# SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

| | |
|---|---|
| Název příspěvkové organizace: | Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70 |
| IČ: | 46071253 |
| Číslo organizace: | 6110 |

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2019
2) rozvaha k 31. 12. 2019
3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
4) příloha k 31. 12. 2019
5) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
7) rezervní fond k 31. 12. 2019
8) investiční fond k 31. 12. 2019
9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
10) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 14. 4. 2020
Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

zřizovateli příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže se sídlem v Teplicích, Masarykova 70, PSČ 415 01, zapsané do rejstříku škol pod IČ 46071253, Ústeckému kraji.

***Výrok auditora***

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, („Příspěvková organizace") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící
31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Příspěvkové organizaci jsou uvedeny na straně 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Příspěvkové organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

***Základ pro výrok***

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Příspěvkové 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 Příspěvkové organizace za účetní závěrku***

Ředitel Příspěvkové 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 Příspěvkové organizace povinen posoudit, zda je Příspěvková 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 ředitel plánuje zrušení Příspěvkové organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Příspěvkové 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 jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Příspěvkové 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 Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Příspěvková organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat 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.

EKONO - AUDIT, DANĚ, s. r. o.
J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice Evidenční číslo auditorské společnosti: 469 Auditor odpovědný za provedení auditu jménem

ekono

EKONO - AUDIT, DANĚ, s.r.o.

auditorské společnosti:
Mgr. Ing. Vladislava Sahulová, evidenční číslo 1500
Datum zprávy auditora: 9. 4. 2020

ekono
EKONO-AUDIÍjtoAtyfi s.r.o.
J z Podňbrad 47/». 4)6 OB Teplice
IČ 25249061 **Dit:** CZ25X49061

EKONO - AUDIT, DANĚ, s.r.o.
IČ: 25249061, DIČ: CZ25249061
Zápis do OR dne 4.10.2000, oddíl C., vložka 21400

J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice
tel/fax: +420417570356
E-mail: sahulova.v@ekono.cz

**ICO:** 46071253
**Kapitola:** 700
**Právní forma:** Příspěvková organizace
**Okamžik sestavení:** 21.01.2020 14:33:08 85590
**Předmět činnosti:**

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **ROZVAHA**

**Sestavená k 31.12.2019**

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace



| | | | 1 | 2 | 3 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | | MINULE (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AICnVA | AKTIVA CELKEM | | 12 238 922,36 | 3 846 897,81 | 8 392 024,55 | 6 381 622,15 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 222 768,21 | 3 846 897,81 | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.I. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 6 222 768,21 | 3 846 897,81 | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| A.H.I. | Pozemky | 031 | 1 308 323,30 | 0,00 | 1 308 323,30 | 1 308 323,30 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 1 443 671,10 | 376 124,00 | 1 067 547,10 | 1 087 477,10 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věd a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 768 499,28 | 768 499,28 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 702 274,53 | 2 702 274,53 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.ra. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.l. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | | |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULE (netto) |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 6 016 154,15 | 0,00 | 6 016 154,15 | 3 985 821,75 |
| B.I. | Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,64 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,64 |
| B.I.3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 600 550,74 | 0,00 | 1 600 550,74 | 594 370,95 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 486 670,00 | 0,00 | 486 670,00 | 498 878,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 20 950,00 | 0,00 | 20 950,00 | 5 700,00 |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | | MINULE (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B.II.13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 63 584,74 | 0,00 | 63 584,74 | 74 710,95 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 996 274,00 | 0,00 | 996 274,00 | 0,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 3 072,00 | 0,00 | 3 072,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 415 603,41 | 0,00 | 4 415 603,41 | 3 388 715,16 |
| B.m.i. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 4 196 886,64 | 0,00 | 4 196 886,64 | 3 217 713,35 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 178 916,77 | 0,00 | 178 916,77 | 143 153,81 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 520,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 39 616,00 | 0,00 | 39 616,00 | 27 328,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | |
| | | | BEZNE | MINULE |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 8 392 024,55 | 6 381 622,15 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3 532 172,23 | 2 751 391,50 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| C.1.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | UČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | | 1 156 301,83 | 324 648,63 |
| **cn.i.** | Fond odměn | 411 | 50 672,00 | 50 672,00 |
| CIL 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 196 583,68 | 154 933,81 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 116 805,19 | 110 955,82 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 783 223,96 | 0,00 |
| **cn.5.** | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 9 017,00 | 8 087,00 |
| **cín.** | Výsledek hospodaření | | 0,00 | 30 942,47 |
| **cm.i.** | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,00 | 30 942,47 |
| **cm.2.** | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| **crn.3.** | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 4 859 852,32 | 3 630 230,65 |
| D.I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| D.I.l. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| DJL1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 4 859 852,32 | 3 630 230,65 |
| D.III.l. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 135 933,27 | 121 684,35 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 497 120,00 | 478 255,00 |
| **D.in.n.** | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 168 086,00 | 173 995,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 72 643,00 | 74 574,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D.III.14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 76 157,00 | 81 191,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 996 274,00 | 0,00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 6 445,19 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 505 683,74 | 2 267 576,11 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 405 700,00 | 424 190,00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 255,31 | 2 320,00 |

Razítko:

Sestavil: Hajlová

Telefon:

Datum a podpis: 21.1.2020

Kontroloval:

Schválil: PETR

Telefon:

Datum a podpis: 21.1.2020

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TEPLICE

**ICO:** 46071253
**Kapitola:** 700
**Právní forma:** Příspěvková organizace
**Okamžik sestavení:** 21.01.2020 14:33:38
**Předmět činnosti:** 85590
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **VÝKAZ**

**ZISKU A ZTRÁTY**
**Sestavený k 31.12.2019**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Dům děti a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
příspěvková organizace



| | | | 1 | 2 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | MINULE | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NAKLADY CELKEM | | 16 527 374,51 | 0,00 | 14 727 771,88 | 0,00 |
| A.I. | Náklady z činnosti | | 16 527 374,51 | 0,00 | 14 727 552,27 | 0,00 |
| A.I.l. | Spotřeba materiálu | 501 | 2 083 853,21 | 0,00 | 1 515 470,86 | 0,00 |
| A.I.2. | Spotřeba energie | 502 | 381 106,00 | 0,00 | 407 652,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 21 442,00 | 0,00 | 54 490,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Prodané zboží | 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.8. | Opravy a udržování | 511 | 245 429,50 | 0,00 | 235 583,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Cestovné | 512 | 55 959,00 | 0,00 | 18 780,00 | 0,00 |
| A.I.10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.ll. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.12. | Ostatní služby | 518 | 3 760 309,49 | 0,00 | 3 325 824,37 | 0,00 |
| A.I.13. | Mzdové náklady | 521 | 7 163 012,00 | 0,00 | 6 624 801,00 | 0,00 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 968 650,00 | 0,00 | 1 898 745,00 | 0,00 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 24 397,31 | 0,00 | 23 460,00 | 0,00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 177 443,87 | 0,00 | 153 790,74 | 0,00 |
| A.I.17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.18. | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 4 700,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| A.I.22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| A.I.24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

21.01.2020

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | MINULE | |
| Cislo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.I.25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.26. | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.27. | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 19 930,00 | 0,00 | 18 466,00 | 0,00 |
| A.I.29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.31. | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 603 860,13 | 0,00 | 421 174,30 | 0,00 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 16 782,00 | 0,00 | 16 515,00 | 0,00 |
| A. II. | Finanční náklady | | 0,00 | 0,00 | 219,61 | 0,00 |
| A.II.l. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2. | Uroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 219,61 | 0,00 |
| A.II.4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Náklady na transfery | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Daň z příjmů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.l. | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | | 0,001 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | MINULE | |
| Cislo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VYNOSY CELKEM | | 16 527 374,51 | 0,00 | 14 758 714,35 | 0,00 |
| B.I. | Výnosy z činnosti | | 4 565 506,47 | 0,00 | 3 664 662,35 | 0,00 |
| B.I.l. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 406 663,37 | 0,00 | 3 603 062,35 | 0,00 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 20 750,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.ll. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.16. | Cerpání fondů | 648 | 65 093,10 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BJL | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.l. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. | Uroky | 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.n.3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Výnosy z transferů | | 11 961 868,04 | 0,00 | 11 094 052,00 | 0,00 |
| B.IV.l. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1V.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 11 961 868,04 | 0,00 | 11 094 052,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UCETNI OBDOBI | | | |
| | | | BEZNE | | MINULE | |
| Cislo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| C. | VYSLEDEK HOSPODARENI | | | | | |
| Cl. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 0,00 | 0,00 | 30 942,47 | 0,00 |
| *C.2.* | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 0,00 | 0,00 | 30 942,47 | 0,00 |

Razitko:

**Sestavil:** Hajlová

**Telefon:**

**Datum a podpis:** 21.1.2020

**Kontroloval:**

**Schválil:** ředitel

**Telefon::**

**Datum a podpis:** 21.1.2020

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TEPLICE

**IČO:** 46071253
**Kapitola:** 700
**Právní forma:** Příspěvková organizace
**Okamžik sestavení:** 21.01.2020 14:33:08
**Předmět činnosti:** 85590
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

**PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2019**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace Masarykova třída 1278/70, 41501 Teplice

MÚZO Praha s.r.o.

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

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

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

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

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BEZNÉ | MINULÉ |
| A.4.P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 892 709,00 | 641 150,00 |
| A.4.P.I.I. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.I.2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 892 709,00 | 641 150,00 |
| A.4.P.I.3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.I.4. | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.I.5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BEZNE | MINULE |
| A.4.P.III.5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.I. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BEZNE | MINULE |
| A.4.P.VII.3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 892 709,00 | 641 150,00 |

**A. 5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

**A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

**B. l. Informace podle § 66 odst. 6**

**B. 2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B. 3. Informace podle § 68odst. 3**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.l Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**

| Číslo po | Název položky | UCETNI OBDOBI | |
|---|---|---|---|
| | | BEZNE | MINULE |
| C.l. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00 | 0,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00 | 0,00 |

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

**0,00**

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

**0,00**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2**

0,00

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

**0,00**

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

0,00

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

1 0,00

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

**0,00**

**E. l. Doplňující informace k položkám rozvahy**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

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

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

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

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

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

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

**F. A. Fond kulturních a sociálních potřeb**

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| F.A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 154 933,81 |
| F.A.II. | Tvorba fondu | 114 183,87 |
| F.A.II.1. | Základní příděl | 114 183,87 |
| F.A.II.2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0,00 |
| F.A.II.3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahujíc se k majetku pořízenému z fondu | 0,00 |
| F.A.II.4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0,00 |
| F.A.II.5. | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| F.A.III. | Čerpání fondu | 72 534,00 |
| F.A.III.l. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| F.A.III.2. | Stravování | 0,00 |
| F.A.III.3. | Rekreace | 42 445,00 |
| F.A.III .4. | Kultura, tělovýchova a sport | 13 549,00 |
| F.A.III.5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| F.A.III.6. | Poskytnuté peněžní dary | 6 000,00 |
| F.A.III.7. | Uhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| F.A.III .8. | Uhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| F.A.III.9. | Ostatní užití fondu | 10 540,00 |
| F.A.IV. | Konečný stav fondu | 196 583,68 |

**F.D. Rezervní fond**

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| F.D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 110 955,82 |
| F.D.II. | Tvorba fondu | 854 166,43 |
| F.D.II.l. | Zlepšený výsledek hospodaření | 30 942,47 |
| F.D.II.2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 783 223,96 |
| F.D.II.3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| F.D.II.4. | Peněžní dary - účelové | 40 000,00 |
| F.D.II.5. | Peněžní dary - neúčelové | 0,00 |
| F.D.II.6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
| F.D.III. | Cerpání fondu | 65 093,10 |
| F.D.III.l. | Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0,00 |
| F.D.III.2. | Uhrada sankcí | 0,00 |
| F.D.III.3. | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0,00 |
| F.D.III.4. | Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00 |
| F.D.III.5. | Ostatní čerpání | 65 093,10 |
| F.D.IV. | Konečný stav fondu | 900 029,15 |

**F.F. Investiční fond**

| Položka | | Stav k |
|---|---|---|
| **Číslo** | **Název** | |
| F.F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 8 087,00 |
| F.F.II. | Tvorba fondu | 19 930,00 |
| F.F.H.I. | Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 19 930,00 |
| F.F.II.2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| F.F.II.3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0,00 |
| F.F.II.4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 |
| F.F.II.5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0,00 |
| F.F.II.6. | Ve výši přijmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0,00 |
| F.F.II.7. | Převody z rezervního fondu | 0,00 |
| F.F.III. | Cerpání fondu | 19 000,00 |
| F.F.IIL1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhdobého majetku | 0,00 |
| F.F.III.2. | Uhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0,00 |
| F.F.III.3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 19 000,00 |
| F.F.III.4. | Navýšeni peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0,00 |
| F.F.IV. | Konečný stav fondu | 9 017,00 |

**G. Stavby**

| Číslo položky | Název položky | OBDOBI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BEZNE | | | MINULE |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 1 443 671,10 | 376 124,00 | 1 067 547,10 | 1 087 477,10 |
| G.l. | Bytové domy a bytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1 443 671,10 | 376 124,00 | 1 067 547,10 | 1 087 477,10 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6. | Ostatni stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**H. Pozemky**

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 1 308 323,30 | 0,00 | 1 308 323,30 | 1 308 323,30 |
| H.1. | Stavební pozemky | 1 308 323,30 | 0,00 | 1 308 323,30 | 1 308 323,30 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Číslo po | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

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

| Číslo po | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

## Údaje k poskytnutým garancím

### Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČO účetní jednotky - dlužníka | | | Hodnota zajištěné pohledávky | | | Datum plnění ručitelem v daném roce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | celkem (6a + 6b) | jistina | úrok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |

| Výše plnění ručitelem v daném roce | | | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|---|---|---|---|---|
| celkem (8a + 8b) | jistina | úrok | | | |
| 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 |

## Údaje k poskytnutým garancím ostatním

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČO účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky | | | Datum plnění ručitelem v daném roce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | celkem (6a + 6b) | jistina | úrok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |

| Výše plnění ručitelem v daném roce | | | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|---|---|---|---|---|
| celkem (8a + 8b) | jistina | úrok | | | |
| 8 | 8d | 8b | 9 | 10 | 11 |

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | | | | | | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložné na pořízení majetku | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | | Dodavatel | | Stavební fáze | | | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| | | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Platby za dostupnost | | | | | | | | | | | Další platby a plnění zadavatele | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počátek | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetu | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-1 | vtom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Razítko:

Sestavil: Hajkova Kontroloval: Schválil: BLEŠ PERCH

Telefon: Telefon:

Datum a podpis: 27. 1. 2020 Datum a podpis: 21.1.2020

**IČO:** 46071253
**Kapitola:** 700
**Právní forma:** Příspěvková organizace
**Okamžik sestavení:** 21.01.2020 11:16:24
**Předmět činnosti:** 85590

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

# ROZVAHA

**Sestavená k 31.12.2019**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
příspěvková organizace
Masarykova třída 1278/70, 41501 Teplice

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 12 238 922,36 | 3 846 897,81 | 8 392 024,55 | 6 381 622,15 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 222 768,21 | 3 846 897,81 | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 6 222 768,21 | 3 846 897,81 | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| A.II.1. | Pozemky | 031 | 1 308 323,30 | 0,00 | 1 308 323,30 | 1 308 323,30 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 1 443 671,10 | 376 124,00 | 1 067 547,10 | 1 087 477,10 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 768 499,28 | 768 499,28 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 702 274,53 | 2 702 274,53 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 6 016 154,15 | 0,00 | 6 016 154,15 | 3 985 821,75 |
| B.I. | Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,64 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,64 |
| B.I.3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 600 550,74 | 0,00 | 1 600 550,74 | 594 370,95 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 486 670,00 | 0,00 | 486 670,00 | 498 878,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 20 950,00 | 0,00 | 20 950,00 | 5 700,00 |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B.II.13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 63 584,74 | 0,00 | 63 584,74 | 74 710,95 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 996 274,00 | 0,00 | 996 274,00 | 0,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 3 072,00 | 0,00 | 3 072,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 415 603,41 | 0,00 | 4 415 603,41 | 3 388 715,16 |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 4 196 886,64 | 0,00 | 4 196 886,64 | 3 217 713,35 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 178 916,77 | 0,00 | 178 916,77 | 143 153,81 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 520,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 39 616,00 | 0,00 | 39 616,00 | 27 328,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 8 392 024,55 | 6 381 622,15 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3 532 172,23 | 2 751 391,50 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 375 870,40 | 2 395 800,40 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | | 1 156 301,83 | 324 648,63 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 50 672,00 | 50 672,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 196 583,68 | 154 933,81 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 116 805,19 | 110 955,82 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 783 223,96 | 0,00 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 9 017,00 | 8 087,00 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 0,00 | 30 942,47 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,00 | 30 942,47 |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 4 859 852,32 | 3 630 230,65 |
| D.I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| D.II.1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 4 859 852,32 | 3 630 230,65 |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 135 933,27 | 121 684,35 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 497 120,00 | 478 255,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 168 086,00 | 173 995,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 72 643,00 | 74 574,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D.III.14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 76 157,00 | 81 191,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 996 274,00 | 0,00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 6 445,19 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 505 683,74 | 2 267 576,11 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 405 700,00 | 424 190,00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 255,31 | 2 320,00 |

**Razítko:**

**Sestavil:** **Kontroloval:** **Schválil:**

**Telefon:** **Telefon:**

**Datum a podpis:** **Datum a podpis:**

**IČO:** 46071253
**Kapitola:** 700
**Právní forma:** Příspěvková organizace
**Okamžik sestavení:** 21.01.2020 11:16:59
**Předmět činnosti:** 85590

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**Sestavený k 31.12.2019**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
příspěvková organizace
Masarykova třída 1278/70, 41501 Teplice

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 16 527 374,51 | 0,00 | 14 727 771,88 | 0,00 |
| A.I. | Náklady z činnosti | | 16 527 374,51 | 0,00 | 14 727 552,27 | 0,00 |
| A.I.1. | Spotřeba materiálu | 501 | 2 083 853,21 | 0,00 | 1 515 470,86 | 0,00 |
| A.I.2. | Spotřeba energie | 502 | 381 106,00 | 0,00 | 407 652,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 21 442,00 | 0,00 | 54 490,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Prodané zboží | 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.8. | Opravy a udržování | 511 | 245 429,50 | 0,00 | 235 583,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Cestovné | 512 | 55 959,00 | 0,00 | 18 780,00 | 0,00 |
| A.I.10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.12. | Ostatní služby | 518 | 3 760 309,49 | 0,00 | 3 325 824,37 | 0,00 |
| A.I.13. | Mzdové náklady | 521 | 7 163 012,00 | 0,00 | 6 624 801,00 | 0,00 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 968 650,00 | 0,00 | 1 898 745,00 | 0,00 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 24 397,31 | 0,00 | 23 460,00 | 0,00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 177 443,87 | 0,00 | 153 790,74 | 0,00 |
| A.I.17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.18. | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 4 700,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| A.I.22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| A.I.24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.I.25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.26. | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.27. | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 19 930,00 | 0,00 | 18 466,00 | 0,00 |
| A.I.29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.31. | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 603 860,13 | 0,00 | 421 174,30 | 0,00 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 16 782,00 | 0,00 | 16 515,00 | 0,00 |
| A.II. | Finanční náklady | | 0,00 | 0,00 | 219,61 | 0,00 |
| A.II.1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2. | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 219,61 | 0,00 |
| A.II.4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Náklady na transfery | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Daň z příjmů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1. | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 16 527 374,51 | 0,00 | 14 758 714,35 | 0,00 |
| B.I. | Výnosy z činnosti | | 4 565 506,47 | 0,00 | 3 664 662,35 | 0,00 |
| B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 406 663,37 | 0,00 | 3 603 062,35 | 0,00 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 20 750,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.16. | Čerpání fondů | 648 | 65 093,10 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. | Úroky | 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Výnosy z transferů | | 11 961 868,04 | 0,00 | 11 094 052,00 | 0,00 |
| B.IV.1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 11 961 868,04 | 0,00 | 11 094 052,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 0,00 | 0,00 | 30 942,47 | 0,00 |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 0,00 | 0,00 | 30 942,47 | 0,00 |

**Razítko:**

**Sestavil:** **Kontroloval:** **Schválil:**

**Telefon:** **Telefon:**

**Datum a podpis:** **Datum a podpis:**

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

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

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

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

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| A.4.P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 892 709,00 | 641 150,00 |
| A.4.P.I.1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.I.2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 892 709,00 | 641 150,00 |
| A.4.P.I.3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.I.4. | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.I.5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.II.6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| A.4.P.III.5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.III.6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.IV.12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.V.6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VI.8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| A.4.P.VII.3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VII.14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.P.VIII.5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 892 709,00 | 641 150,00 |

## A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

## A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

## B.1. Informace podle § 66 odst. 6

## B.2. Informace podle § 66 odst. 8

## B.3. Informace podle § 68odst. 3

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

## C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

| Číslo po | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00 | 0,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

### D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

### D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

### D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| | 0,00 |

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

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

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| | | |

## F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| F.A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 154 933,81 |
| F.A.II. | Tvorba fondu | 114 183,87 |
| F.A.II.1. | Základní příděl | 114 183,87 |
| F.A.II.2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0,00 |
| F.A.II.3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00 |
| F.A.II.4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0,00 |
| F.A.II.5. | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| F.A.III. | Čerpání fondu | 72 534,00 |
| F.A.III.1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| F.A.III.2. | Stravování | 0,00 |
| F.A.III.3. | Rekreace | 42 445,00 |
| F.A.III.4. | Kultura, tělovýchova a sport | 13 549,00 |
| F.A.III.5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| F.A.III.6. | Poskytnuté peněžní dary | 6 000,00 |
| F.A.III.7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| F.A.III.8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| F.A.III.9. | Ostatní užití fondu | 10 540,00 |
| F.A.IV. | Konečný stav fondu | 196 583,68 |

## F.D. Rezervní fond

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| F.D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 110 955,82 |
| F.D.II. | Tvorba fondu | 854 166,43 |
| F.D.II.1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 30 942,47 |
| F.D.II.2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 783 223,96 |
| F.D.II.3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| F.D.II.4. | Peněžní dary - účelové | 40 000,00 |
| F.D.II.5. | Peněžní dary - neúčelové | 0,00 |
| F.D.II.6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
| F.D.III. | Čerpání fondu | 65 093,10 |
| F.D.III.1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0,00 |
| F.D.III.2. | Úhrada sankcí | 0,00 |
| F.D.III.3. | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0,00 |
| F.D.III.4. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00 |
| F.D.III.5. | Ostatní čerpání | 65 093,10 |
| F.D.IV. | Konečný stav fondu | 900 029,15 |

## F.F. Investiční fond

| Položka | | Stav k |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| F.F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 8 087,00 |
| F.F.II. | Tvorba fondu | 19 930,00 |
| F.F.II.1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 19 930,00 |
| F.F.II.2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| F.F.II.3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0,00 |
| F.F.II.4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 |
| F.F.II.5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0,00 |
| F.F.II.6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0,00 |
| F.F.II.7. | Převody z rezervního fondu | 0,00 |
| F.F.III. | Čerpání fondu | 19 000,00 |
| F.F.III.1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhdobého majetku | 0,00 |
| F.F.III.2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0,00 |
| F.F.III.3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 19 000,00 |
| F.F.III.4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0,00 |
| F.F.IV. | Konečný stav fondu | 9 017,00 |

## G. Stavby

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 1 443 671,10 | 376 124,00 | 1 067 547,10 | 1 087 477,10 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1 443 671,10 | 376 124,00 | 1 067 547,10 | 1 087 477,10 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### H. Pozemky

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 1 308 323,30 | 0,00 | 1 308 323,30 | 1 308 323,30 |
| H.1. | Stavební pozemky | 1 308 323,30 | 0,00 | 1 308 323,30 | 1 308 323,30 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Číslo po | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

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

| Číslo po | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

## Údaje k poskytnutým garancím

### Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČO účetní jednotky - dlužníka | | | Hodnota zajištěné pohledávky | | | Datum plnění ručitelem v daném roce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | celkem (6a + 6b) | jistina | úrok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |

| Výše plnění ručitelem v daném roce | | | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|---|---|---|---|---|
| celkem (8a + 8b) | jistina | úrok | | | |
| 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 |

### Údaje k poskytnutým garancím ostatním

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČO účetní jednotky - dlužníka | | | Hodnota zajištěné pohledávky | | | Datum plnění ručitelem v daném roce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | celkem (6a + 6b) | jistina | úrok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |

| Výše plnění ručitelem v daném roce | | | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|---|---|---|---|---|
| celkem (8a + 8b) | jistina | úrok | | | |
| 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 |

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | | | | | | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložné na pořízení majetku | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | | Dodavatel | | Stavební fáze | | | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| | | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Platby za dostupnost | | | | | | | | | | | Další platby a plnění zadavatele | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počátek | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetu | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

**Razítko:**

**Sestavil:** **Kontroloval:** **Schválil:**

**Telefon:** **Telefon:**

**Datum a podpis:** **Datum a podpis:**

# Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

**Datum zpracování: 17 1. 2020**

## 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice S-03/2018pro inventarizaci majetku a závazků

### Inventarizační činnosti:

### 1.1. Plán inventur

**Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.**
**Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.**

### 1.2. Proškolení členů inventarizační komise

**Proškolení proběhlo dne 30.09.2019. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.**

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

**Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.**

### Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

**Bez přijatých opatření.**
**Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.**
**U inventur byly vždy přítomné osoby odpovědné za majetek.**
**Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.**
**Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).**

# Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

**Rekapitulace zjištění: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly**

**Stanovisko odpovědné osoby a účetní: vzhledem k tomu, že nebyly žádné inventarizační rozdíly není vyjádření odpovědné osoby a ani účetní**

**Závěr HIK :**

a) **Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/2010 Sb. a a vnitřní směrnice S-03/2018 pro inventarizaci majetku a závazků**
b) **Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.**

**Za HIK:**
**Předseda: jméno Aleš Perch** **podpis ……..**

**Člen: jméno Jiřina Hájková** **podpis ……..**

**Člen: jméno Klára Bezoušková** **podpis ……..**

**Aleš Perch, ředitel DDM Teplice**