosy z pronájmu	603	993 385,00	979 018,00	
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 dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646			
15. Výnosy z prodeje pozemků	647			
16. Čerpání fondů	648	204 626,00	27 080,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	6 125,00	18 362,00	
II. Finanční výnosy				
			1,00	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2. Úroky	662			
3. Kurzové zisky	663		1,00	
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6. Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů				
		23 683 389,00	22 937 638,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	23 683 389,00	22 937 638,00	

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		101 987,91		215 796,70	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 987,91		215 796,70	

Podpisový záznam: 

Příspěvkový ústav, Základní škola praktická,
Praktická škola a školní jídelna
Dlažkovice
příspěvková organizace
411 15 Třebívlice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118 1.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ, Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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			239 398,76	164 262,62	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	60 269,00	57 149,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	166 623,50	84 712,20	
3.	Výřazené pohledávky	905	12 437,00	12 437,00	
4.	Výřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	69,26	9 964,42	
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 zahran. transferů	913			
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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 smi. o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smi. 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 účetní závěrky

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

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			194 000,00	194 000,00
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	194 000,00	194 000,00
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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a dalšíh. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a dalšíh. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	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		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	45 398,76	-29 737,38

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31. 12. 2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20. 1. 2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ, Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		412 807,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		176 626,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

C. Doplňující 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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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.			61 101,99
A.II. Tvorba fondu			127 845,00
1. Základní příděl			127 845,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992			
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu			
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu			
5. Ostatní tvorba fondu			
A.III. Čerpání fondu			151 586,00
1. Půjčky na bytové účely			
2. Stravování			41 658,00
3. Rekreace			
4. Kultura, tělovýchova a sport			57 728,00
5. Sociální výpomoci a půjčky			
6. Poskytnuté peněžní dary			10 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění			
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			42 200,00
9. Ostatní užití fondu			
A.IV. Konečný stav fondu			37 360,99

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky			
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		50 025,48	
D.II. Tvorba fondu		413 469,70	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		232 469,70
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary – účelové	10 000,00	
	5. Peněžní dary – neúčelové	171 000,00	
	6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		204 626,00	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní činnost	204 626,00	
D.IV. Konečný stav fondu		258 869,18	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.			
579 380,30			
F.II. Tvorba fondu			
550 053,97			
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
7. Převody z rezervního fondu			
550 053,97			
F.III. Čerpání fondu			
282 000,00			
1. Financování investičních výdajů			
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
282 000,00			
F.IV. Konečný stav fondu			
847 434,27			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

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	23 942 017,80	8 460 383,00	15 481 634,80	15 764 460,80	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
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	23 942 017,80	8 460 383,00	15 481 634,80	15 764 460,80	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ, Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.I.1. Pozemky"" výkazu rozvahy						
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
H.	Pozemky	860 200,00			860 200,00	860 200,00
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha					
H.5.	Ostatní pozemky	860 200,00			860 200,00	860 200,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2016 7:50:54

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ, Diažkovice
Sídlo: Diažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

Platby za dostupnost					
Projekt	Počátek	Konec	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18

Platby za dostupnost					
Projekt	t-1	Výdaje na pořízení majetku celkem	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-3	t-2
1	22	23	24	25	26

Národní ústav pro vzdělávání
Praktická škola a střední škola
Diažkovice 1
příspěvková organizace
411 15 Třebívlice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118

Podpisový záznam:

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice
IČ: 46773690

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015

Datum zpracování: 19.1.2016

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele ze dne 10.11.2015

Složení inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Členové: Jiří Kotlář

Alena Hofmanová

Zdeňka Hraničková

Magdaléna Eichlerová

Helena Řichterová

Inventarizace postupovala podle vydaného harmonogramu.

Inventarizační činnosti:

1. Seznámení členů dílčích inventarizačních komisí s průběhem inventarizace, s postupy podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a s vnitřní směrnicí k inventarizaci majetku a závazků bylo provedeno dne 26.11.2015.
2. Plán inventur byl zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a s vnitroorganizační směrnicí. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny byly dodrženy.
3. Pracovníci odpovědní za svěřený majetek předali všechny doklady potřebné k zaúčtování a podepsané prohlášení, že inventarizace probíhala za jejich přítomnosti.
4. Stav majetku byl porovnán se soupisy majetku, rovněž byla provedena kontrola označení majetku inventárními čísly. Všechny DIK vyhotovily inventarizační zápis s výsledkem inventury.

Přijatá opatření:

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla bez problémů, podklady byly připraveny a odsouhlaseny se skutečností. U inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za inventarizovaný majetek. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Informace o inventarizačních rozdílech a dalších zjištěních:

DIK č. 1 – dokladová inventarizace

Bylo provedeno odsouhlasení zůstatků na běžných účtech. Pokladna vykazuje nulový zůstatek. Byla provedena dokladová inventura všech účtů pohledávek, závazků a fondů. Byly odsouhlaseny neuhrazené faktury.

Dále byly odsouhlaseny oprávky. U fondů byla provedena kontrola tvorby a čerpání dle potvrzených dokladů KÚÚK.

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

DIK č. 2 – inventarizace zásob – sklad potravin

Při inventarizaci potravin ve skladu školní jídelny nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, inventarizace proběhla za přítomnosti vedoucí školní jídelny.

DIK č. 3 – inventarizace zásob – sklad drogerie

Při inventarizaci skladu drogerie nebyly zjištěny žádné rozdíly. Inventarizace probíhala za přítomnosti hospodářky, která je za tento sklad odpovědná.

DIK č. 4 – inventarizace zásob – sklad PHM

Inventarizace stavu PHM proběhla za přítomnosti řidiče, který za PHM odpovídá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly oproti evidenci.

DIK č. 5 - dlouhodobý majetek

Při kontrole dlouhodobého majetku byly odsouhlaseny soupisy majetku na jednotlivých bytech, v učebnách, v kabinetech, v kancelářích, ve školní kuchyni, v jídelně, prádelně, v šicí dílně a kotelně. Všechny majetek je označen inventárním číslem. Odsouhlasení majetku bylo provedeno dle PC sestav a operativní evidence majetku. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

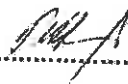
DIK č. 6 – pokladna, ceniny

Kontrola poštovních známek proběhla bez závad – souhlasí. Pokladna vykazuje nulový zůstatek. Zůstatek na vkladní knížce na jméno Samko Václav vedené u České spořitelny souhlasí s evidencí. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

podpis

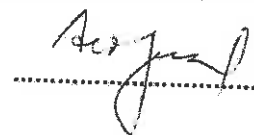


Členové: Jiří Kotlář

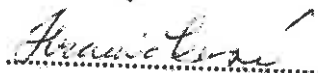
podpis



Alena Hofmanová



Zdeňka Hraničková



Magdaléna Eichlerová



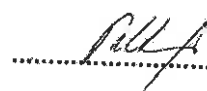
Helena Richterová



V Dlažkovicích 19.1.2016

Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

ředitelka organizace



Pětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna
Dlažkovice 1
příspěvková organizace
411 15 Třebívlice
ICO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118