

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Čelakovského 822, Chomutov

IČ: 61345733

Číslo organizace: 2200

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2020
- 2) rozvaha k 31.12.2020
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 4) příloha k 31.12.2020
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 7) rezervní fond k 31.12.2020
- 8) fond investic k 31.12.2020
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 10) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHOMUTOV

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2020

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r. o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: **Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, příspěvková organizace**
Sídlo: **Chomutov, Čelákovského 822, PSČ: 430 02**
IČO: **613 45 733**
Právní forma: **příspěvková organizace**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 18. února 2021



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEO

000000

61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			53 062 883.13	13 000 676.03	40 062 207.10	39 938 144.46
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		47 290 652.98	13 000 676.03	34 289 976.95	34 770 762.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 260.21	124 260.21		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 260.21	124 260.21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		47 166 392.77	12 876 415.82	34 289 976.95	34 770 762.95
1.	Pozemky	031	935 439.28		935 439.28	935 439.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	39 126 591.01	7 753 341.00	31 373 250.01	31 682 721.01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 270 217.51	1 313 729.85	1 956 487.66	2 127 802.66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 809 344.97	3 809 344.97		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	Oběžná aktiva		5 772 230.15		5 772 230.15	5 167 381.51
I.	Zásoby		66 149.15		66 149.15	41 926.48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	66 149.15		66 149.15	41 926.48
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 589 286.00		1 589 286.00	1 735 945
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	637 773.00		637 773.00	644 508
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	842 851.00		842 851.00	947 863
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	107 300.00		107 300.00	140 384
31.	Příjmy příštích období	385	1 362.00		1 362.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 190
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 116 795.00		4 116 795.00	3 389 510
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 839 219.99		3 839 219.99	3 190 546
10.	Běžný účet FKSP	243	167 415.01		167 415.01	93 241
15.	Ceniny	263	247.00		247.00	19
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	109 913.00		109 913.00	105 703

			1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4				
MINULÉ	SIVA		40 062 207.10	39 938 144.46
	LKEM			
1 735 945		Vlastní kapitál	35 423 617.13	37 016 195.83
		Jmění účetní jednotky a upravující položky	34 109 051.44	34 589 837.44
644 508	1.	Jmění účetní jednotky	34 436 310.44	34 940 287.44
947 863	3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	23 191.00	
	4.	Kurzové rozdíly		
	5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		
	6.	Jiné oceňovací rozdíly		
	7.	Opravy předcházejících účetních období	-350 450.00	-350 450.00
	II.	Fondy účetní jednotky	401 822.69	1 045 464.64
	1.	Fond odměn	3 877.00	3 877.00
	2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	203 471.27	93 911.67
	3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	74 528.80	453 707.35
	4.	Rezervní fond z ostatních titulů		
	5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	119 945.62	493 968.62
	III.	Výsledek hospodaření	912 743.00	1 380 893.75
	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 055.75
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
	3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	912 743.00	1 159 838.00
	D.	Cizí zdroje	4 638 589.97	2 921 948.63
	I.	Rezervy		
	1.	Rezervy	441	
	II.	Dlouhodobé závazky		
140 384	1.	Dlouhodobé úvěry	451	
	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3 190	4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
3 389 510	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
	8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
	III.	Krátkodobé závazky	4 638 589.97	2 921 948.63
	1.	Krátkodobé úvěry	281	
	4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
	5.	Dodavatelé	321	187 878.97
	7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
190 546	9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
93 241	10.	Zaměstnanci	331	2 081 402.00
19	11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 800.00
	12.	Sociální zabezpečení	336	905 113.00
105 703	13.	Zdravotní pojištění	337	390 396.00
	14.	Důchodové spoření	338	
	15.	Daň z příjmů	341	
	16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	476 116.00
	17.	Daň z přidané hodnoty	343	
	18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
	19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	51 052.00
	20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 952.00
	32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
	35.	Výdaje příštích období	383	99.00
	36.	Výnosy příštích období	384	3 333.00
	37.	Dohadné účty pasivní	389	501 478.00
	38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 970.00

Sestaveno dne:

31.12.2020 12:57:09

Podpisový záznam

[Podpis]

Právní forma účetní jednotky

Pozn.

Příspěvková organizace

[Podpis]

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

ČKEC

ID

000000

61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov a Školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		35 953 804.61		30 698 764.69	
I.	Náklady z činnosti		35 953 804.61		30 698 355.49	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 686 112.85		2 477 690.71	
2.	Spotřeba energie	502	676 485.52		372 198.89	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	148 797.00		163 992.00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	112 393.28		590 339.73	
9.	Cestovné	512	14 976.00		45 039.50	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 036.00		8 269.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 777 869.35		1 998 394.60	
13.	Mzdové náklady	521	21 192 630.00		17 342 479.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 113 956.00		5 821 672.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	83 196.07		67 543.35	
16.	Zákonné sociální náklady	527	461 603.69		388 443.17	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00		5 910.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 375.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			762.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	619 800.00		603 660.00	
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 odepsaných pohledávek	557	316 262.00		376 172.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	394 637.92		193 689.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	348 048.93		239 725.54	
II.	Finanční náklady				409.20	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			409.20	
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					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		35 953 804.61		30 919 820.44	
I.	Výnosy z činnosti		1 999 693.61		1 003 459.44	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	872 266.00		835 881.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	935 461.30		37 600.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	191 966.31		129 978.44	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		33 954 111.00		29 916 361.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 954 111.00		29 916 361.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				221 055.75	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				221 055.75	

Sestaveno dne:

31.12.2020 12:55:57

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.



Vydání: Rozkaz podle vyhlášky č. 410/2006
Společnost nemá pozdařskou radu

Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

000000

000000

000000

61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822
Chomutov
430 02

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 účetní jednotky		3 818 835.99	3 392 114.08
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 018.60	27 369.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 685 343.18	1 584 116.28
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 093 557.00	1 778 245.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9 917.21	2 383.20
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		1 087 603.00	1 049 149.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 087 603.00	1 049 149.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	DI. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	DI.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	981		
10.	DI.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		

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

BÍ MINULÉ	Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
392 114.08	12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
27 369.60	13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
584 116.28	14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
778 245.00	P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
2 383.20	1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 731 232.99	2 342 965.09

49 149.

49 149.

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

B.1.

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

B.2.

B.3.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

0.00

C. Doplňující 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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	1 008.00	

ého majetku í NULÉ	1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.00
	0.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0.00
	0.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² 0.00
	0.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00
	0.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00
	0.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00
	0.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	93 911
A.II.	Tvorba fondu	422 802
1.	Základní příděl	422 802
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	313 243
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	25 760
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	224 800
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	62 683
A.IV.	Konečný stav fondu	203 476

Rezervní fond

ÚČETNÍ OBDOBÍ	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Číslo	Název	
93 911 D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	453 707.35
422 802 D.II.		Tvorba fondu	547 920.75
422 802 1.		Zlepšený výsledek hospodaření	468 150.75
2.		Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.		Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.		Peněžní dary - účelové	44 370.00
5.		Peněžní dary - neúčelové	35 400.00
313 243 6.		Ostatní tvorba	
D.III.		Čerpání fondu	927 099.30
25 760 1.		Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.		Úhrada sankcí	
3.		Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.		Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.		Ostatní čerpání	927 099.30
224 800 D.IV.		Konečný stav fondu	74 528.80

62 683

203 47

Fond investic

Fond investic			
Číslo		Položka	
F.I.		Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.II.		Počáteční stav fondu k 1.1.	
		Tvorba fondu	493 968.
1.		Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	642 991.
2.		Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	618 792.
3.		Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	
4.		Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.		Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.		Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	24 199.
7.		Převody z rezervního fondu	
F.III.		Čerpání fondu	
1.		Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 017 014.
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	107 014.
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.		Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	903 000.
F.IV.		Konečný stav fondu	7 000.
			119 945.

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

ÚČETNÍ OBÍ	Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
493 968	G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	39 126 591.01	7 753 341.00	31 373 250.01	31 682 721.01
542 991	G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257.78	7 002 092.00	28 309 165.78	28 662 301.78
618 792	G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
	G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	9 581.00	38 260.89	38 740.89
	G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
24 199	G.5.	Jiné inženýrské sítě				
	G.6.	Ostatní stavby	3 767 491.34	741 668.00	3 025 823.34	2 981 678.34

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	935 439.28		935 439.28	935 439.28
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	694 910.28		694 910.28	694 910.28
H.4.	Zastavěná plocha	240 529.00		240 529.00	240 529.00
H.5.	Ostatní pozemky				

Doplňující informace k položkce "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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 01.02.2021 12:58:15	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

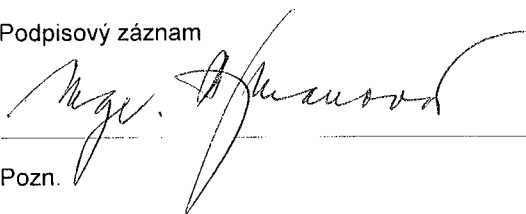
Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822
Chomutov
430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			53 062 883.13	13 000 676.03	40 062 207.10	39 938 144.46
A. Stálá aktiva			47 290 652.98	13 000 676.03	34 289 976.95	34 770 762.95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			124 260.21	124 260.21		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 260.21	124 260.21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			47 166 392.77	12 876 415.82	34 289 976.95	34 770 762.95
1.	Pozemky	031	935 439.28		935 439.28	935 439.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	39 126 591.01	7 753 341.00	31 373 250.01	31 682 721.01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 270 217.51	1 313 729.85	1 956 487.66	2 127 802.66
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 809 344.97	3 809 344.97		
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				
B. Oběžná aktiva			5 772 230.15		5 772 230.15	5 167 381.51
I. Zásoby			66 149.15		66 149.15	41 926.48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	66 149.15		66 149.15	41 926.48
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 589 286.00		1 589 286.00	1 735 945.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	637 773.00		637 773.00	644 508.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	842 851.00		842 851.00	947 863.00
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	107 300.00		107 300.00	140 384.00
31.	Příjmy příštích období	385	1 362.00		1 362.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 190.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 116 795.00		4 116 795.00	3 389 510.03
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 839 219.99		3 839 219.99	3 190 546.58
10.	Běžný účet FKSP	243	167 415.01		167 415.01	93 241.45
15.	Ceniny	263	247.00		247.00	19.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	109 913.00		109 913.00	105 703.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			40 062 207.10	39 938 144.46
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		35 423 617.13	37 016 195.83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 109 051.44	34 589 837.44
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 436 310.44	34 940 287.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 191.00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		401 822.69	1 045 464.64
1.	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203 471.27	93 911.67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	74 528.80	453 707.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	119 945.62	493 968.62
III.	Výsledek hospodaření		912 743.00	1 380 893.75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			221 055.75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	912 743.00	1 159 838.00
D.	Cizí zdroje		4 638 589.97	2 921 948.63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 638 589.97	2 921 948.63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	187 878.97	167 517.63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 081 402.00	1 237 813.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 800.00	32 000.00
12.	Sociální zabezpečení	336	905 113.00	524 269.00
13.	Zdravotní pojištění	337	390 396.00	226 134.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	476 116.00	241 043.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	51 052.00	10 865.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 952.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	99.00	210.00
36.	Výnosy příštích období	384	3 333.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	501 478.00	461 557.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 970.00	20 540.00

Sestaveno dne:	Podpisový záznam
31.12.2020 12:57:09	
Právní forma účetní jednotky	Pozn.
Příspěvková organizace	

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

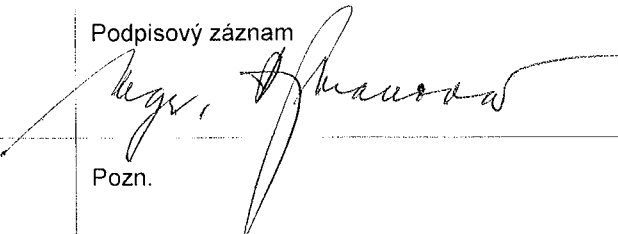
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		35 953 804.61		30 698 764.69	
I.	Náklady z činnosti		35 953 804.61		30 698 355.49	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 686 112.85		2 477 690.71	
2.	Spotřeba energie	502	676 485.52		372 198.89	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	148 797.00		163 992.00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	112 393.28		590 339.73	
9.	Cestovné	512	14 976.00		45 039.50	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 036.00		8 269.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 777 869.35		1 998 394.60	
13.	Mzdové náklady	521	21 192 630.00		17 342 479.00	
14.	Zákonně sociální pojištění	524	7 113 956.00		5 821 672.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	83 196.07		67 543.35	
16.	Zákonně sociální náklady	527	461 603.69		388 443.17	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00		5 910.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 375.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			762.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	619 800.00		603 660.00	
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 odepsaných pohledávek	557	316 262.00		376 172.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	394 637.92		193 689.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	348 048.93		239 725.54	
II.	Finanční náklady				409.20	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			409.20	
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					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		35 953 804.61		30 919 820.44	
I.	Výnosy z činnosti		1 999 693.61		1 003 459.44	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	872 266.00		835 881.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	935 461.30		37 600.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	191 966.31		129 978.44	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		33 954 111.00		29 916 361.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 954 111.00		29 916 361.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				221 055.75	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				221 055.75	

Sestaveno dne:

31.12.2020 12:55:57

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Pozn.

Příspěvková organizace

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822
Chomutov
430 02

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 účetní jednotky		3 818 835.99	3 392 114.09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 018.60	27 369.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 685 343.18	1 584 116.28
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 093 557.00	1 778 245.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9 917.21	2 383.21
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		1 087 603.00	1 049 149.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 087 603.00	1 049 149.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	DI. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	DI.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	DI.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 731 232.99	2 342 965.09

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 zákona

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

0.00

C. Doplňující 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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	1 008,00	

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 oceněných jiným způsobem

0.00

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Položka Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	93 911.67
A.II.	Tvorba fondu	422 802.60
1.	Základní přiděl	422 802.60
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	313 243.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	25 760.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	224 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	62 683.00
A.IV.	Konečný stav fondu	203 471.27

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	453 707.35
D.II.	Tvorba fondu	547 920.75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	468 150.75
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	44 370.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	35 400.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	927 099.30
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	927 099.30
D.IV.	Konečný stav fondu	74 528.80

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	493 968.62
F.II.	Tvorba fondu	642 991.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	618 792.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	24 199.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 017 014.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	107 014.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	903 000.00
4.	Navyšení pen.prost. určených na fin.údržby	7 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	119 945.62

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	39 126 591.01	7 753 341.00	31 373 250.01	31 682 721.01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257.78	7 002 092.00	28 309 165.78	28 662 301.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	9 581.00	38 260.89	38 740.89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 767 491.34	741 668.00	3 025 823.34	2 981 678.34

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	935 439.28		935 439.28	935 439.28
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	694 910.28		694 910.28	694 910.28
H.4.	Zastavěná plocha	240 529.00		240 529.00	240 529.00
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položkce "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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne:

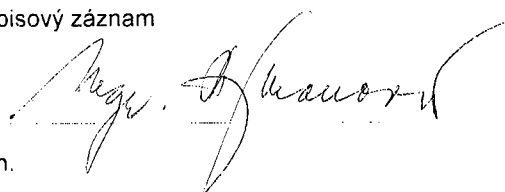
01.02.2021 12:58:15

Právní forma účetní jednotky

Príspevková organizace

Podpisový záznam

Pozn.



Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Chomutov
Číslo: 2200
IČ: 613 45 733

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

Datum zpracování: 21. 1. 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a příkazem k provedení inventarizace č. PŘ 1/2020

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen 24.1.2020 vč. harmonogramu a termínů. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 29.3.2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu, všichni zaměstnanci řádně spolupracovali.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, účetní podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise 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.

Organizace eviduje v operativní evidenci drobného dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 500,- Kč majetek s pořizovací hodnotou od 1,- Kč u elektrospotřebičů a nábytku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Důvodem je evidence veškerého inventáře a elektrospotřebičů bez ohledu na cenu pořízení pro fyzickou inventarizaci a revizi spotřebičů.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) **Inventurní komise č. 1** – běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, pokladna, ceniny

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

b) **Inventurní komise č. 2** – zásoby účet 112601 (potraviny), 112001 (drogerie), 112002 (sklad OOP), 112651 (PHM v nádržích).

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

PHM byl oceněn cenou posledního tankování v r. 2020.

c) **Inventurní komise č. 3** – dlouhodobý majetek účty 01x, 02x, 03x, 04x, 07x, 08x, 09x.

Rekapitulace zjištění:

Byly zjištěny inventarizační tyto rozdíly mezi skutečným fyzickým stavem a katastrem nemovitostí

Organizace již v roce 2019 informovala zřizovatele o nesouladu při porovnání katastrální mapy (shodná data v pasportizačním systému Ústeckého kraje), a to v nezakreslení spojovacích chodeb mezi budovami DD č.p. 822, 823 a 853, zpevněných ploch a hřiště a částečné oplocení s podezdívkou.

Dalším zjišťováním byly dohledány technické zprávy z rekonstrukce r. 2004, ve kterých došlo pouze k dostavbě skladovacích prostor k již existujícím spojovacím chodbám, je tedy patrné, že spojovací chodby se mezi objekty nacházejí historicky. Bohužel do dnešního dne nebylo ze strany zřizovatele učiněno žádné nápravné opatření, naše organizace není oprávněna provádět změny v KN.

Organizace v r. 2020 plánovala opravit zpevněnou plochu - hřiště a proto komise ocenila tento majetek odhadem a zařadila jako samostatnou kartu majetku. K opravě z finančních důvodů nedošlo.

Bylo by nezbytné z důvodů případných oprav či technických zhodnocení oddělit na samostatné karty majetku oplocení zpevněné plochy (chodníky, příjezdové komunikace) a dále doplnit na KN spojovací chodby. Toto není v možnostech naší organizace, jak technických, finančních i legislativních.

Za HIK:

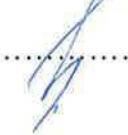
Předseda: Mgr. Berntová Iva

podpis 

Člen: Bc. Petreková Petra

podpis 

Člen: Bc. Zárubová Lenka

podpis 


Mgr. Jitka Pojmanová
ředitelka organizace

Příloha inventarizační zprávy k 31.12.2020

Číslo účtu	Název účtu	Období 01.20 - 12.20		Stav	Stav	rozdíl
		Obrat MD	Obrat DAL	k 31.12.20	k 31.12.20	
018001	Software	0,00	24 674,91	115 936,21	115 936,21	0,00
018401	Lince	0,00	0,00	8 324,00	8 324,00	0,00
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	0,00	24 674,91	124 260,21	124 260,21	0,00
021001	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	35 311 257,78	35 311 257,78	0,00
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	47 841,89	47 841,89	0,00
021801	Ostatní stavby	86 379,00	0,00	3 767 491,34	3 767 491,34	0,00
021	<i>Stavby</i>	86 379,00	0,00	39 126 591,01	39 126 591,01	0,00
022001	Dopravní prostředky	0,00	0,00	1 111 688,00	1 111 688,00	0,00
022201	Stroje, přístroje a zařízení	52 635,00	41 877,00	718 115,60	718 115,60	0,00
022801	Inventář	0,00	0,00	1 440 413,91	1 440 413,91	0,00
022	<i>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</i>	52 635,00	41 877,00	3 270 217,51	3 270 217,51	0,00
028001	Dopravní prostředky	0,00	0,00	175 351,00	175 351,00	0,00
028201	Stroje, přístroje a zařízení	221 646,00	96 439,90	1 182 827,90	1 182 827,90	0,00
028401	Výpočetní a kancelářská technika	73 576,76	165 870,79	469 541,83	469 541,83	0,00
028601	Učební pomůcky	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
028701	Hudební nástroje	0,00	0,00	19 693,00	19 693,00	0,00
028801	Inventář	105 105,16	29 177,00	1 640 449,24	1 640 449,24	0,00
028901	Ostatní DDHM	0,00	0,00	316 532,00	316 532,00	0,00
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	400 327,92	291 487,69	3 809 344,97	3 809 344,97	0,00
031301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	694 910,28	694 910,28	0,00
031401	Zastavěná plocha	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00
031	<i>Pozemky</i>	0,00	0,00	935 439,28	935 439,28	0,00
032001	Kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
032	<i>Kulturní předměty</i>	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
042211	Bytové domy a byt. jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042218	Ostatní stavby	54 379,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	52 635,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	107 014,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00
078001	Oprávky k software	24 674,91	0,00	-115 936,21	-115 936,21	0,00
078401	Oprávky k licencím	0,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00	0,00
078	<i>Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku</i>	24 674,91	0,00	-124 260,21	-124 260,21	0,00
081001	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	353 136,00	-7 002 092,00	-7 002 092,00	0,00
081301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	480,00	-9 581,00	-9 581,00	0,00
081801	Ostatní stavby	0,00	42 234,00	-741 668,00	-741 668,00	0,00
081	<i>Oprávky ke stavbám</i>	0,00	395 850,00	-7 753 341,00	-7 753 341,00	0,00
082001	Dopravní prostředky	0,00	111 180,00	-129 710,00	-129 710,00	0,00
082201	Stroje, přístroje a zařízení	41 877,00	55 722,00	-351 054,50	-351 054,50	0,00
082801	Inventář	0,00	57 048,00	-832 965,35	-832 965,35	0,00
082	<i>Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov</i>	41 877,00	223 950,00	-1 313 729,85	-1 313 729,85	0,00
088001	Dopravní prostředky	0,00	0,00	-175 351,00	-175 351,00	0,00
088201	Stroje, přístroje a zařízení	96 439,90	221 646,00	-1 182 827,90	-1 182 827,90	0,00
088401	Výpočetní a kancelářská technika	165 870,79	73 576,76	-469 541,83	-469 541,83	0,00
088601	Učební pomůcky	0,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00
088701	Hudební nástroje	0,00	0,00	-19 693,00	-19 693,00	0,00
088801	Inventář	29 177,00	105 105,16	-1 640 449,24	-1 640 449,24	0,00
088901	Ostatní DDHM	0,00	0,00	-316 532,00	-316 532,00	0,00
088	<i>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</i>	291 487,69	400 327,92	-3 809 344,97	-3 809 344,97	0,00
111001	Pořízení mater.-čisticí prostředky	185 795,30	185 795,30	0,00	0,00	0,00
111601	Pořízení materiálu - potraviny	1 171 550,72	1 171 550,72	0,00	0,00	0,00
111	<i>Pořízení materiálu</i>	1 357 346,02	1 357 346,02	0,00	0,00	0,00
112001	Čisticí prostředky	185 795,30	185 795,99	19 001,59	19 001,59	0,00
112002	sklad OOP dar od zřizovatele	24 826,20	10 794,00	14 032,20	14 032,20	0,00
112601	Potraviny	1 171 550,72	1 159 589,36	32 380,36	32 380,36	0,00
112651	PHM	735,00	5 725,20	735,00	735,00	0,00
112	<i>Materiál na skladě</i>	1 382 907,22	1 358 684,55	66 149,15	66 149,15	0,00
241001	Běžný účet CZK	35 911 683,30	34 545 320,74	3 593 108,04	3 593 108,04	0,00
241010	Běžný účet CZK RS 5	180 620,00	180 156,00	920,60	920,60	0,00
241020	Běžný účet CZK RS 3	122 849,00	120 920,00	5 695,87	5 695,87	0,00
241040	Běžný účet CZK RS 6	132 355,00	132 469,00	261,53	261,53	0,00
241050	Běžný účet CZK RS 1	105 690,00	101 044,00	6 044,67	6 044,67	0,00
241060	Běžný účet CZK RS 4	89 590,00	72 444,00	20 042,05	20 042,05	0,00
241070	Běžný účet CZK RS 2	129 890,00	120 944,00	9 212,80	9 212,80	0,00
241080	Běžný účet CZK RS 8	224 933,00	226 450,00	973,75	973,75	0,00
241090	Běžný účet CZK RS 9	113 850,00	109 837,60	4 609,26	4 609,26	0,00
241200	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241401	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	468 150,75	847 329,30	74 528,80	74 528,80	0,00
241501	Rezervní fond -z ostatních zdrojů	103 969,00	103 969,00	0,00	0,00	0,00
241601	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	249 991,00	624 014,00	119 945,62	119 945,62	0,00
241701	Fond odměn	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	37 833 571,05	37 184 897,64	3 839 219,99	3 839 219,99	0,00
243001	Běžný účet FKSP	411 680,56	337 507,00	167 415,01	167 415,01	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	411 680,56	337 507,00	167 415,01	167 415,01	0,00
261101	Pokladna CZK-hlavní činnost	529 005,00	495 563,00	42 355,00	42 355,00	0,00
261120	Pokladna CZ HČ RS1	102 992,00	110 835,00	3 836,00	3 836,00	0,00
261130	Pokladna CZ HČ RS3	129 192,00	123 991,00	13 163,00	13 163,00	0,00
261140	Pokladna CZ HČ RS4	72 947,00	82 267,00	2 187,00	2 187,00	0,00
261150	Pokladna CZ HČ RS5	176 145,00	171 396,00	16 910,00	16 910,00	0,00

261160	Pokladna CZ HČ RS6	149 369,00	167 561,00	6 658,00	6 658,00	0,00
261170	Pokladna CZ HČ RS2	124 133,00	128 511,00	15 514,00	15 514,00	0,00
261180	Pokladna CZ HČ RS8	228 096,00	226 794,00	4 505,00	4 505,00	0,00
261190	Pokladna CZ HČ RS9	112 077,00	112 828,00	4 785,00	4 785,00	0,00
261	Pokladna	1 623 956,00	1 619 746,00	109 913,00	109 913,00	0,00
262101	Peníze na cestě-hlavní činnost	3 105 420,56	3 105 420,56	0,00	0,00	0,00
262180	Peníze na cestě-hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	3 105 420,56	3 105 420,56	0,00	0,00	0,00
263001	Poštovní ceniny a kolky	3 380,00	3 152,00	247,00	247,00	0,00
263	Ceniny	3 380,00	3 152,00	247,00	247,00	0,00
311001	Odběratelé	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00
314001	zálohy elektrická energie	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
314002	Vodné, stočné	4 320,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00
314003	plyn	-3 400,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00
314005	poskytnuté zálohy kauce Jirkov	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
314006	poskytnuté zálohy služby Kamenná	64 308,00	64 308,00	64 308,00	64 308,00	0,00
314805	poskytnuté zálohy-různé	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	0,00
314806	poskytnuté zálohy-popl. škola dětí	38 446,00	46 851,00	6 915,00	6 915,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	334 898,00	341 633,00	637 773,00	637 773,00	0,00
315601	Přídávky na děti	423 390,00	425 280,00	33 230,00	33 230,00	0,00
315602	Příspěvek na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315605	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315610	Ošetřovné-Bihar Josef (Adi F)	6 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
315611	Ošetřovné-Králiková Nikola	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
315612	Ošetřovné-Králiková Sára	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
315613	Ošetřovné-Kheller Alexandr	7 000,00	3 300,00	3 700,00	3 700,00	0,00
315614	Ošetřovné-Prokešová Dom.	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
315615	Ošetřovné-Prokešová Ilona	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
315618	Ošetřovné-Cabadaj D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315643	Ošetřovné-Horvát Petr	0,00	99 998,00	6 907,00	6 907,00	0,00
315646	Ošetřovné-Illéšová Klára	0,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00
315647	Ošetřovné-Karlicková	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00
315653	Ošetřovné-Kováč Marek	0,00	17 418,00	17 850,00	17 850,00	0,00
315654	Ošetřovné-Kováč Zoltán	0,00	17 418,00	16 422,00	16 422,00	0,00
315655	Ošetřovné-Kováčová Lenka	0,00	17 418,00	16 422,00	16 422,00	0,00
315658	Ošetřovné-Michael Daniel	8 072,00	1 659,00	6 413,00	6 413,00	0,00
315664	Ošetřovné-Nistor René	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00
315665	Ošetřovné-Nistorová Katrin	0,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00
315666	Ošetřovné-Pešta Miroslav	0,00	8 162,00	12 556,00	12 556,00	0,00
315687	Ošetřovné-Foukalová Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315689	Ošetřovné-Novotná Anast	0,00	26 950,00	5 887,00	5 887,00	0,00
315690	Ošetřovné-Novotný Jakub	0,00	23 050,00	5 887,00	5 887,00	0,00
315691	Ošetřovné-Štípská Veronika	9 024,00	0,00	53 789,00	53 789,00	0,00
315692	Ošetřovné-Štípský Daniel	18 048,00	0,00	113 817,00	113 817,00	0,00
315693	Ošetřovné-Štípský Pavel	18 048,00	0,00	105 154,00	105 154,00	0,00
315694	Ošetřovné-Pešta Zdeněk	19 248,00	31 812,00	60 508,00	60 508,00	0,00
315696	Ošetřovné - Rajčanová Anna	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
315697	Ošetřovné - Korejs Bruno Michael	18 048,00	9 024,00	26 518,00	26 518,00	0,00
315698	Ošetřovné - Korejsová Melissa	18 048,00	9 024,00	26 518,00	26 518,00	0,00
315699	Ošetřovné - Lalik Adam	5 978,00	4 578,00	5 800,00	5 800,00	0,00
315700	Ošetřovné - Lalik Damián	4 800,00	1 172,00	3 554,00	3 554,00	0,00
315701	Ošetřovné - Lalik Ludevít	5 978,00	4 578,00	5 800,00	5 800,00	0,00
315702	Ošetřovné - Lalik Sebastian	4 800,00	1 172,00	3 558,00	3 558,00	0,00
315703	Ošetřovné - Laliková Sára	4 800,00	1 310,00	3 417,00	3 417,00	0,00
315704	Ošetřovné - Štastná Adéla	14 659,00	11 342,00	25 473,00	25 473,00	0,00
315705	Ošetřovné - Štastný David	17 245,00	14 195,00	29 691,00	29 691,00	0,00
315706	Ošetřovné - Štastný Dominik	17 245,00	14 875,00	33 117,00	33 117,00	0,00
315712	Ošetřovné - Váša Tadeáš	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00
315714	Ošetřovné-Binder Rostislav	30 000,00	24 500,00	30 700,00	30 700,00	0,00
315715	Ošetřovné-Binderová Veronika	38 400,00	26 500,00	51 300,00	51 300,00	0,00
315716	Ošetřovné-Fořtová Kateřina	7 200,00	8 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
315717	Ošetřovné-Novotný Daniel	4 800,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00
315718	Ošetřovné-Mižikář Vojtěch	2 400,00	6 320,00	4 600,00	4 600,00	0,00
315719	Ošetřovné-Mižikářová Lucie	2 400,00	6 320,00	4 600,00	4 600,00	0,00
315720	Ošetřovné-Mižikářová Rozálie	2 400,00	6 320,00	4 600,00	4 600,00	0,00
315721	Ošetřovné-Mižikářová Simona	2 400,00	6 320,00	4 600,00	4 600,00	0,00
315722	Ošetřovné-Lalik Lukáš	4 800,00	722,00	7 143,00	7 143,00	0,00
315723	Ošetřovné-lkra Filip	15 600,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
315724	Ošetřovné-lkra Milan	15 600,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	786 152,00	891 164,00	842 851,00	842 851,00	0,00
321001	Dodavatelé-potravin	944 983,41	944 583,82	-20 419,80	-20 419,80	0,00
321002	Dodavatelé-čističi prostředky	145 457,02	151 278,33	-5 821,31	-5 821,31	0,00
321003	Dodavatelé-ostatní	1 969 921,40	1 984 861,02	-161 637,86	-161 637,86	0,00
321	Dodavatelé	3 060 361,83	3 080 723,17	-187 878,97	-187 878,97	0,00
331001	Zaměstnanci	20 650 182,00	21 493 771,00	-2 081 402,00	-2 081 402,00	0,00
331	Zaměstnanci	20 650 182,00	21 493 771,00	-2 081 402,00	-2 081 402,00	0,00
333001	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333002	Jiné závazky vůči zaměstnancům	237 000,00	224 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	237 000,00	224 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00
335501	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	69 552,00	69 552,00	0,00	0,00	0,00
335502	Pohledávky za zaměstnanci nepl. volno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335504	Pohledávky za zaměstnanci - PP,ŽP (FKSP)	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00
335505	Pohledávky za zaměstnanci - platby kartou	238 345,74	238 345,74	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	532 697,74	532 697,74	0,00	0,00	0,00
336001	Závazky ze soc.zab. - ORGANIZACE	4 917 953,00	5 219 706,00	-717 133,00	-717 133,00	0,00
336002	Závazky ze soc.zab. - PŘEVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336201	Závazky ze soc.zab. - ZAMĚSTNANCI	1 289 246,00	1 368 337,00	-187 980,00	-187 980,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	6 207 199,00	6 588 043,00	-905 113,00	-905 113,00	0,00
337001	Závazky ze zdrav.poj. - ORGANIZACE	1 784 742,00	1 894 250,00	-260 251,00	-260 251,00	0,00
337002	Závazky ze zdrav.poj. - PŘEVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

337201	Závazky ze zdrav. poj. - ZAMĚSTNANCI	892 636,00	947 390,00	-130 145,00	-130 145,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	2 677 378,00	2 841 640,00	-390 396,00	-390 396,00	0,00
342361	Daň ze závislé čin.-zálohová	2 767 578,00	3 002 651,00	-475 854,00	-475 854,00	0,00
342481	Daň ze závislé čin.-srážková	3 429,00	3 429,00	-262,00	-262,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	2 771 007,00	3 006 080,00	-476 116,00	-476 116,00	0,00
347100	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	10 865,00	51 052,00	-51 052,00	-51 052,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	10 865,00	51 052,00	-51 052,00	-51 052,00	0,00
348001	Neinvestiční-provoz	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
348003	pohl. za zřizovatelem - poj. plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
349001	Neinvestiční odvody odpisy DHM	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
349002	úcelové fin.dary (závazek za zřizovatelem)	19 048,00	21 000,00	-1 952,00	-1 952,00	0,00
349501	Investiční	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	922 048,00	924 000,00	-1 952,00	-1 952,00	0,00
374001	Dotace KÚ ÚZ 33353	27 126 363,00	27 126 363,00	0,00	0,00	0,00
374002	Dotace MŠMT ÚZ 33080	1 701 740,00	1 701 740,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	28 828 103,00	28 828 103,00	0,00	0,00	0,00
377101	Ost. krát.pohl. - nepoužívá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377200	Ost. krát.pohl.	44 551,00	44 551,00	0,00	0,00	0,00
377300	Ost. krát.pohl.odškodné pojištění dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377400	Ost.pohledávka VZP ŠvP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377500	pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377501	pohledávka Schybalová Liana brýle	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
377502	pohledávka Grundza Lukáš - škola škola	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00
377503	pohledávka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377504	pohledávka Horvát Marcel ztráta	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
377505	pohledávka Lalik Ludevit brýle	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
377506	pohledávka Novotný Daniel boty	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
377509	pohledávka Adam Lálik rozbité brýle	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	47 657,00	50 847,00	0,00	0,00	0,00
378001	poplatky FKSP pro převod	1 995,00	2 106,00	99,00	99,00	0,00
378002	závazky organizace	159 172,00	159 172,00	0,00	0,00	0,00
378003	závazky organizace pojištění	92 544,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00
378200	závazky omyl přijaté platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378901	spoření dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378902	plnění povinného podílu OZP, Kooperativa	83 196,07	83 196,07	0,00	0,00	0,00
378903	závazek - stravné dětí MŠ CV	27 087,00	27 087,00	0,00	0,00	0,00
378904	závazky pojištění plnění dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378905	insolvence, exekuce	156 848,00	156 165,00	-20 069,00	-20 069,00	0,00
378906	nájemné byty	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00
378907	závazek - zájmové kroužky, družina	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
378908	závazek - kapesné dětí	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
378909	závazek - depon, srážka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	700 248,07	699 678,07	-19 970,00	-19 970,00	0,00
381001	Náklady příštích období	82 812,00	102 164,00	88 362,00	88 362,00	0,00
381002	Náklady příš. obd.popl. dětí škola, kroužky	18 938,00	32 670,00	18 938,00	18 938,00	0,00
381	Náklady příštích období	101 750,00	134 834,00	107 300,00	107 300,00	0,00
383101	Výdaje příštích období	2 106,00	1 995,00	-99,00	-99,00	0,00
383	Výdaje příštích období	2 106,00	1 995,00	-99,00	-99,00	0,00
384801	VPO ostatní Hč	0,00	3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00
385001	Příjmy příštích období	1 362,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00
385	Příjmy příštích období	1 362,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00
388001	Dotace ÚZ 33353	27 126 363,00	27 126 363,00	0,00	0,00	0,00
388002	dohad dotace poj.plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388052	Dotace ÚZ 33080	1 701 740,00	1 701 740,00	0,00	0,00	0,00
388501	Dohadné účty aktivní - dary bez bezúpl. převodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	28 828 103,00	28 828 103,00	0,00	0,00	0,00
389001	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	122 740,00	122 740,00	0,00	0,00	0,00
389002	Dohadné účty pasivní-EE spol. Kamenná	5 990,00	8 530,00	-2 268,00	-2 268,00	0,00
389003	Dohadné účty pasivní-EE byt Jirkov	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
389201	Dohadné účty pasivní-vodné, stočné	0,00	1 800,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00
389202	Dohadné účty pasivní-vodné Kamenná	0,00	0,00	-37 440,00	-37 440,00	0,00
389401	Dohadné účty pasivní-plyn	323 300,00	372 300,00	-289 000,00	-289 000,00	0,00
389602	Dohadné účty pasivní-teplo Kamenná	0,00	0,00	-23 388,00	-23 388,00	0,00
389901	Dohadné účty pasivní-ostatní	2 740,00	2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00
389902	Dohadné účty pasivní-stravné děti	0,00	-11 309,00	0,00	0,00	0,00
389903	Dohadné účty pasivní-úklid Kamenná	0,00	0,00	-1 752,00	-1 752,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	463 170,00	503 091,00	-501 478,00	-501 478,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování - zápočet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
401201	Svěření majetku příspěvkové organizace	1 128 792,00	624 815,00	-32 826 793,95	-32 826 793,95	0,00
401401	Dary	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
401402	Investiční transfer	0,00	0,00	-254 318,00	-254 318,00	0,00
401501	Dary	0,00	0,00	-5 361,00	-5 361,00	0,00
401502	Dar -dobíjecí stanice elektromobil	0,00	0,00	-70 588,00	-70 588,00	0,00
401503	Dar - elektromobil Nissan	0,00	0,00	-1 111 688,00	-1 111 688,00	0,00
401504	Dar - Dejme dětem šanci pyramida	24 199,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	0,00	0,00	-169 524,49	-169 524,49	0,00
401	Jmění účetní jednotky	1 152 991,00	649 014,00	-34 436 310,44	-34 436 310,44	0,00
403401	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary	1 008,00	24 199,00	-32 058,00	-32 058,00	0,00
403501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas.ro	0,00	0,00	8 867,00	8 867,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 008,00	24 199,00	-23 191,00	-23 191,00	0,00
408501	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00

408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
411300	Fond odměn-počáteční stav	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
411	Fond odměn	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb-počáteční stav	0,00	0,00	-93 911,67	-93 911,67	0,00
412110	Tvorba fondu-základní přiděl 2%	0,00	422 802,60	-422 802,60	-422 802,60	0,00
412220	Čerpání fondu - § 7 stravování	25 760,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00
412270	Čerpání fondu- § 12 úhrada příspěvku na penzijní pojištění	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00
412290	Čerpání fondu-ostatní čerpání	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00
412291	Čerpání fondu-§ 4 vitaminy/ostatní čerpání	54 003,00	0,00	54 003,00	54 003,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	313 243,00	422 802,60	-203 471,27	-203 471,27	0,00
413500	Počáteční stav fondu	0,00	0,00	-453 707,35	-453 707,35	0,00
413510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	0,00	468 150,75	-468 150,75	-468 150,75	0,00
413650	Rezervní fond ze zlepš. HV- ostatní čerpání	847 329,30	0,00	847 329,30	847 329,30	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	847 329,30	468 150,75	-74 528,80	-74 528,80	0,00
414500	Rezervní fond-počáteční stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414540	Tvorba fondu-peněžní dary účelové	0,00	44 370,00	-44 370,00	-44 370,00	0,00
414550	Tvorba fondu-peněžní dary neúčelové	0,00	35 400,00	-35 400,00	-35 400,00	0,00
414658	Čerpání darů rok 2020	79 770,00	0,00	79 770,00	79 770,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	79 770,00	79 770,00	0,00	0,00	0,00
416300	Počáteční stav fondu	0,00	0,00	-493 968,62	-493 968,62	0,00
416310	Tvorba fondu ve výši odpisů DN a HM majetku	0,00	618 792,00	-618 792,00	-618 792,00	0,00
416350	Tvorba fondu - peněžní dary od jiných subjektů	0,00	24 199,00	-24 199,00	-24 199,00	0,00
416401	Čerpání fondu-pořízení a TZ hm. a nehm.dl. majetku	107 014,00	0,00	107 014,00	107 014,00	0,00
416470	Čerpání fondu-posílení zdrojů údržba a opravy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
416490	Čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	903 000,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	1 017 014,00	642 991,00	-119 945,62	-119 945,62	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	221 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00
432304	Výsledek hospodaření 2004	8 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00
432305	Výsledek hospodaření 2005	172 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
432306	Výsledek hospodaření 2006	66 305,03	0,00	-37 184,12	-37 184,12	0,00
432308	Výsledek hospodaření 2008	0,00	0,00	-263 514,00	-263 514,00	0,00
432309	Výsledek hospodaření 2009	0,00	0,00	-420 993,61	-420 993,61	0,00
432310	Výsledek hospodaření 2010	0,00	0,00	-137 273,00	-137 273,00	0,00
432312	Výsledek hospodaření 2012	0,00	0,00	131 726,51	131 726,51	0,00
432313	Výsledek hospodaření 2013	0,00	0,00	-162 114,00	-162 114,00	0,00
432314	Výsledek hospodaření 2014	0,00	0,00	-131 726,51	-131 726,51	0,00
432315	Výsledek hospodaření 2015	0,00	0,00	407 578,77	407 578,77	0,00
432316	Výsledek hospodaření 2016	0,00	0,00	-14 220,27	-14 220,27	0,00
432317	Výsledek hospodaření 2017	0,00	0,00	-285 022,77	-285 022,77	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	247 095,00	0,00	-912 743,00	-912 743,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1- Výsledek hospodaření	2 649,00	0,00	30 018,60	30 018,60	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 649,00	0,00	30 018,60	30 018,60	0,00
902001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1- Výsledek hospodaření	123 363,20	30 726,30	1 672 453,18	1 672 453,18	0,00
902002	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. z darů	8 890,00	300,00	12 890,00	12 890,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	132 253,20	31 026,30	1 685 343,18	1 685 343,18	0,00
905301	Vyřazené pohledávky	315 312,00	0,00	2 093 557,00	2 093 557,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	315 312,00	0,00	2 093 557,00	2 093 557,00	0,00
909501	Ostatní majetek (do 500)	7 534,00	0,00	9 917,21	9 917,21	0,00
909	Ostatní majetek	7 534,00	0,00	9 917,21	9 917,21	0,00
968301	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. autom. KOMPACT	0,00	0,00	-996 308,00	-996 308,00	0,00
968302	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. kamer. systém VITOUŠ	0,00	0,00	-45 861,00	-45 861,00	0,00
968303	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. zřizovatele	6 980,00	42 434,00	-42 434,00	-42 434,00	0,00
968304	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. půjčky ddhm	0,00	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl. už. maj.jinou os. - dův.	6 980,00	45 434,00	-1 087 603,00	-1 087 603,00	0,00
974301	Evidence daňové úspory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974303	VK č. 2464948130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974304	SS Heráková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	26 750,30	126 570,20	-667 219,99	-667 219,99	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům z darů	42 734,00	15 870,00	29 544,00	29 544,00	0,00
999903	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům odeps. pohledávky	0,00	315 312,00	-2 093 557,00	-2 093 557,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	69 484,30	457 752,20	-2 731 232,99	-2 731 232,99	0,00

zpracovala: Lenka Zárubová
schválila: Mgr. Jitka Poljanová