

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

# DĚTSKÝ DOMOV VYSOKÁ PEC 145

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2018

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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky.

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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 možností, 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 vzniknout 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 nepřetržitosti 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: 27. března 2019



Ing. Tomáš Hora  
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora  
odpovědný auditor

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:11

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>56 913 068,24</b>	<b>13 916 483,39</b>	<b>42 996 584,85</b>	<b>43 563 137,23</b>
A. Stálá aktiva			54 037 628,53	13 916 483,39	40 121 145,14	41 196 075,14
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			53 986 929,53	13 865 784,39	40 121 145,14	41 196 075,14
	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	9 962 712,95	38 376 998,54	39 343 802,54
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 096 843,60	748 877,00	347 966,60	456 092,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 154 194,44	3 154 194,44		
	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				

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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>2 875 439,71</b>		<b>2 875 439,71</b>	<b>2 367 062,09</b>
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	48 558,18		48 558,18	37 937,23
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>162 357,00</b>		<b>162 357,00</b>	<b>244 598,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 057,00		25 057,00	21 451,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	92 300,00		92 300,00	106 000,00
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	45 000,00		45 000,00	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
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 664 524,53		2 664 524,53	2 084 526,86
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	2 465 927,20		2 465 927,20	1 939 946,15
10.	Běžný účet FKSP	243	131 173,33		131 173,33	72 869,71
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 424,00		67 424,00	71 711,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>42 996 584,85</b>	<b>43 563 137,23</b>
C. Vlastní kapitál			41 996 940,47	42 407 040,53
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			40 193 055,73	41 267 985,73
1.	Jméni účetní jednotky	401	16 521 046,54	17 009 068,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 672 009,19	24 258 917,19
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			1 595 283,42	1 067 507,52
1.	Fond odměn	411	6 110,00	6 110,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 473,33	178 869,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	100 856,28	44 506,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	873 100,00	555 300,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	391 743,81	282 721,81
III. Výsledek hospodaření			208 601,32	71 547,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 404,32	56 350,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	15 197,00	15 197,00
D. Cizí zdroje			999 644,38	1 156 096,70
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		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			999 644,38	1 156 096,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 755,38	43 362,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	559 948,00	631 067,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	224 893,00	258 181,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 450,00	110 655,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	91 598,00	112 831,00
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 421 00  
Příspěvková organizace  
IČO: 613 45 717

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 sestavený k 31.12.2018  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:11

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

Sídlo: Vysoká Pec 145  
 431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>16 171 965,68</b>		<b>14 570 539,72</b>	
I. Náklady z činnosti			16 171 965,68		14 570 539,72	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 633 464,34		1 737 382,32	
2.	Spotřeba energie	502	308 483,00		404 436,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	75 716,00		66 374,00	
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	82 012,00		30 714,31	
9.	Cestovné	512	16 948,00		9 118,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 100,20		6 092,90	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 279 542,21		1 420 397,05	
13.	Mzdové náklady	521	8 392 044,00		7 013 875,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 802 417,00		2 333 157,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 968,00		29 306,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	209 780,88		179 917,70	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00		7 040,43	
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	1 074 930,00		1 074 931,00	
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	10 556,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	107 079,00		116 098,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	132 425,05		141 700,01	

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>II. Finanční náklady</b>						
	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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>16 365 370,00</b>		<b>14 626 890,00</b>	
I. Výnosy z činnosti			962 705,00		1 206 562,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	483 899,00		438 175,00	
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	351 000,00		502 657,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	127 806,00		265 730,00	
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			15 402 665,00		13 420 328,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 402 665,00		13 420 328,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		193 404,32		56 350,28	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 404,32		56 350,28	

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,  
VYSOKÁ PEC 145,  
PSČ 421 09  
Příspěvková organizace  
IČO: 613 45 717

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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			28 912 570,08	28 902 171,66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	896 540,09	911 697,67
3.	Vyřazené pohledávky	905	128 012,00	117 456,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 888 017,99	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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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
<b>P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů</b>				
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		
			62 000,00	62 000,00
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	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
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	28 850 570,08	28 840 171,66

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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 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	586 908,00	586 909,00

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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.	178 869,71
A.II.	Tvorba fondu	171 689,62
1.	Základní přiděl	171 689,62
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	127 086,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	51 096,00
3.	Rekreace	59 990,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	223 473,33

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	599 806,00
D.II.	Tvorba fondu	725 150,28
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	56 350,28
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	668 800,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	351 000,00
	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	351 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	973 956,28

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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.	282 721,81
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 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	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	391 743,81

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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	9 962 712,95	38 376 998,54	39 343 802,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 162 401,49	9 927 807,95	38 234 593,54	39 197 845,54
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	34 905,00	142 405,00	145 957,00



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2019 7:53:09

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Hlavsová Věra, eko.ddvp@seznam.cz, +420474687065

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	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

Projekt	Platby za dostupnost		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění zadavatele				Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku		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

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2019 10:20:12

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

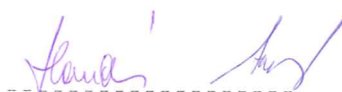
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

Podpisový záznam:



DĚTSKÝ DOMOV,  
VYSOKÁ PEC 145,  
PSČ 431 00  
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. 2018** řízené hmotně odpovědným pracovníkem **Bc. Libuší HOUDOVOU**.  
**IČO organizace 61345717.**

Inventarizace zahájena dne **17. 12. 2018** a skončena **21. 1. 2019**  
za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Ing. Eva Drahá**  
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: 21. 1. 2019

Předseda inventarizační komise: Ing. Eva Drahá

Členové inventarizační komise: Hlavsová Věra

Ve Vysoké Peci: 21. 1. 2019

Bc. Libuše Houdová  
Ředitelka DD  
Odpovědná osoba

DĚTSKÝ DOMOV,  
VYSOKÁ PEC 145,  
PSČ 431 06  
Příspěvková organizace  
IČO: 613 45 717

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

**Inventurní soupis účtů k 31.12.2018**

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
018	0400	Licence /nad 7 tis. Kč/	50 699,00	50 699,00	0,00
078	0400	Oprávký 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.	9 927 807,95	9 927 807,95	0,00
081	0800	Ostatní stavby-billboard	34 905,00	34 905,00	0,00
CELKEM		Brutto	48 339 711,49	48 339 711,49	0,00
		Korekce	9 962 712,95	9 962 712,95	0,00
		Hodnota Netto	38 376 998,54	38 376 998,54	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	312 031,50	312 031,50	0,00
082	0200	Stroje,přístr. a zařízení	436 845,50	436 845,50	0,00
CELKEM		Brutto	1 096 843,60	1 096 843,60	0,00
		Korekce	748 877,00	748 877,00	0,00
		Hodnota Netto	347 966,60	347 966,60	0,00
028	0000	Dopravní prostředky	80 100,00	80 100,00	0,00
028	0200	Stroje,přístroje a zařízení	980 806,24	980 806,24	0,00
028	0400	Výpočetní a kanc.technika	308 944,76	308 944,76	0,00
028	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
028	0900	Ostatní DDHM	1 753 498,44	1 753 498,44	0,00
088	0000	Dopravní prostředky	80 100,00	80 100,00	0,00
088	0200	Stroje, přístroje a zaříz.	980 806,24	980 806,24	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelář.tech.	308 944,76	308 944,76	0,00
088	0700	Hudební nástroje	30 845,00	30 845,00	0,00
088	0900	Ostatní DDHM	1 753 498,44	1 753 498,44	0,00
CELKEM		Brutto	3 154 194,44	3 154 194,44	0,00
		Korekce	3 154 194,44	3 154 194,44	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	0300		1 735,00	1 735,00	0,00
112	0600	Potraviny	41 778,68	41 778,68	0,00



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

**Inventurní soupis účtů k 31.12.2018**

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
112	0650	PHM- konec roku	4 384,50	4 384,50	0,00
112	0700	Ost.mater.-obaly	660,00	660,00	0,00
CELKEM			48 558,18	48 558,18	0,00
241	0000	Běžný účet-CZK-výdajový	1 094 117,11	1 094 117,11	0,00
241	0241		0,00	0,00	0,00
241	0400	RF-zl.výsl.hospodař.	100 856,28	100 856,28	0,00
241	0500	RF-z ostatních zdrojů	873 100,00	873 100,00	0,00
241	0600	Fond repr.majetku-IF	391 743,81	391 743,81	0,00
241	0700	Fond odměn	6 110,00	6 110,00	0,00
CELKEM			2 465 927,20	2 465 927,20	0,00
243	0010	BÚ - FKSP	131 173,33	131 173,33	0,00
CELKEM			131 173,33	131 173,33	0,00
261	0100	Pokladna CZK-Hl.činnost	67 424,00	67 424,00	0,00
CELKEM			67 424,00	67 424,00	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	0100	Krat.posk.zál.-elektřina	0,00	0,00	0,00
314	0101		0,00	0,00	0,00
314	0102		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
315	0102		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	25 057,00	25 057,00	0,00
CELKEM			25 057,00	25 057,00	0,00
316	0600		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé -nevyf.dodávky	0,00	0,00	0,00
321	0020	Dodavatelé-platba u faktury	419,42	419,42	0,00
321	0030	Dodavat.-konec roku-FO,FKSP,KO	0,00	0,00	0,00
321	0040		26 335,96	26 335,96	0,00
CELKEM			26 755,38	26 755,38	0,00
331	0001	Zaměstnanci	9 714,00	9 714,00	0,00
331	0002	Zaměstnanci-obstávky	550 234,00	550 234,00	0,00
CELKEM			559 948,00	559 948,00	0,00
335	0150	Provozní zálohy/vych./	0,00	0,00	0,00
335	0313	Půjčky FKSP	4 500,00	4 500,00	0,00
335	0315	Půjčky FKSP	11 300,00	11 300,00	0,00
335	0317	Půjčky FKSP	12 000,00	12 000,00	0,00
335	0318	Půjčky FKSP	8 500,00	8 500,00	0,00
335	0330	Půjčky FKSP	2 500,00	2 500,00	0,00
335	0332	Půjčky FKSP	1 500,00	1 500,00	0,00

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

**Inventurní soupis účtů k 31.12.2018**

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
335	0334		14 500,00	14 500,00	0,00
335	0335	Půjčky FKSP	0,00	0,00	0,00
335	0338	Půjčky FKSP	12 000,00	12 000,00	0,00
335	0340	Půjčky FKPS	2 000,00	2 000,00	0,00
335	0341	Půjčky FKSP	19 000,00	19 000,00	0,00
335	0342	Půjčky FKSP	4 500,00	4 500,00	0,00
335	0500	Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
CELKEM			92 300,00	92 300,00	0,00
336	0000	Závazky ze soc.zab.-org.	-178 478,00	-178 478,00	0,00
336	0200	Závazky ze soc.zab.-zaměst.	-46 415,00	-46 415,00	0,00
CELKEM			-224 893,00	-224 893,00	0,00
337	0000	Závazky ze zdr.poj.-org.	-64 252,00	-64 252,00	0,00
337	0200	Závazky ze zdr.poj.-zaměstnav.	-32 198,00	-32 198,00	0,00
CELKEM			-96 450,00	-96 450,00	0,00
342	0360	Daň ze závisl.čin.-zál.	-91 336,00	-91 336,00	0,00
342	0480	Daň ze závisl.čin.-sráž.	-262,00	-262,00	0,00
CELKEM			-91 598,00	-91 598,00	0,00
346	0002	Dotace-ÚP-nein.	45 000,00	45 000,00	0,00
CELKEM			45 000,00	45 000,00	0,00
347	8090		0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
348	0000	Dotace ze SR-provozní N.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	0001		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.	0,00	0,00	0,00
374	0001		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	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

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

**Inventurní soupis účtů k 31.12.2018**

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
401	0600	Ostatní-odpisy 021,022	13 292 228,95	13 292 228,95	0,00
401	0601	Ostatní-pozemky 031	1 396 180,00	1 396 180,00	0,00
CELKEM			16 521 046,54	16 521 046,54	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	-3 521 453,00	-3 521 453,00	0,00
CELKEM			23 672 009,19	23 672 009,19	0,00
411	0300	Počát.stav- Fond odměn	6 110,00	6 110,00	0,00
CELKEM			6 110,00	6 110,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	178 869,71	178 869,71	0,00
412	0110	Tvorba -příděl do FKSP	171 689,62	171 689,62	0,00
412	0220	Čerpání FKSP - stravování	-51 096,00	-51 096,00	0,00
412	0230	Čerpání FKSP - rekreace	-59 990,00	-59 990,00	0,00
412	0240	Čerpání FKSP-kultura atp.	-13 000,00	-13 000,00	0,00
412	0290	Čerp.FKSP-ost.-nepeněž.d.s d.	-3 000,00	-3 000,00	0,00
CELKEM			223 473,33	223 473,33	0,00
413	0500		44 506,00	44 506,00	0,00
413	0510	Rozd.výsl.hosp.	56 350,28	56 350,28	0,00
CELKEM			100 856,28	100 856,28	0,00
414	0500	Počáteční stav RF	555 300,00	555 300,00	0,00
414	0540	Tvorba RF-peněžní účel.dary	0,00	0,00	0,00
414	0550	Tvorba RF-pen.dary neúčel.	668 800,00	668 800,00	0,00
414	0650	Ost.čerpání - sponz.darů	-351 000,00	-351 000,00	0,00
CELKEM			873 100,00	873 100,00	0,00
416	0300	Počáteční stav invest.fondu	282 721,81	282 721,81	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			391 743,81	391 743,81	0,00
902	0000	Jiný DDHM-podr.ú.500-3tis.Kč	896 540,09	896 540,09	0,00
CELKEM			896 540,09	896 540,09	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky-hl.čin.	128 012,00	128 012,00	0,00
CELKEM			128 012,00	128 012,00	0,00
909	0500	Ostatní majetek	27 888 017,99	27 888 017,99	0,00
CELKEM			27 888 017,99	27 888 017,99	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.	-28 850 570,08	-28 850 570,08	0,00
CELKEM			-28 850 570,08	-28 850 570,08	0,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

<b>VÝPIS</b> DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	2111700287
IBAN:	CZ63 0100 0000 0021 1170 0287
typ:	BĚŽNÝ ÚČET <i>PROVOZ</i>
měna:	CZK

číslo výpisu: 240  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2018  
Počáteční zůstatek: 2 469 064,61  
Konečný zůstatek: **2 465 927,20**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 3 137,41  
Počet transakcí: 6

DĚTSKÝ DOMOV, VYSOKÁ PEC 145,  
PŘÍSPĚVKOV  
VYSOKÁ PEC 145  
431 59 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2018	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20181229 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirk ov CZ 36 4125 01* * **** *268 VISA 27.12.2018 199,20 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-31122018 1086001598437	7856012 1178 102123001	-199,20
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKČÍ - 000-31122018 060-060-001157409	0 0 0	-255,00
31.12.2018	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20181229 PLATEBNÍ KARTY Penny Studentska 1893 Jirk ov CZ 36 4125 01* * **** *268 VISA 27.12.2018 422,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-31122018 1086001587845	7856012 1178 102123001	-422,00
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31122018 060-060-001157410	0 0 0	-499,00
31.12.2018	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20181229 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOM UTOV CZ 36 4125 01* * **** *268 VISA 27.12.2018 636,50 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-31122018 1086001491261	7856012 1178 102123001	-636,50
31.12.2018	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20181229 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOM UTOV CZ 36 4125 01* * **** *268 VISA 27.12.2018 1.125,71 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-31122018 1086001491262	7856012 1178 102123001	-1 125,71

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	2111360227
IBAN:	CZ51 0100 0000 0021 1136 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12  
strana: 1/2  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018  
Počáteční zůstatek: 81 139,41  
Konečný zůstatek: 131 173,33  
Připsáno: 54 773,92  
Odepsáno: 4 740,00  
Počet transakcí: 12

DĚTSKÝ DOMOV, VYSOKÁ PEC 145,  
PŘÍSPĚVKOV  
VYSOKÁ PEC 145  
431 59 CHOMUTOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
03.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> MORAVCOVÁ BOŽENA FKSP IU000BPXA9L MORAVCOVÁ BOŽENA 35-5771270247/0100 001-03122018 1602 602022 739811	1002 0 0	500,00
07.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> PLADBA DD Z CK-0001150988210277 VOŠAHLÍKOVÁ MARTINA 115-988210277/0100 000-07122018 005-005-001349651	1012 0 0	500,00
07.12.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> příspěvek stravné dospělí listopad YU0002WCUDF DĚTSKÝ DOMOV, VYSOKÁ PEC 145, 2111700287/0100 001-07122018 1602 602008 225631	112018 0 0	-4 740,00
10.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> FKSP Z CK-0000432068530277 HUBÁČEK MILAN 43-2068530277/0100 000-10122018 005-005-001342871	1011 0 0	500,00
13.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> BARTOSOVA MARIA Pujcka DD BARTOSOVA MARIA 274910116/0300 120-20181213 PR00000166837	1015 0 0	600,00
14.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> Hudecová Vladislava Hudecová Vladislava 833275113/0800 120-20181214 T181214NORTM7	1008 0 0	500,00
14.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> FKSP Z CK-0001157596070297 FRŇKOVÁ RŮŽENA 115-7596070297/0100 000-14122018 005-005-001343571	1017 0 0	1 000,00
17.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> Andielová Hana,bc Andielová Hana,bc 385309083/0800 120-20181215 1215907288880	1018 0 0	500,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

<b>VÝPIS</b> PERIODICKÝ	
k účtu:	2111360227
IBAN:	CZ51 0100 0000 0021 1136 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET <i>FLEST</i>
měna:	CZK

číslo výpisu: 12  
strana: 2/2  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosince 2018

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> PETEROVA HANA PETEROVA HANA 100418826/0300 120-20181217 PR00000253196	1000 168 0	500,00
18.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> Topolančinová Hana Topolančinová Hana 2110220900/2700 120-20181217 00158500651	1013 168 0	500,00
18.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> Pavel Fára Pavel Fára 1015545964/6100 120-20181217 PTS175049594	0 0 0	500,00
27.12.2018	<b>Příchozí úhrada</b> DĚTSKÝ DOMOV, VYSOKÁ PEC 145, YU0002XG2NX DĚTSKÝ DOMOV, VYSOKÁ PEC 145, 2111700287/0100 001-27122018 1602 602009 388291	42018 8 0	49 173,92

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



## Inventurní soupisy k dokladové inventuře 2018

<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy 314</b>	<b>0,- Kč</b>
<b><i>Pohledávky – ošetřovné 3150700</i></b>	<b>25 057,- Kč</b>
<i>Matka – dítě - Cibula</i>	<i>4 070,- Kč</i>
<i>Matka - dítě - Poláčková</i>	<i>3 008,- Kč</i>
<i>Otec - dítě - Poláčková</i>	<i>2 256,- Kč</i>
<i>Matka – dítě – Stehlik</i>	<i>5 226,- Kč</i>
<i>Otec - dítě - Stehlik</i>	<i>5 226,- Kč</i>
<i>Otec - dítě – Horváth</i>	<i>2 228,- Kč</i>
<i>Matka – dítě – Horváth</i>	<i>200,- Kč</i>
<i>Matka – dítě – Baričiaková</i>	<i>200,- Kč</i>
<i>Otec - dítě – Šedina</i>	<i>415,- Kč</i>
<i>Otec - dítě – Byhári</i>	<i>2 228,- Kč</i>
<b><i>Pohledávky za zaměstnanci 3350313-342</i></b>	<b>92 300,00 Kč</b>
<i>Půjčky FKSP, které jsou postupně spláceny.</i>	
<b><i>Náklady příštích období 3810000</i></b>	<b>0,- Kč</b>
<b><i>Ostatní krátkodobé pohledávky celkem 377</i></b>	<b>0,- Kč</b>
<b><i>Dohadné účty pasivní 3890000</i></b>	<b>0,- Kč</b>

Zpracovala: Hlavsová Věra  
Zodpovídá: Bc. L. Houdová



DĚTSKÝ DOMOV,  
VYSOKÁ PĚC 148,  
PŠČ 431 00  
Příspěvková organizace  
IČO: 613 48 717

## Rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2018

241 = celkem	2 465 927,20	Kč
Z toho 2410000 BÚ	- 1 094 117,11	
2410400	- 100 856,28 /413/ RF-zlepšený výsledek	
hospodaření		
2410500	- 873 100,- /414/ Fond rezervní ostatních zdrojů	
2410600	- 391 743,81/416/Fond reprodukce majetku	
2410700	- 6 110,- /411/Fond odměn	

2410000 – Běžný účet 1 094 117,11 Kč

321	- 26 755,38
331	- 559 948,00
336	- 224 893,00
337	- 96 450,00
342	- 91 598,00
346	+ 45 000,00
493 výsl.hospodaření	- 193 404,32

---

celkem - 53 931,59 Kč

261 pokladna + 67 424,00 Kč  
112.. zásoby + 48 558,18 Kč

---

Celkem 62 050,59 Kč

### FKSP

2430010 131 173,33 Kč  
335 92 300,00 Kč  
Celkem 223 473,33 Kč

412 223 473,33 Kč

Zpracovala: Hlavsová Věra  
Zodpovídá: Bc .L. Houdová



DĚTSKÝ DOMOV,  
VYSOKÁ PEC 145,  
PSČ 431 80  
Příspěvková organizace  
IČO: 613 48 717