

**Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
příspěvková organizace,
Filipov 2/65,407 53 Jiříkov**

IČO:47274581

**Rozbor hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2016**

**Zpracovala: Pavlína Wittgruberová, ekonom DSvD Jiříkov
Schválil: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace
V Jiříkově dne 25.04.2017**

1.Organizační směrnice ke dni 31.12.2016:

1. Organizační řád
2. Vnitřní platový předpis
3. Směrnice na používání fondu FKSP
4. Provozní řád
5. Dopravní řád
6. Všeobecné podmínky poskytování sociálních služeb
7. Poskytování cestovních náhrad
8. Zadávání a hodnocení veřejných zakázek – Město Jiříkov
9. Provozní řád kantýny
10. Osobní ochranné pracovní pomůcky
11. Pracovní řád
12. Evidence prostředků svěřených do úschovy
13. Vnitřní kontrolní systém
14. Používání mobilních telefonů
15. a Oběh účetních dokladů
16. Systém zpracování účetnictví
17. Evidence účtování majetku
18. Inventarizace majetku a závazků
19. Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů
20. Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
21. Harmonogram účetní závěrky
22. Spisový a skartační řád
23. Provozní řád kotelny
24. Zabezpečení požární ochrany
25. Hygiena stravovacího provozu
26. Volnočasové aktivity
27. Provozní řád vodovody
28. Domácí řád
29. Vedení pokladny
30. Provozní řád prádelny
31. Dotace na poskytování sociálních služeb
32. Etický kodex domova
33. Stravování pro zaměstnance a cizí strávníky
34. Obědy- volba 2. varianty obědů a kontrola počtu obědů
35. Vnitřní předpis kouření na pracovišti
- 36.
- 37.
38. Preventivní lékařské prohlídky
39. Uzamykání brány dvora organizace
40. Zavedení systému seznamování zaměstnanců se směrnici

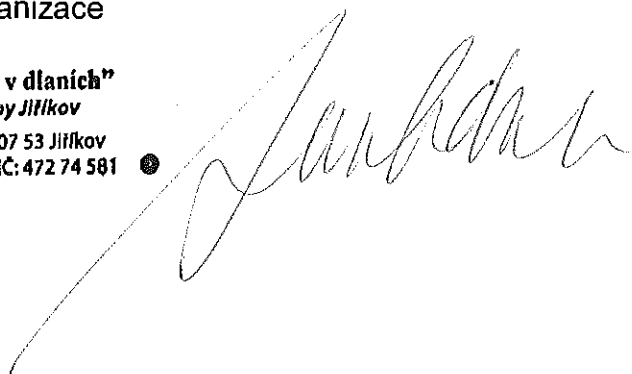
2. Počet pracovníků

Ke dni 31.12.2016 je fyzický počet pracovníků v Domově „Srdce v dlaních „ – sociální služby Jiřikov v celkovém počtu 80.

V Jiřikově, dne 31.12.2016

Zpracovala: Pavlína Wittgruberová, ekonom DSvD Jiřikov
Schválil : Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace

Domov „Srdce v dlaních“
sociální služby Jiřikov
Filipov č.p. 65 • 407 53 Jiřikov
tel.: 412 338 397 • IČ: 472 74 581 ●



3. Rozpočet:

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov hospodaří dle rozpočtu na rok 2016 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 14.12.2015 č.úsnesení 156/2015 bod 4 v příjmové části 37 830 000 a výdajové části 37 830 000 a včetně dalších rozpočtových opatření za rok 2016.

Náklady:

	Hlavní činnost:	Doplňková činnost:
Spotřeba materiálu	5123018,66	11,02
Spotřeba energie	2351869,42	5226,00
Prodané zboží	0,00	656373,42
Opravy a udržování	1392382,13	0,00
Občerstvení	20724,79	0,00
Cestovné	173641,00	0,00
Ostatní služby	2270890,95	290,00
Mzdové náklady	18098630,00	95843,00
Zákonné sociální pojištění	5938372,00	27454,00
Ostatní sociální pojištění	61664,00	0,00
Zákonné sociální náklady	231853,00	0,00
Silniční daň	11400,00	0,00
Jiné daně a poplatky	25695,00	0,00
Jiné ostatní náklady	771105,87	0,00
Odpisy DNM a DHM	496437,53	0,00
DDHM	835643,87	0,00
Celkem :	37803328,22	787177,44

Výnosy:

Tržby za prodej služeb	28797819,44	787878,58
Úroky	2594,74	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	1959,00	0,00
Ostatní výnosy	124092,00	0,00
Zúčtování fondů	4638,00	0,00
Příspěvek od zřizovatele	830250,00	0,00
Dotace KÚ	6782300,00	0,00
Dotace ÚP	593712,00	0,00
Dotace město Rumburk	720507,00	0,00
Celkem:	28928508,44	787878,58

Hospodářský výsledek před zdaněním: 53810,77 701,14
(rozdíl mezi výnosy a náklady)

Hospodářský výsledek:

Použití zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 54.511,91 Kč takto:

100% = 54.511,91Kč rezervní fond

Peněžní fondy:

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Počáteční stav k 01.01.2016	160251,33
Příjmy:	
1,5% z platů	259199,00
Celkem příjmy:	419450,33
Výdaje:	
Příspěvek na stravování	58142,00
Kultura	77023,00
Odměny, pracovní a životní výročí	10000,00
Celkem výdaje:	145165,00
Zůstatek k 31.12.2016	274285,33

Fond rezervní:

Stav rezervního fondu ke dni 31.12.2016 činí 2.072.577,98Kč, částka je tvořena z poskytnutých darů na základě darovacích smluv a zlepšeného HV z minulých let..

Peněžní dary a ostatní tituly	1183811,13
Převod HV	888766,85
Celkem rezervní fond	2072577,98

Investiční fond:

Stav k 01.01.2016	0,00
Příjmy:	
Odpisy majetku	496437,53
	496437,53
Zůstatek k 31.12.2016	0,00

4.Majetek:

Aktiva:

stav k 31.12.2016

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje-účet 012	316800,00
DHNM - účet 018	675313,07
DDNM - účet 019	0,00
Stavby - účet 021	1574836,10
Samostatné movité věci a soubory -účet 022	6175365,75
DHM - účet 028	11519084,88
Pozemky - účet 031	105164,00
Oprávký NV-účet 072	-224599,00
Oprávký k DNM - účet 078	-675313,07
Oprávký k DHM - účet 079	0,00
Oprávký k DHM - účet 08x	-16313110,91
Zásoby materiálu - účet 112	414182,33
Zboží na skladě- účet 132	73766,74
Pohledávky, provozní zálohy - účet 314	2063500,00
Ostatní daně , poplatky-účet 342	82625,00
Pohledávky za zaměstnance-účet 335	0,00
Pokladna - účet 261	15339,00
Běžný účet - účet 241	3194071,36
Běžný účet - účet 245	0,00
Bežný účet fondu FKSP - účet 243	274285,33
Přechodné účty aktivní:	
Náklady příštích období - účet 381	0,00
Příjmy příštích období - účet 385	47500,00

Aktiva celkem: 9323810,58

Pasiva:

Majetkové fondy:

Fond dlouhodobého majetku - účet 401	2422378,19
Fond odměn - účet 411	448212,31
Fond FKSP - účet 412	274285,33
Fond rezervní - účet 413 HV	888766,85
Fond rezervní - účet 414 dary	1183811,13
Fond reprodukce majetku - účet 416	0,00
HV účetního období - účet 431	54511,91

Krátkodobé závazky:

Dodavatelé - účet 321	360586,10
Ostatní závazky - účet 378	1213169,00
Závazky SP - účet 336	432530,00
Závazky ZP - účet 337	185391,00
Daň z příjmů - účet 341	50678,00
Daň z přidané hodnoty-účet 343	51900,09
Výdaje příštích období - účet 383	11400,00
Výnosy příštích období - účet 384	0,00
Dohadné účty pasivní - účet 389	1701357,18

Pasiva celkem:

9323810,58

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu:

Dotace KÚ	6782300,00
Dotace zřizovatel	830250,00
Dotace město Rumburk	720507,00
Dotace ÚP	593712,00
Výše nedočerpané dotace KÚ	0,00

6. Inventurizace:

Ke dni 01.12.2016 byla provedena řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Ke dni 31.12.2016 byla provedena dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků, účty aktiv a pasiv.

Inventární stav odpovídá účetnímu stavu, nebyl zjištěn přebytek ani manko.

7. Přiznání k dani z příjmů právnických osob:

Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace podala přiznání k dani z podává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob prostřednictvím daňového poradce ke dni 30.06.2017.

Přílohy:

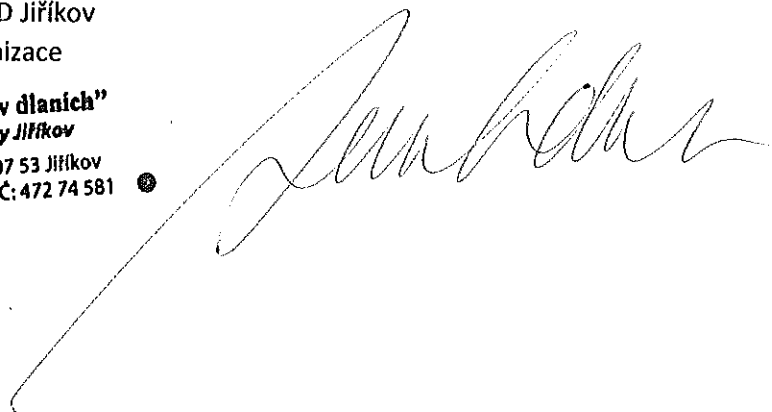
Příloha č. 1- Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016.

V Jiříkově dne 25.04.2017

Zpracoval: Pavlína Wittgruberová, ekonom DSvD Jiříkov

Schválil: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace

Domov „Srdce v dlaních“
sociální služby Jiříkov
Filipov č.p. 65 • 407 53 Jiříkov
tel.: 412 338 397 • IČ: 472 74 581



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **47274581**Název: **Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Jiříkov 2/65**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274581**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Jiříkov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz. zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz. zřizovací listina**
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 397**
fax
e-mail **sucha@ddfilipov.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Suchá Alena**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Bc. Jan Sembdner**Podpisový záznam statutárního
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 8h31m12s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			37 804 061,41	787 177,44	36 822 054,93	943 261,62
I. Náklady z činnosti			37 803 328,22	787 177,44	36 806 840,00	943 261,62
1.	Spotřeba materiálu	501	5 123 018,66	11,02	4 942 727,06	2 787,00
2.	Spotřeba energie	502	2 351 869,42	5 226,00	1 781 911,62	5 575,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		656 373,42		795 036,62
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 392 382,13	290,00	1 239 495,27	5 575,00
9.	Cestovné	512	173 641,00		181 906,80	
10.	Náklady na reprezentaci	513	20 724,79		32 891,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 270 890,95	1 980,00	3 023 369,39	
13.	Mzdové náklady	521	18 098 630,00	95 843,00	17 303 985,00	104 191,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 938 372,00	27 454,00	5 623 803,00	30 097,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	61 664,00		67 517,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	231 853,00		174 261,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	11 400,00		2 800,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	25 695,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	496 437,53		359 332,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	835 643,87		1 233 326,29	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	771 105,87		839 514,57	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			733,19		15 214,93	
1.	Daň z příjmů	591	733,19		15 214,93	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			37 857 872,18	787 878,58	37 180 208,19	943 771,43
I. Výnosy z činnosti			28 928 508,44	787 878,58	27 796 674,55	943 771,43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 797 819,44		27 767 244,55	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		787 878,58		943 771,43
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	1 959,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	4 638,00		29 238,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	124 092,00		192,00	
II. Finanční výnosy			2 594,74		5 078,64	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 594,74		5 078,64	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8 926 769,00		9 378 455,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 926 769,00		9 378 455,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		54 543,96	701,14	373 368,19	509,81
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 810,77	701,14	358 153,26	509,81
			* Konec sestavy *			

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **47274581**Název: **Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Jiříkov 2/65**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274581**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Jiříkov**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 397**
fax
e-mail **sucha@ddfilipov.cz**
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví**Suchá Alena**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 8h29m40s****Místo podnikání**

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz. zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz. zřizovací listina**
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky**Statutární zástupce****Bc. Jan Sembdner**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			26 536 833,56	17 213 022,98	9 323 810,58	9 988 780,75
A.	Stálá aktiva		20 366 563,80	17 213 022,98	3 153 540,82	3 649 977,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		992 113,07	899 912,07	92 201,00	96 800,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	316 800,00	224 599,00	92 201,00	
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	675 313,07	675 313,07		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				96 800,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 374 450,73	16 313 110,91	3 061 339,82	3 553 177,35
1.	Pozemky	031	105 164,00		105 164,00	105 164,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 574 836,10	160 832,00	1 414 004,10	1 469 000,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 175 365,75	4 633 194,03	1 542 171,72	1 979 013,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 519 084,88	11 519 084,88		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		6 170 269,76		6 170 269,76	6 338 803,40
I.	Zásoby		487 949,07		487 949,07	550 286,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	414 182,33		414 182,33	477 079,91
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	73 766,74		73 766,74	73 206,63
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 198 625,00		2 198 625,00	2 081 440,18
1.	Odběratelé	311	5 000,00		5 000,00	532 003,43
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 063 500,00		2 063 500,00	1 510 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 625,00		82 625,00	39 175,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				261,75
31.	Příjmy příštích období	385	47 500,00		47 500,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 483 695,69		3 483 695,69	3 707 076,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 194 071,36		3 194 071,36	3 561 700,35
10.	Běžný účet FKSP	243	274 285,33		274 285,33	114 562,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 339,00		15 339,00	30 814,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 323 810,58	9 988 780,75
C.	Vlastní kapitál		5 271 965,72	5 662 258,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 422 378,19	2 983 216,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 422 378,19	2 983 216,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 795 075,62	2 320 378,55
1.	Fond odměn	411	448 212,31	448 212,31
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	274 285,33	160 251,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	888 766,85	530 103,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 183 811,13	1 181 811,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		54 511,91	358 663,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 511,91	358 663,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 051 844,86	4 326 522,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 833,49	123 849,33
1.	Dlouhodobé úvěry	451	44 833,49	123 849,33
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 007 011,37	4 202 672,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	360 586,10	793 416,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	432 530,00	483 307,00
13.	Zdravotní pojištění	337	185 391,00	208 267,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	50 678,00	61 156,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	51 900,09	18 598,00
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	11 400,00	48 489,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 701 357,18	1 237 857,18
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 213 169,00	1 351 582,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **47274581**

Název: **Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jiříkov 2/65**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274581**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Jiříkov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz. zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz. zřizovací listina**
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 397**
fax
e-mail **sucha@ddfilipov.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Suchá Alena

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Jan Sembdner

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 11h17m40s

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 032 393,00	5 032 393,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5 032 393,00	5 032 393,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			4 450 915,34	4 343 883,30
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	4 450 915,34	4 343 883,30
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 483 308,34	9 376 276,30

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 § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		160 251,33
A.II.	Tvorba fondu		259 199,00
	1. Základní příděl		256 299,00
	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		2 900,00
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		145 165,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		58 142,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		77 023,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		10 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		274 285,33

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 711 914,91
D.II.	Tvorba fondu		365 301,07
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		358 663,07
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		6 638,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		4 638,00
	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		4 638,00
D.IV.	Konečný stav fondu		2 072 577,98

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		639 854,53
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		639 854,53
	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		639 854,53
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		79 015,84
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		560 838,69
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 574 836,10	160 832,00	1 414 004,10	1 469 000,10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 574 836,10	160 832,00	1 414 004,10	1 469 000,10
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				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	105 164,00		105 164,00	105 164,00
H.1.	Stavební pozemky	103 932,00		103 932,00	103 932,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 232,00		1 232,00	1 232,00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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		

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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelů a další).

* Konec sestavy *