

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Žatec

IČ: 62247859

Číslo organizace: 4130

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

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace**

Pražská

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			80 060 868.05	19 986 714.56	60 074 153.49	57 482 603.24
A.	Stálá aktiva		70 643 890.13	19 986 714.56	50 657 175.57	50 323 599.20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 073.30	94 073.30		
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	94 073.30	94 073.30		
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		70 549 816.83	19 892 641.26	50 657 175.57	50 323 599.20
1.	Pozemky	031	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	56 508 058.12	9 626 810.00	46 881 248.12	47 415 076.57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 312 741.47	1 912 025.95	2 400 715.52	1 533 310.70
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 353 805.31	8 353 805.31		
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		9 416 977.92		9 416 977.92	7 159 004.04
I.	Zásoby		99 495.81		99 495.81	101 855.21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	99 495.81		99 495.81	101 855.21
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		400 650.85		400 650.85	416 234.36
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 655.00		39 655.00	57 276.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 833.80		100 833.80	124 719.20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 500.00		1 500.00	8 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná 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	135 453.97		135 453.97	138 814.18
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	30 624.00		30 624.00	23 922.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	92 584.08		92 584.08	63 502.98
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 916 831.26		8 916 831.26	6 640 914.47
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	8 126 700.68		8 126 700.68	6 006 719.37
10.	Běžný účet FKSP	243	707 428.58		707 428.58	550 432.10
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	82 702.00		82 702.00	83 763.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			60 074 153.49	57 482 603.24
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		53 809 598.65	53 180 137.59
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		51 018 842.19	50 685 265.82
1.	Jméni účetní jednotky	401	50 668 990.39	50 329 858.02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 109.00	66 665.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	288 742.80	288 742.80
II.	Fondy účetní jednotky		2 482 192.78	2 301 461.66
1.	Fond odměn	411	133 178.00	133 178.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	778 472.66	610 475.08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	377 347.30	308 656.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 159 503.39	1 160 303.39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 691.43	88 848.80
III.	Výsledek hospodaření		308 563.68	193 410.11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		183 844.48	47 077.70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	124 719.20	146 332.41
D.	Cizí zdroje		6 264 554.84	4 302 465.65
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		6 264 554.84	4 302 465.65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	392 722.27	110 348.97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 073 853.00	2 251 126.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 307 555.00	930 388.00
13.	Zdravotní pojištění	337	563 980.00	401 436.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	654 925.00	416 970.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383		1 088.00
36.	Výnosy příštích období	384	1 347.00	9 677.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 390.00	44 590.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	221 782.57	136 841.68

Sestaveno dne: 09.02.2021 13:07:15	Podpisový záznam 	Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec ⑤
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace

Pražská

Žatec

438 01

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		53 960 041.11		47 479 643.98	
I.	Náklady z činnosti		53 960 041.11		47 479 643.98	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 981 942.34		4 131 112.59	
2.	Spotřeba energie	502	1 313 791.34		1 204 771.78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	107 105.92		112 053.00	
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	406 745.14		516 603.77	
9.	Cestovné	512	12 656.00		60 622.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 860 143.22		3 135 481.66	
13.	Mzdové náklady	521	31 807 929.00		26 491 020.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 589 127.00		8 875 097.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	131 579.98		109 987.20	
16.	Zákonné sociální náklady	527	754 820.95		644 188.47	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500.00		6 594.00	
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	455.00		78 259.67	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	783 263.00		703 494.00	
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	13 079.00		3 484.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	760 425.49		1 012 196.88	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	432 477.73		394 677.96	
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					
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		54 143 885.59		47 526 721.68	
I.	Výnosy z činnosti		996 304.59		1 366 534.63	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	806 826.00		880 695.00	
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			3 951.00	
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	35 250.00		182 633.11	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	154 228.59		299 255.52	
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		53 147 581.00		46 160 187.05	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	53 147 581.00		46 160 187.05	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		183 844.48		47 077.70	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		183 844.48		47 077.70	

Sestaveno dne: 09.02.2021 13:08:38	Podpisový záznam 	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

**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	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace

Pražská

Žatec

438 01

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní metody nebyly měněny.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.

Odepisování majetku je měsíční, rovnoměrné, na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro centrální kuchyň organizace) i metodou B (čistící prostředky, oblečení, obuv pro děti od 300,- Kč, pohonné hmoty).

DDHM - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Jiný DDHM - v pořizovací ceně od 500,-- Kč až do částky menší než 3 tis. Kč

DDNM - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč

Jiný DDNM - v pořizovací ceně od 500,-- Kč až do částky menší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.

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		5 242 230.04	5 067 358.44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	96 342.30	94 209.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 745 353.26	3 719 895.14
3.	Vyřazené pohledávky	905	475 148.00	462 069.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	925 386.48	791 185.00
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.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.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.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. 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.		5 029 301.20	5 029 301.20
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	87 923.20	87 923.20
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	4 941 378.00	4 941 378.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.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	212 928.84	38 057.24

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

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

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.	5 556.00	5 556.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Na doporučení veřejnosprávní kontroly v roce 2012 přeúčtována částka z účtu 347 na účet 408.	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	610 475.08
A.II.	Tvorba fondu	631 318.58
1.	Základní příděl	631 318.58
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	463 321.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	41 910.00
3.	Rekreace	101 388.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	65 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	244 623.00
A.IV.	Konečný stav fondu	778 472.66

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 468 959.78
D.II.	Tvorba fondu	128 140.91
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	68 690.91
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	59 450.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	60 250.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	25 000.00
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	35 250.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 536 850.69

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	88 848.80
F.II.	Tvorba fondu	802 707.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	777 707.00
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.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	25 000.00
F.III.	Čerpání fondu	857 864.37
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	109 864.37
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	748 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	33 691.43

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	56 508 058.12	9 626 810.00	46 881 248.12	47 415 076.57
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	47 972 497.53	7 964 981.00	40 007 516.53	40 453 276.98
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 454 451.30	1 474 686.00	5 979 765.30	6 052 701.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1 081 109.29	187 143.00	893 966.29	909 098.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
H.1.	Stavební pozemky	494 348.00		494 348.00	494 348.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	100 214.33		100 214.33	100 214.33
H.5.	Ostatní pozemky	780 649.60		780 649.60	780 649.60

I. Doplňující 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.	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: 09.02.2021 13:09:18	Podpisový záznam  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

o provedení inventarizace majetku a závazků organizace

umístěného:

- budova DD, Pražská 808, prostory budovy DD,
- škola Svatopluka Čecha 2773
- bytové jednotky – Šafaříkova 2536, Studentská 1139, Jabloňová 2725, Ostrov 2283, Volyňských Čechů 1037 – byt č. 5 a 7.

Jméno zaměstnance za svěřený majetek – Ing. Lucie Zajícová, maj.referent

Dohoda o hmotné odpovědnosti sepsána dne 01. 04. 2018

Vyhodnocení dodržení vyhl.270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1. **Plán inventur** – plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inv. komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inv. komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
2. **Proškolení členů inv. komisí:**
Proškolení proběhlo **dne 9. 11. 2020**, což je doloženo prezenční listinou.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny se skutečností.

U inventur byly vždy se členy komise přítomny osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inv.položek, pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inv.soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inv.položek.

Složení dílčích inventarizačních komisí:

DIK č. 1: DHM, DNHM,DDHM.DDNHM

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové -Krčová Ivana

- Ing. Lucie Zajícová

- Eva Kroupová

- Jelena Kotvasová

DIK č. 2: skladové zásoby

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové - Petra Stejskalová

- Ilona Marcaníková

DIK č. 3: peněžní prostředky

Předseda - Petra Stejskalová
Členové - Mgr. Marta Karasová
- Ivana Krčová
DIK č. 4: dokladová inv.
Předseda - Eva Kroupová
Členové - Ing. Lucie Zajícová
- Jelena Kotvasová
- Ivana Krčová

Prohlášení DIK:

Podepsaní členové DIK prohlašují, že byli seznámeni s platnými předpisy pro inventarizaci, že provedli fyzickou inventuru řádně a pečlivě, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Fyzicky inventarizovaný majetek je sepsán na místních seznamech.

Informace o dalších zjištěních:

Typ zjištění - návrh na odpis pohledávek.

Postup vymáhání pohledávek tvoří:

příloha č. 1: „Vyjádření škodní komise k návrhu na odpis pohledávek v celkové výši 8 755,- Kč“

příloha č. 2: „Návrh na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 8 755,- Kč“

příloha č. 3: „Vyjádření škodní komise k návrhu na odpis pohledávek v celkové výši 4 324,- Kč“

příloha č. 4: „Návrh na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 4 324,- Kč“

HIK navrhuje provedení odpisu pohledávek.

Odpisy pohledávek byly proúčtovány ještě do závěrky r. 2020 a to účetním dokladem č. U000178 ke dni 30. 11. 2020 v celkové výši 8 755,- Kč a účetním dokladem č. U000198 ke dni 16. 12. 2020 v celkové výši 4 324,- Kč.

Závěr HIK:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka
Člen: Marcaníková Ilona
Člen: Stejskalová Petra
Člen: Mgr. Karasová Marta
Člen: Ivana Krčová

Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:

Datum zpracování: 08. 02. 2021

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec

5

Ředitelka DD, ZŠ a SŠ:

Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka:



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Vyřádění škodní komise k návrhu na odpis pohledávek

Škodní komise projednala návrh správce pohledávek E. Kroupové na odpis nedobytných pohledávek ze dne 01. 10. 2020.

Pohledávka č. 1: Martin Bláha 7 767,- Kč

V návrhu správce pohledávek uvádí, že se jedná o pohledávku na příspěvku na úhradu péče ve výši 7 767 Kč dnes již zletilé dcery dlužníka za období březen – září 20106, kdy povinný si neplnil svou povinnost hradit příspěvek na úhradu péče nezletilé Martiny Wolfové. Příspěvek byl stanoven rozhodnutím ředitelky zařízení dne 11. 08. 2004 pod č.j. 33/04-230, PM 10. 11. 2004.

Příspěvek byl zpočátku srážen zaměstnavatelem povinného SCA Packagin g Česká republika, s.r.o. Jílové u Děčína na základě Usnesení OS v Děčína o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Po ukončení pracovního poměru povinný dlužný příspěvek splácel nepravidelnými srážkami. Byl odsouzen za neplnění si vyživovací povinnosti. Pokračování ve výkonu rozhodnutí nelze. Otec je dlouhodobě nezaměstnaný, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. Další exekuce prostřednictvím Exekutorského úřadu Plzeň - sever nelze realizovat. EÚ v průběhu exekučního řízení za účelem zjištění majetkových poměrů povinného učinil součinnostní dotazy k více jak 40 institucím, dosud bez zdárného úspěchu.

Pohledávka je z roku 2006 /více jak 13 let/ a dosud se nepodařilo zajistit vymození celé pohledávky, ve spisu dítěte /dnes zletilé/ jsou prokazatelně doložené kroky, které se činily k vymáhání této pohledávky. Další vymáhání tohoto dluhu zřejmě nepovede k výsledku.

Veškeré podklady pro odpis pohledávky jsou založeny ve spisu „ošetřovné“ VS 230 Martina Wolfová.

Pohledávka č. 2: Ľudovít Knapo 244,- Kč

Jedná se o nepatrnou pohledávku ve výši 244 Kč. Povinný byl s touto pohledávkou srozuměn, na upomínku nereagoval. Aktuálně nám není známo, kde se zdržuje. Pohledávka je více jak 2 roky po splatnosti. Její vymáhání by bylo nevhodné.

Pohledávka č. 3: Andrea Opluštilová 744,- Kč

Jedná se o nepatrnou pohledávku ve výši 744 Kč. Povinná byla s touto pohledávkou srozuměna, rovněž tak na upomínku nijak nereagovala. Často mění místa pobytu /družka p. Knapa – viz výše/. Vymáhání by bylo nevhodné a neúčelné.

Závěr:

Škodní komise souhlasí s odpisem pohledávek a s přeúčtováním pohledávek na podrozvahové účty v celkové výši 8 755 Kč (7767 + 244 + 744).

Účetní zařízení pí Stejskalová zaúčtuje odpis vyřazené pohledávky v celkové výši 8 755 Kč do nákladů organizace na účet 557300 a zároveň na podrozvahovou evidenci.

V Žatci, dne 26. 11. 2020

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec



Škodní komise ve složení :

Mgr. Lenka Woloszczuková, předseda

Ing. Lucie Zajícová

Bc. Ilona Marcaníková

Petra Stejskalová

Ivana Krčová



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Pohledávky:

Poř. č.	Pohledávka za období	Dlužník	Za dítě	Výše pohledávky
1.	3/2006-9/2006	Martin Bláha	230 Martina Wolfová	7 767,-
2.	1-2/2018	Ludovít Knapo	443 Nela Amálie Knapová	244,-
3.	1-2/2018	Andrea Opluštilová	443 Nela Amálie Knapová	744,-
Celková výše navrhovaných pohledávek k odpisu				8 755,-

ODŮVODNĚNÍ návrhu:

Celková výše pohledávky navrhovaná k odpisu činí 8 755,- Kč. Neuhrazenou pohledávku dluží tři dlužníci /přehled viz přílohy/.

V Žatci 1. 10. 2020

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec



Eva Kroupová, DiS.
sociální pracovníce

Příloha č. 1

1. Dlužník Martin Bláha – za dítě Martina Wolfová VS 230

Celková výše pohledávky navrhovaná k odpisu činí 7 767,- Kč a skládá se z jednotlivých pohledávek za období březen – září 2006.

Již v roce 2006 byl podán návrh na trestní stíhání pro neplnění vyživovací povinnosti na tehdy nezletilou dceru Martinu Wolfovou. Otec byl několikrát bezpředmětně upomínán. Ještě v r. 2006 bylo OS v Děčíně rozhodnuto o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy a OS v Děčíně byl trestním příkazem odsouzen pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Otec nepracoval, pobíral pouze sociální příplatek. Část nedoplatku se nakonec podařilo vymoci prostřednictvím výkonu rozhodnutí a nepravidelnými splátkami otce. Pokud je povinný zaměstnán, dostává mzdu, ze které nelze provádět srážky. Poslední platbu jsme obdrželi v listopadu 2016. Zůstal nedoplatek ve výši 7 767 Kč. Naše pohledávka je vedena u Exekutorského úřadu Plzeň – sever od 21. 09. 2016. Za celou dobu se exekutorovi podařilo z celkového dluhu vymoci pouze částku 500 Kč.

Veškeré úkony s vymáháním pohledávky jsou založeny ve spisu již zletilé Martiny Wolfové.

2. Dlužník Ludovít Knapo – za dítě Nela Amálie Knapová VS 443

Celková výše pohledávky navrhovaná k odpisu činí 244,- Kč, kterou povinný neuhradil po odchodu nezletilé z DD. O této pohledávce otec vědět, poslední upomínka byla zaslána 15. 1. 2019 na nám známou adresu Litvínov, Přátelství 255. Z informace od OSPODu Města Žatec je nám známo, že na uvedené adrese se již otec nezdržuje. Nezletilá byla znovu umístěna do DD /Maš'ov/. Dlužná pohledávka je po splatnosti více než dva roky a je nepatrné hodnoty. Dlužník je neznámého pobytu. Je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by v tomto případě přesáhly jeho výnos. Vymáhání je neefektivní, nehospodárné a neúčelné.

3. Dlužník Andrea Opluštilová – za dítě Nela Amálie Knapová VS 443

Celková výše pohledávky navrhovaná k odpisu činí 744 Kč, kterou povinná neuhradil po odchodu nezletilé z DD. Matka byla s celkovou výší pohledávky seznámena ještě před odchodem nezletilé z DD /část byla uhrazena/, matka se na poslední známé adrese /viz bod č. 2 – rodiče žijí spolu/ nezdržuje, není nám známo, kde by mohla aktuální být. Nezletilá byla opakovaně umístěna v ÚV /DD Maš'ov/. Dlužná pohledávka je po splatnosti více než dva roky a je nepatrné hodnoty. Je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by rovněž v tomto případě přesáhly jeho výnos. Vymáhání je neefektivní, nehospodárné a neúčelné.



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Vyřádění škodní komise k návrhu na odpis pohledávek

Škodní komise projednala návrh správce pohledávek E. Kroupové na odpis nedobytných pohledávek ze dne 09. 12. 2020.

Pohledávky: Martin KLOC – otec - v celkové výši 4 324 Kč

č. 1 – za dítě Linda Klocová za období 11 - 12/2017 ve výši 1 510,-

č. 2 – za dítě Aneta Klocová za období 11 - 12/2017 ve výši 1 304,-

č. 3 – za dítě Sára Klocová za období 11 - 12/2017 ve výši 1 510,-

Povinný /otec/ Martin Kloc neuhradil příspěvek na úhradu péče na své nezletilé dcery umístěné v DD za období listopad – prosinec 2017 v celkové výši 4 324 Kč.

Písemnou výzvu k úhradě nepřevzal, telefonicky byl na dlužný příspěvek upozorněn. Další upomínku rovněž nepřevzal. Na udané adrese se nezdržoval, odešel do Anglie. Není známo, kde se aktuálně zdržuje. S dcerami je v kontaktu pouze prostřednictvím sociální sítě, nenavštěvuje je, ani děvčata údajně neví, kde se otec zdržuje. Rovněž tak sociální pracovnice OSPODu MěÚ Litvínov o něm nemají žádné informace. Ani s tímto úřadem nespolupracuje. Pohledávka je více jak 2 roky po splatnosti.

Závěr:

Škodní komise souhlasí s odpisem pohledávek a s přeúčtováním pohledávek na podrozvahové účty v celkové výši 4 324 Kč.

Účetní zařízení pí Stejskalová zaúčtuje odpis vyřazené pohledávky v celkové výši 4 324 Kč do nákladů organizace na účet 557300 a zároveň na podrozvahovou evidenci.

V Žatci, dne 16. 12. 2020

Škodní komise ve složení :

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec



Mgr. Lenka Woloszczuková, předseda

Ing. Lucie Zajícová

Bc. Ilona Marcaníková

Petra Stejskalová

Ivana Krčová



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Vyřádění škodní komise k návrhu na odpis pohledávek

Škodní komise projednala návrh správce pohledávek E. Kroupové na odpis nedobytných pohledávek ze dne 09. 12. 2020.

Pohledávky: Martin KLOC – otec - v celkové výši 4 324 Kč

č. 1 – za dítě Linda Klocová za období 11 - 12/2017 ve výši 1 510,-

č. 2 – za dítě Aneta Klocová za období 11 - 12/2017 ve výši 1 304,-

č. 3 – za dítě Sára Klocová za období 11 - 12/2017 ve výši 1 510,-

Povinný /otec/ Martin Kloc neuhradil příspěvek na úhradu péče na své nezletilé dcery umístěné v DD za období listopad – prosinec 2017 v celkové výši 4 324 Kč.

Písemnou výzvu k úhradě nepřevzal, telefonicky byl na dlužný příspěvek upozorněn. Další upomínku rovněž nepřevzal. Na udané adrese se nezdržoval, odešel do Anglie. Není známo, kde se aktuálně zdržuje. S dcerami je v kontaktu pouze prostřednictvím sociální sítě, nenavštěvuje je, ani děvčata údajně neví, kde se otec zdržuje. Rovněž tak sociální pracovnice OSPODu MěÚ Litvínov o něm nemají žádné informace. Ani s tímto úřadem nespolupracuje. Pohledávka je více jak 2 roky po splatnosti.

Závěr:

Škodní komise souhlasí s odpisem pohledávek a s přeúčtováním pohledávek na podrozvahové účty v celkové výši 4 324 Kč.

Účetní zařízení pí Stejskalová zaúčtuje odpis vyřazené pohledávky v celkové výši 4 324 Kč do nákladů organizace na účet 557300 a zároveň na podrozvahovou evidenci.

V Žatci, dne 16. 12. 2020

Škodní komise ve složení :

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec



Mgr. Lenka Woloszczuková, předseda

Ing. Lucie Zajícová

Bc. Ilona Marcaníková

Petra Stejskalová

Ivana Krčová



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Návrh na přeúčtování pohledávek na podrozvahové účty

Poř. č.	Pohledávka za období	Dlužník	Za dítě	Výše pohledávky
1.	11-12/2017	Martin Kloc	350 Klocová Linda	1 510,-
2.	11-12/2017	Martin Kloc	351 Klocová Aneta	1 304,-
3.	11-12/2017	Martin Kloc	352 Klocová Sára	1 510,-
Celkový výše navrhovaných pohledávek k odpisu				4 324,-

Jedná se o pohledávky příspěvku na úhradu péče nezl. dcer dlužníka za období 11 – 12/2017, kdy povinný si neplnil svou povinnost dle rozhodnutí ředitelky zařízení č.j. 02/18-SP/350-6-,7,8 ze dne 30. 01. 2018, PM 26. 2. 2018.

Povinný mezitím několikrát změnil místo bydliště / ČR, Anglie/. Na svůj dluh byl upozorněn telefonicky i při osobním jednání v DD. Aktuálně se opět zdržuje v Anglii /cca 1,5 r./

S dcerami je v kontaktu zřídka prostřednictvím sociálních sítí, jinak je nenavštěvuje, neposílá žádné dárky, dopisy apod. S dětským domovem nespolečupracuje. Bližší údaje k jeho osobě nemáme. Rovněž tak sociální pracovnice OSPODu MěÚ Litvínov o něm nemají informace.

Všechny tři pohledávky jsou více jak dva roky po splatnosti, otec se nemá k tomu, aby pohledávku dobrovolně uhradil.

Navrhují tedy pohledávku přeúčtovat na podrozvahové účty.

09. 12. 2020

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec

5

Eva Kroupová, DiS.
sociální pracovnice

IČ: 62247859

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2020

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav zjištěný inv.	Rozdíl
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	94 073,30	94 073,30	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	94 073,30	94 073,30	0,00
021101	Bytové domy + jednotky	47 972 497,53	47 972 497,53	0,00
021201	Budovy pro služby - škola	7 454 451,30	7 454 451,30	0,00
021301	Jiné nebytové domy - garáž	966 864,29	966 864,29	0,00
021302	Jiné nebytové domy - Bruno	114 245,00	114 245,00	0,00
021	Stavby	56 508 058,12	56 508 058,12	0,00
022101	Dopravní prostředky	2 691 363,00	2 691 363,00	0,00
022401	Výpočetní a kancelářská technika	83 116,00	83 116,00	0,00
022701	Hudební nástroje	65 312,00	65 312,00	0,00
022801	Inventář	1 472 950,47	1 472 950,47	0,00
022	Samost. mov. věci a soubory mov. věcí	4 312 741,47	4 312 741,47	0,00
028101	DDHM - dopravní prostředky	39 000,00	39 000,00	0,00
028201	DDHM - stroje, přístroje a zařízení	39 750,00	39 750,00	0,00
028401	DDHM - výpočetní a kancel. technika	2 207 624,23	2 207 624,23	0,00
028501	DDHM - výpoč. a kancel. tech. Genesis	139 915,00	139 915,00	0,00
028600	DDHM - UP-VYT-UZ 33353	127 067,00	127 067,00	0,00
028601	DDHM - učební pomůcky	781 757,22	781 757,22	0,00
028701	DDHM - hudební nástroje	4 700,00	4 700,00	0,00
028801	DDHM - inventář	5 006 001,86	5 006 001,86	0,00
028901	DDHM - kompenzační pomůcky	7 990,00	7 990,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 353 805,31	8 353 805,31	0,00
031101	Stavební pozemky	494 348,00	494 348,00	0,00
031401	Zastavěná plocha	100 214,33	100 214,33	0,00
031501	Ostatní pozemky	780 649,60	780 649,60	0,00
031	Pozemky	1 375 211,93	1 375 211,93	0,00
042211	Bytové domy + jednotky	0,00	0,00	0,00
042221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
042228	Inventář	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
078000	Oprávky k ostatnímu DDNM	-94 073,30	-94 073,30	0,00
078	Oprávky k drob. dlouh. nehm. majetku	-94 073,30	-94 073,30	0,00
081101	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-7 964 981,00	-7 964 981,00	0,00
081201	Oprávky - budovy pro služby obyvatelstvu	-1 474 686,00	-1 474 686,00	0,00
081301	Oprávky - jiné nebyt. domy - garáž	-134 007,00	-134 007,00	0,00
081302	Oprávky - jiné nebyt. domy - Bruno	-53 136,00	-53 136,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-9 626 810,00	-9 626 810,00	0,00
082101	Oprávky k samost. mov. věcem - doprav.pros.	-648 608,00	-648 608,00	0,00
082401	Oprávky k samost. mov. věcem - výpoč.tech.	-83 116,00	-83 116,00	0,00
082701	Oprávky k samost. mov. věcem - hudeb.nást.	-65 312,00	-65 312,00	0,00
082801	Oprávky k samost. mov. věcem - inventář	-1 114 989,95	-1 114 989,95	0,00
082	Oprávky k samost. mov. věcem	-1 912 025,95	-1 912 025,95	0,00
088101	Oprávky k DDHM - dopravní prostředky	-39 000,00	-39 000,00	0,00
088201	Oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-39 750,00	-39 750,00	0,00
088401	Oprávky k DDHM - výpočet. a kancel. tech.	-2 207 624,23	-2 207 624,23	0,00
088501	Oprávky k DDHM - výp. a kancel. tech. Genes.	-139 915,00	-139 915,00	0,00
088600	Oprávky k DDHM - UP-VYT-UZ 33353	-127 067,00	-127 067,00	0,00
088601	Oprávky k DDHM - učební pomůcky	-781 757,22	-781 757,22	0,00

088701	Oprávky k DDHM - hudební nástroje	-4 700,00	-4 700,00	0,00
088801	Oprávky k DDHM - inventář	-5 006 001,86	-5 006 001,86	0,00
088901	Oprávky k DDHM - kompenz. pomůcky	-7 990,00	-7 990,00	0,00
088	Oprávky k DDHM	-8 353 805,31	-8 353 805,31	0,00
111600	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě - čistící prostředky	41 282,86	41 282,86	0,00
112200	Materiál na skladě - oblečení od 300,- Kč	1 347,00	1 347,00	0,00
112600	Materiál na skladě - potraviny	50 968,90	50 968,90	0,00
112650	Materiál na skladě - pohonné hmoty	5 897,05	5 897,05	0,00
112	Materiál na skladě	99 495,81	99 495,81	0,00
241101	Běžný účet CZK	6 422 980,56	6 422 980,56	0,00
241401	Běžný účet - rezervní fond ze zlepš. VH	377 347,30	377 347,30	0,00
241501	Běžný účet - rezervní fond z ostatních zdrojů	1 159 503,39	1 159 503,39	0,00
241601	Běžný účet - investiční fond	33 691,43	33 691,43	0,00
241701	Běžný účet - fond odměn	133 178,00	133 178,00	0,00
241	Běžný účet	8 126 700,68	8 126 700,68	0,00
243601	Běžný účet FKSP	707 428,58	707 428,58	0,00
243	Běžný účet FKSP	707 428,58	707 428,58	0,00
261101	Pokladna CZK	82 702,00	82 702,00	0,00
261	Pokladna	82 702,00	82 702,00	0,00
262101	Peníze na cestě HČ	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
314000	Krátkod. poskyt. zálohy na elektřinu	0,00	0,00	0,00
314003	Krátkod. poskyt. zálohy na vodné, stočné	17 290,00	17 290,00	0,00
314005	Krátkodobé zálohy - plyn	6 100,00	6 100,00	0,00
314007	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
314201	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	500,00	500,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	1 210,00	1 210,00	0,00
314900	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravné	14 555,00	14 555,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 655,00	39 655,00	0,00
315600	Pohledávky z hlav. činnosti - ošetřovné	100 833,80	100 833,80	0,00
315	Pohledávky z hlav. činnosti	100 833,80	100 833,80	0,00
321000	Dodavatelé - neinvestiční	-392 722,27	-392 722,27	0,00
321100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-392 722,27	-392 722,27	0,00
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
331101	Zaměstnanci - doplatky mezd na účet	-3 073 853,00	-3 073 853,00	0,00
331201	Zaměstnanci - doplatky mezd pokladnou	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	-3 073 853,00	-3 073 853,00	0,00
335154	Pohledávky za zaměst. - Benešová	0,00	0,00	0,00
335157	Pohledávky za zaměst. - Branišová	0,00	0,00	0,00
335159	Pohledávky za zaměst. - Budáč	0,00	0,00	0,00
335163	Pohledávky za zaměst. - Čechová	0,00	0,00	0,00
335166	Pohledávky za zaměst. - Drábková	0,00	0,00	0,00
335172	Pohledávky za zaměst. - Firkal	0,00	0,00	0,00
335173	Pohledávky za zaměst. - Foltánová	0,00	0,00	0,00
335175	Pohledávky za zaměst. - Marcaníková	0,00	0,00	0,00
335181	Pohledávky za zaměst. - Honsová	0,00	0,00	0,00
335185	Pohledávky za zaměst. - Jandová	0,00	0,00	0,00
335186	Pohledávky za zaměst. - Jurnečková	0,00	0,00	0,00
335189	Pohledávky za zaměst. - Klemešová	0,00	0,00	0,00
335190	Pohledávky za zaměst. - Karasová	0,00	0,00	0,00
335191	Pohledávky za zaměst. - Kroupová	0,00	0,00	0,00
335192	Pohledávky za zaměst. - Kopenec	0,00	0,00	0,00
335194	Pohledávky za zaměst. - Korbelová	0,00	0,00	0,00
335196	Pohledávky za zaměst. - Kotvasová	0,00	0,00	0,00

335197	Pohledávky za zaměst. - Kozová	0,00	0,00	0,00
335199	Pohledávky za zaměst. - Klášová	0,00	0,00	0,00
335200	Pohledávky za zaměst. - Launerová	0,00	0,00	0,00
335203	Pohledávky za zaměst. - Musilová	0,00	0,00	0,00
335205	Pohledávky za zaměst. - Novotná	0,00	0,00	0,00
335206	Pohledávky za zaměst. - Porcal	0,00	0,00	0,00
335208	Pohledávky za zaměst. - Pancířová	0,00	0,00	0,00
335209	Pohledávky za zaměst. - Procházková	0,00	0,00	0,00
335211	Pohledávky za zaměst. - Prokopová	0,00	0,00	0,00
335213	Pohledávky za zaměst. - Ozogányová	0,00	0,00	0,00
335214	Pohledávky za zaměst. - Porcalová	0,00	0,00	0,00
335215	Pohledávky za zaměst. - Rulfová	0,00	0,00	0,00
335216	Pohledávky za zaměst. - Popovič	0,00	0,00	0,00
335217	Pohledávky za zaměst. - Růžhová	0,00	0,00	0,00
335218	Pohledávky za zaměst. - Rychlá	0,00	0,00	0,00
335222	Pohledávky za zaměst. - Schmidová	0,00	0,00	0,00
335224	Pohledávky za zaměst. - Šilhavá	0,00	0,00	0,00
335225	Pohledávky za zaměst. - Tothová	0,00	0,00	0,00
335229	Pohledávky za zaměst. - Ulkeová	0,00	0,00	0,00
335230	Pohledávky za zaměst. - Ullrichová	0,00	0,00	0,00
335235	Pohledávky za zaměst. - Valko	0,00	0,00	0,00
335236	Pohledávky za zaměst. - Vidová	0,00	0,00	0,00
335238	Pohledávky za zaměst. - Vegrichtová	0,00	0,00	0,00
335239	Pohledávky za zaměst. - Vyhnálek	0,00	0,00	0,00
335240	Pohledávky za zaměst. - Wanderová	0,00	0,00	0,00
335241	Pohledávky za zaměst. - Woloszczuková	0,00	0,00	0,00
335243	Pohledávky za zaměst. - Zumrová	0,00	0,00	0,00
335300	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Žižková Korbelová	0,00	0,00	0,00
335350	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Vostrá	1 500,00	1 500,00	0,00
335500	Pohledávky za zaměst. - ostatní	0,00	0,00	0,00
335700	Pohledávky za zaměst. - FKSP - rekreace	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 500,00	1 500,00	0,00
336100	Sociální pojištění - organizace	-1 035 989,00	-1 035 989,00	0,00
336200	Sociální pojištění - zaměstnanec	-271 566,00	-271 566,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-1 307 555,00	-1 307 555,00	0,00
337100	Zdravotní pojištění - organizace	-375 958,00	-375 958,00	0,00
337200	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	-188 022,00	-188 022,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-563 980,00	-563 980,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	-654 145,00	-654 145,00	0,00
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková	-780,00	-780,00	0,00
342	Jiné přímé daně	-654 925,00	-654 925,00	0,00
346000	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348000	Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348150	Pohledávky za vybr. míst. vlád. Institucemi -pojis. plnění	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
349300	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
349350	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím-mimoř. odvod z FI	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
374300	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374320	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ 33080	0,00	0,00	0,00
374460	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ 00092	-25 000,00	-25 000,00	0,00
374	Krátkodobé příj. zálohy na transf.	-25 000,00	-25 000,00	0,00
377000	Ostatní krátkodobé pohl. - FKSP	83 864,08	83 864,08	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohl.	8 720,00	8 720,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	92 584,08	92 584,08	0,00
378000	Ost.krátkodobé závazky - FKSP	-8 720,00	-8 720,00	0,00
378001	Ost. krátkodobé závazky - penzijní připojištění	-5 600,00	-5 600,00	0,00
378901	Ost. krátkodobé závazky - osobní bankrot	-10 880,00	-10 880,00	0,00

378902	Ost. krátkodobé záv. - povinné úraz. pojištění	-47 232,49	-47 232,49	0,00
378903	Ost. krátkodobé závazky - ošetrovné - vratky	-58 128,00	-58 128,00	0,00
378904	Ost. krátkodobé závazky - přiděl do FKSP	-83 864,08	-83 864,08	0,00
378905	Ost. krátkodobé závazky - půjčky	0,00	0,00	0,00
378906	Ost. krátkodobé závazky - matur. komise	0,00	0,00	0,00
378907	Ost. krátkodobé závazky - exekuce	-7 358,00	-7 358,00	0,00
378910	Ost. krátkodobé závazky - stravné, školné, nájemné	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-221 782,57	-221 782,57	0,00
381101	Náklady příštích obd. - předplatné čas.	12 976,00	12 976,00	0,00
381102	Náklady příštích obd. - pojištění	83 400,00	83 400,00	0,00
381103	Náklady příštích obd. - ost., kroužky, strav.	7 132,00	7 132,00	0,00
381104	Náklady příštích obd. - ostatní	31 945,97	31 945,97	0,00
381	Náklady příštích období	135 453,97	135 453,97	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
383201	Výdaje příštích obd. - popl. z účtu	0,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384600	Výnosy příštích obd. - ostatní	-1 347,00	-1 347,00	0,00
384	Výnosy příštích období	-1 347,00	-1 347,00	0,00
388300	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 33353	0,00	0,00	0,00
388320	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 33080	0,00	0,00	0,00
388460	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 00092	25 000,00	25 000,00	0,00
388490	Dohadné účty aktivní - pojistné /dotace/	5 624,00	5 624,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	30 624,00	30 624,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní - el. energie	0,00	0,00	0,00
389300	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	-17 290,00	-17 290,00	0,00
389500	Dohadné účty pasivní - plyn	-6 100,00	-6 100,00	0,00
389700	Dohadné účty pasivní - teplo	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-23 390,00	-23 390,00	0,00
401200	Svření majetku PO	-50 596 066,57	-50 596 066,57	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-72 923,82	-72 923,82	0,00
401	Jmění účetní jednotky	-50 668 990,39	-50 668 990,39	0,00
403500	Snížení inv transferů	-61 109,00	-61 109,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-61 109,00	-61 109,00	0,00
408500	Opravy předch. úč. období	-288 742,80	-288 742,80	0,00
408	Opravy předch. úč. období	-288 742,80	-288 742,80	0,00
411300	Fond odměn - počáteční stav	-133 178,00	-133 178,00	0,00
411	Fond odměn	-133 178,00	-133 178,00	0,00
412100	FKSP - počáteční stav	-610 475,08	-610 475,08	0,00
412110	FKSP - základní přiděl	-631 318,58	-631 318,58	0,00
412220	FKSP - stravování	41 910,00	41 910,00	0,00
412230	FKSP - rekreace	101 388,00	101 388,00	0,00
412260	FKSP - peněžní dary	10 000,00	10 000,00	0,00
412270	FKSP - penzij. připojištění	65 400,00	65 400,00	0,00
412290	FKSP - nepeněžní dary	25 823,00	25 823,00	0,00
412291	FKSP - ostatní	218 800,00	218 800,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-778 472,66	-778 472,66	0,00
413500	RF ze zlepš. VH - počáteční stav	-308 656,39	-308 656,39	0,00
413510	Tvorba RF ze zlepš. VH	-68 690,91	-68 690,91	0,00
413	RF tvořený ze zlepš. hosp. výsledku	-377 347,30	-377 347,30	0,00
414500	RF - počáteční stav	-1 160 303,39	-1 160 303,39	0,00
414550	RF - tvorba - peněžní dary neúčelové	-59 450,00	-59 450,00	0,00
414630	Čerpání fondu-posílení FI se souhlasem	25 000,00	25 000,00	0,00
414651	RF - čerpání - peněžní dary neúčelové	35 250,00	35 250,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-1 159 503,39	-1 159 503,39	0,00
416300	FI - počáteční stav	-88 848,80	-88 848,80	0,00
416310	Tvorba FI - odpisy majetku	-777 707,00	-777 707,00	0,00
416370	Tvorba FI - převody z RF	-25 000,00	-25 000,00	0,00
416400	Čerpání FI - pořiz. a tech. zhodnocení	109 864,37	109 864,37	0,00
416470	Čerpání FI - posílení zdrojů - opravy majetku	0,00	0,00	0,00

416490	FI - čerpání, odvod do rozpočtu zřizovatele	593 000,00	593 000,00	0,00
416495	Čerpání FI - mimořádný odvod zřizovateli	155 000,00	155 000,00	0,00
416	Fond investic	-33 691,43	-33 691,43	0,00
431319	Výsledek hosp. ve schvalov. řízení	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hosp. ve schvalov. řízení	0,00	0,00	0,00
432314	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - hlavní činnost	-30 094,21	-30 094,21	0,00
432315	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2015	-35 634,79	-35 634,79	0,00
432316	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2016	-20 199,00	-20 199,00	0,00
432317	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2017	-18 367,90	-18 367,90	0,00
432318	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2018 + 2019	-20 423,30	-20 423,30	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účet. obd.	-124 719,20	-124 719,20	0,00
901000	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč	66 345,30	66 345,30	0,00
901400	DDNM - Licence 500 - 6 999,99 Kč	7 498,00	7 498,00	0,00
901600	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč - licence - UP	22 499,00	22 499,00	0,00
901	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč	96 342,30	96 342,30	0,00
902401	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	126 793,96	126 793,96	0,00
902501	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - Genesis	4 536,00	4 536,00	0,00
902601	UP - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	619 029,49	619 029,49	0,00
902701	DDHM - hudeb. nástroje - 500 - 2 999,99 Kč	548,00	548,00	0,00
902801	DDHM - inventář - 500 - 2 999,99 Kč	2 991 435,81	2 991 435,81	0,00
902901	DDHM - kompezační pomůcky	3 010,00	3 010,00	0,00
902	Jiný DDHM	3 745 353,26	3 745 353,26	0,00
905300	Vyřazené pohledávky - hlavní činnost	475 148,00	475 148,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	475 148,00	475 148,00	0,00
909400	Prádlo, obleč., obuv od 300,- Kč	290 800,00	290 800,00	0,00
909500	Ostatní majetek - vkladní knížky	634 586,48	634 586,48	0,00
909	Ostatní majetek	925 386,48	925 386,48	0,00
966601	Dlouhodobé záv. - užívání cizího maj. - výpůj.	-87 923,20	-87 923,20	0,00
966	Dlouhodobé závazky	-87 923,20	-87 923,20	0,00
968701	Dlouhodobé pod. závazky - užívání cizího maj.	-4 941 378,00	-4 941 378,00	0,00
968	Dlouhodobé pod. závazky - užívání cizího maj.	-4 941 378,00	-4 941 378,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDNM	-96 342,30	-96 342,30	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDHM	-3 745 353,26	-3 745 353,26	0,00
999905	Vyrovnávací účet k podr.ú. - vyřaz. pohled.	-475 148,00	-475 148,00	0,00
999909	Vyrovnávací účet k podr.ú. - ost. majetek	-925 386,48	-925 386,48	0,00
999966	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání výpůjč.	87 923,20	87 923,20	0,00
999968	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání maj.	4 941 378,00	4 941 378,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-212 928,84	-212 928,84	0,00

Ředitelka DD, ZŠ a SŠ: Mgr. Bc. Lenka Wołoszczuková: 

Vyhotovila: Ing. Lucie Zajícová 

V Žatci dne 09. 2. 2021

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec 



Žatec
Obránců míru 236
438 01 Žatec
tel.: 955574451
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3140990257/0100
IBAN: CZ9101000000003140990257
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 12
Strana: 31/31
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0012270-4 ID: 0101259257

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRAŽSKÁ 808 438 01 ŽATEC

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200803 264-30122020 16020003XP9WR Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200803	ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S. 107-7812550237/0100	2120200243 308	-82 563,14
30.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200804 264-30122020 16020003XPED8 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200804	1828203101/8150	1208000063 8	-127 067,00
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-120224			-499,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				8 126 700,68

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	102	204
Obraty na účtu	1 696 067,00	-7 741 722,01
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2020	13 989 059,69	11.12.2020	7 702 590,73	21.12.2020	8 384 587,04
03.12.2020	7 450 867,69	14.12.2020	7 571 626,89	22.12.2020	8 371 325,04
04.12.2020	7 378 647,27	15.12.2020	7 563 513,89	23.12.2020	8 411 325,04
07.12.2020	7 808 257,27	16.12.2020	8 667 058,89	29.12.2020	8 417 337,04
09.12.2020	7 716 167,24	17.12.2020	8 541 849,62	30.12.2020	8 127 199,68
10.12.2020	7 729 457,24	18.12.2020	8 502 174,62	31.12.2020	8 126 700,68

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIÉTÉ Komerční banka, a. s., se sídlem:
GENERALE Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
G R O U P P ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODŘ. B. VLOŽKA 1380

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-18825481/0100
 IBAN: CZ3001000001070018825481
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 4/5
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
09.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200731 264-09122020 16020003WMHHH Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200731	5551067001/5500	200100033 308	-2 000,00
09.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200736 264-09122020 16020003WMHHI Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200736	FIRKALOVÁ IVANA - REHABILITACE 3123190207/0100	122020 308	-11 000,00
11.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200749 264-11122020 16020003WTH3O Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200749	227291172/0300	58 308	-3 998,00
14.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0000ZNBMR 01 001-12122020 1602 602032 268681 Zpráva pro příjemce: Vostra-pujcka	VOSTRÁ VĚRA 107-5014120217/0100		500,00
14.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD tvorba FKSP-prevod za 11/2020 264-14122020 16020003WYPVD Zpráva pro příjemce: tvorba FKSP-prevod za 11/2020	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112020 308	97 756,84
15.12.2020 15.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20201215 1322381451	Karel Sviták 1668904012/3030	12320 8	400,00
17.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200768 264-17122020 16020003X8KLT Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200768	HARAJDA JIŘÍ 3182640247/0100	12320 308	-2 400,00
17.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200773 264-17122020 16020003X8KLU Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200773	PWHH HASIŠTEJN S.R.O. 123-2155990247/0100	20202496 308	-3 590,00
18.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA prevod z FKSP na BU-za 11/2020 264-18122020 16020003XBPGH Zpráva pro příjemce: prevod z FKSP na BU-za 11/2020	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112020 308	-12 555,00
30.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP200802 264-30122020 16020003XP9WS Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP200802	NEMOCNICE ŽATEC, O.P.S. 12132481/0100	420000259 308	-19 800,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				707 428,58



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Rozbor BÚ k 31. 12. 2020 - č. účtu 3140990257/0100

241	8 126 700,68 Kč
- 241401 - RF /413/	- 377 347,30 Kč
- 241501 - RF /414/	- 1 159 503,39 Kč
- 241601 - FI	- 33 691,43 Kč
- 241701 - FO	- 133 178,-- Kč
241101 - k 31. 12. 2020	6 422 980,56 Kč
- 321	- 392 722,27 Kč
- 331	- 3 073 853,-- Kč
- 336	- 1 307 555,-- Kč
- 337	- 563 980,-- Kč
- 342	- 654 925,-- Kč
- 378	- 207 462,57 Kč
- 389	- 23 390,-- Kč
- výsledek hospodaření	- 183 844,48 Kč
	15 248,24 Kč

Rozbor účtu FKSP k 31. 12. 2020 - č. účtu 107-18825481/0100

243601 - k 31. 12. 2020	707 428,58 Kč
- 378000	- 8 720,-- Kč
- 378001	- 5 600,-- Kč
	693 108,58 Kč

Vyhotovila: Stejskalová Petra
tel.: 415 711 463
V Žatci dne 9. 2. 2021

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808, 438 01 Žatec



Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
ředitelka organizace