

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Žatec,
Obránců míru 638

IČ: 70226601

Číslo organizace: 4140

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) investiční fond 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: 15. 4. 2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC

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: **Dům dětí a mládeže, Žatec, příspěvková organizace**
Sídlo: **Žatec, Obránců míru 638, PSČ: 438 01**
IČO: **702 26 601**
Právní forma: **příspěvková organizace**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dům dětí a mládeže, Žatec, 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 nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

Datum zprávy auditora: 9. dubna 2021

LN - AUDIT S.R.O.
Na Valích 510, 440 01 Louny

IČO: 25408232

obchodní rejstřík, KACR C 133



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

sestavená k 31.12.2020

000000 70226601

000000

70226601

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 522 538.62	1 666 631.44	3 855 907.18	4 324 278.6
A. Stálá aktiva			2 417 172.44	1 666 631.44	750 541.00	757 162.0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			17 115.00	17 115.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 115.00	17 115.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 400 057.44	1 649 516.44	750 541.00	757 162.0
1.	Pozemky	031	147 504.00		147 504.00	147 504.0
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	689 661.00	86 624.00	603 037.00	609 658.0
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 750.00	59 750.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 503 142.44	1 503 142.44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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			3 105 366.18		3 105 366.18	3 567 116.6
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		1 590 935.46		1 590 935.46	1 509 543.00
1.	Odběratelé	311				1 050.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 701.00		93 701.00	53 920.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 950.00		69 950.00	33 000.00
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	33 918.46		33 918.46	17 115.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 393 366.00		1 393 366.00	1 393 366.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				11 092.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 514 430.72		1 514 430.72	2 057 573.62
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	1 394 484.41		1 394 484.41	1 990 400.33
10.	Běžný účet FKSP	243	106 655.31		106 655.31	56 382.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 291.00		13 291.00	10 791.00

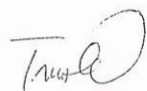
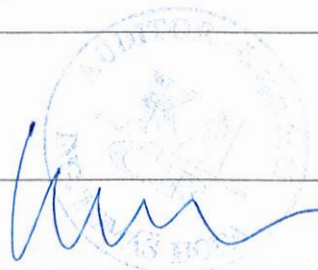
543.00
350.00
320.00
300.00

15.00
36.00
32.00
3.62

0.33
2.29

1.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 855 907.18	4 324 278.6
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		1 229 784.34	1 972 739.2
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		750 541.00	757 162.0
1.	Jmění účetní jednotky	401	750 541.00	757 162.0
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		479 243.34	1 037 496.1
1.	Fond odměn	411	36 479.00	1 479.0
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 423.79	77 533.5
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90 785.95	21 430.0
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	232 641.40	919 761.4
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 913.20	17 292.2
III.	Výsledek hospodaření			178 081.0
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			178 081.0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 626 122.84	2 351 539.3
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		2 626 122.84	2 351 539.3
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	140 461.84	1 455.3
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	516 143.00	371 933.0
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		129 228.0
12.	Sociální zabezpečení	336	144 073.00	140 993.0
13.	Zdravotní pojištění	337	62 143.00	60 815.0
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 954.00	89 284.0
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	1 393 366.00	1 393 366.0
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	170 627.00	106 512.0
37.	Dohadné účty pasivní	389	108 231.00	52 655.0
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 124.00	5 298.0

Sestaveno dne: 09.04.2021 8:14:46	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn. 

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 702 26 601

DDM Žatec

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, v přirozených číslech)

IKRC

IK

000000

70226601

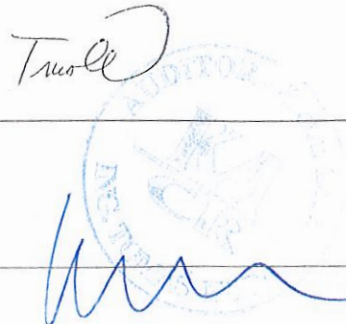
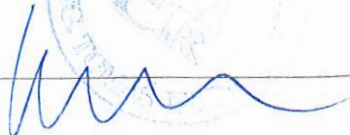
Obránců míru 638

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		7 169 151.49		7 963 880.48	1 390.0
I.	Náklady z činnosti		7 169 151.49		7 963 880.48	1 390.0
1.	Spotřeba materiálu	501	713 739.38		584 856.14	1 390.0
2.	Spotřeba energie	502	170 429.07		163 968.00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 148.00		11 393.00	
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	110 481.43		67 480.00	
9.	Cestovné	512	8 124.00		22 272.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	323 142.78		432 845.02	
13.	Mzdové náklady	521	4 221 254.00		5 019 628.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 145 406.00		1 391 551.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 242.00		17 242.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	103 750.28		91 957.02	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	730.00		114.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 621.00		6 621.00	
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			2 400.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	327 194.77		131 694.20	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 888.78		19 859.10	
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		7 169 151.49		8 141 683.55	1 668.00
I.	Výnosy z činnosti		511 012.14		515 709.00	1 668.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				1 668.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	427 973.00		487 311.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 400.00		19 160.00	
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	20.00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	74 721.14		9 228.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 898.00		10.00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 658 139.35		7 625 974.55	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 658 139.35		7 625 974.55	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				177 803.07	278.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				177 803.07	278.00

Sestaveno dne: 09.04.2021 8:13:41	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu Dům dětí a mládeže, Žatec Obránců míru 638 příspěvková organizace 438 01 Žatec IČ: 702 26 601	Pozn. 

Výkaz je sestaven podle zákona č. 563/2003 Sb.
 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Průběh účetní jednotky za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
 sestavená k 31.12.2020
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

Název, sídlo, právní forma a předmět
 činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

sestavená k 31.12.2020

v Kč s přesností na dvě desetinná místa

000000

70226601

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		587 833.30	428 392.2
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 504.16	34 424.1
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	552 929.14	391 568.0
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 400.00	2 400.0
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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 důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	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.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	933		
4.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	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.		10 000.00	10 000.0
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962	10 000.00	10 000.00
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		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
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		
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	577 833.30	418 392.22
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		

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

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.		

00.00

12.22

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	77 533.50
A.II.	Tvorba fondu	68 720.28
1.	Základní příděl	68 720.28
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	29 829.99
1.	Půjčky na bytové účely	29 829.99
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	116 423.79

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	941 191.4
D.II.	Tvorba fondu	150 081.0
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	143 081.0
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	7 000.0
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	767 845.1
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	767 845.1
D.IV.	Konečný stav fondu	323 427.3

3.79

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	17 292.20
F.II.	Tvorba fondu	6 621.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	6 621.00
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	
F.III.	Čerpání fondu	21 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	21 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 913.20

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

[N]	Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
92.20	G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	689 661.00	86 624.00	603 037.00	609 658.0
21.00	G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	689 661.00	86 624.00	603 037.00	609 658.0
21.00	G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
	G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
	G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
	G.5.	Jiné inženýrské sítě				
	G.6.	Ostatní stavby				

00.00

00.00

13.20

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	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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		

E

04.00

04.00

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:

09.04.2021 8:12:25

Podpisový záznam

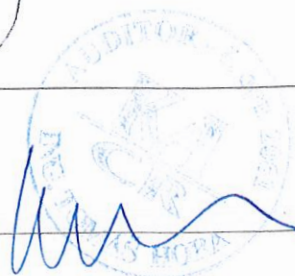
Troš

Právní forma účetní jednotky

Organizační složka státu

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 702 26 601

Pozn.





h. v. r. d.
Na Vallet, 510, 440 01 Loup

IC O: 25/05/32

opérateur KACR d 133

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 522 538.62	1 666 631.44	3 855 907.18	4 324 278.62
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 417 172.44	1 666 631.44	750 541.00	757 162.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 115.00	17 115.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 115.00	17 115.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 400 057.44	1 649 516.44	750 541.00	757 162.00
1.	Pozemky	031	147 504.00		147 504.00	147 504.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	689 661.00	86 624.00	603 037.00	609 658.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 750.00	59 750.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 503 142.44	1 503 142.44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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		3 105 366.18		3 105 366.18	3 567 116.62
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 590 935.46		1 590 935.46	1 509 543.00
1.	Odběratelé	311				1 050.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 701.00		93 701.00	53 920.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 950.00		69 950.00	33 000.00
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	33 918.46		33 918.46	17 115.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 393 366.00		1 393 366.00	1 393 366.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				11 092.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 514 430.72		1 514 430.72	2 057 573.62
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	1 394 484.41		1 394 484.41	1 990 400.33
10.	Běžný účet FKSP	243	106 655.31		106 655.31	56 382.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 291.00		13 291.00	10 791.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 855 907.18	4 324 278.62
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		1 229 784.34	1 972 739.24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		750 541.00	757 162.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	750 541.00	757 162.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		479 243.34	1 037 496.17
1.	Fond odměn	411	36 479.00	1 479.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 423.79	77 533.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90 785.95	21 430.02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	232 641.40	919 761.45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 913.20	17 292.20
III.	Výsledek hospodaření			178 081.07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			178 081.07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 626 122.84	2 351 539.38
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		2 626 122.84	2 351 539.38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	140 461.84	1 455.38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	516 143.00	371 933.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		129 228.00
12.	Sociální zabezpečení	336	144 073.00	140 993.00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 143.00	60 815.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 954.00	89 284.00
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	1 393 366.00	1 393 366.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	170 627.00	106 512.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	108 231.00	52 655.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 124.00	5 298.00

Sestaveno dne: 27.01.2021 9:22:02	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

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.	NAKLADY CELKEM		7 169 151.49		7 963 880.48	1 390.00
I.	Náklady z činnosti		7 169 151.49		7 963 880.48	1 390.00
1.	Spotřeba materiálu	501	713 739.38		584 856.14	1 390.00
2.	Spotřeba energie	502	170 429.07		163 968.00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 148.00		11 393.00	
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	110 481.43		67 480.00	
9.	Cestovné	512	8 124.00		22 272.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	323 142.78		432 845.02	
13.	Mzdové náklady	521	4 221 254.00		5 019 628.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 145 406.00		1 391 551.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 242.00		17 242.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	103 750.28		91 957.02	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	730.00		114.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 621.00		6 621.00	
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			2 400.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	327 194.77		131 694.20	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 888.78		19 859.10	
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		7 169 151.49		8 141 683.55	1 668.00
I.	Výnosy z činnosti		511 012.14		515 709.00	1 668.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				1 668.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	427 973.00		487 311.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 400.00		19 160.00	
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	20.00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	74 721.14		9 228.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 898.00		10.00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 658 139.35		7 625 974.55	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 658 139.35		7 625 974.55	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				177 803.07	278.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				177 803.07	278.00

Sestaveno dne: 27.01.2021 9:20:45	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	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	70226601

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		587 833.30	428 392.22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 504.16	34 424.16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	552 929.14	391 568.06
3.	Výřazené pohledávky	905	2 400.00	2 400.00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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.		10 000.00	10 000.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962	10 000.00	10 000.00
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		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
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		
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	577 833.30	418 392.22
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		

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	
		BEŽNE	MINULE
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.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	77 533.50
A.II.	Tvorba fondu	68 720.28
1.	Základní příděl	68 720.28
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	29 829.99
1.	Půjčky na bytové účely	29 829.99
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	116 423.79

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	941 191.47
D.II.	Tvorba fondu	150 081.07
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	143 081.07
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	7 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	767 845.19
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	767 845.19
D.IV.	Konečný stav fondu	323 427.35

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	17 292.20
F.II.	Tvorba fondu	6 621.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	6 621.00
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	
F.III.	Čerpání fondu	21 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	21 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 913.20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	689 661.00	86 624.00	603 037.00	609 658.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	689 661.00	86 624.00	603 037.00	609 658.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
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			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	147 504.00		147 504.00	147 504.00
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	
		BEŽNÉ	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 položkce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Vým.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 27.01.2021 9:19:38	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn.

Organizace: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvková organizace
IČ: 70226601

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

Datum zpracování: 22. 1. 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 2.11.2020. 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.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

a) **Inventurní soupis č. 1:**

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osoby
Neuhrazený závazek	Účet 321 - závazky za společností. Haštaba Žatec. výše 22 400,00 Kč, splatná dne 4.1.2021 GRAPE SC Praha. výše - 398,94 Kč splatná dne 16.1.2021 Dráčik Plzeň výše 1 774,00 Kč splatná dne 12.1.2021 Vodafone Praha výše 993,41 Kč, splatná dne 30.1.2021 Strašík Ústí n.L. výše 6 800,56 Kč, splatná dne 14.1.2021 OA a SOŠZe Žatec výše 300,00 Kč, splatná dne 21.1.2021 Hard&Soft Louny výše 36 590,00 Kč splatná dne 12.1.2021 Hard&Soft Louny výše 17 389,00 Kč, splatná dne 12.1.2021 O2 Czech Praha výše 115,93 Kč, splatná dne 25.1.2021 Majer Louny výše 1 700,00 Kč, splatná dne 19.1.2021 Majer Louny výše 34 200,00 Kč, splatná dne 30.1.2021 Hard&Soft výše 17 800,00 Kč, splatná dne 31.1.2021	Bylo zjištěno, že závazky vznikly v prosinci 2020 a jsou splatné do lhůty splatnosti

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Veškeré účetní případy byly proúčtovány ještě do závěrky roku 2020

Závěr HIK :

Je možno konstatovat , že nebyly zjištěny žádné neodstraněné nedostatky.

Za HIK:

Předseda: jméno Ing.Hajný Vladimír
Člen: jméno: Marková Květa
Člen: jméno: Široká Šárka
Člen: jméno: Bc. Urbášková Lenka
Člen: jméno: Kobíková Marie
Člen: jméno: Vodeníčarovová Klára
Člen: jméno: Bc. Matis Petr
Člen: jméno: Štieber Jaroslav

podpis
podpis:.....
podpis:.....
podpis:.....
podpis:.....
podpis:.....
podpis:.....
podpis:.....

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 702 26 601

Ludmila Tvrská-ředitelka

Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace

Příloha k Závěrečnému inventarizačnímu zápisu

SEZNAM ÚČTU

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2020	Skutečný stav k 31.12.2020	Rozdíl
018.800	ODDNH	17 115,00 Kč	17 115,00 Kč	0
021.200	Stavby-Budova č.p.638	689 661,00 Kč	689 661,00 Kč	0
022.800	Inventář	59 750,00 Kč	59 750,00 Kč	0
028.200	Stroje,přístroje,zařízení	42 965,00 Kč	42 965,00 Kč	0
028.210	Stroje,přístroje,zařízení UZ 33063	39 850,00 Kč	39 850,00 Kč	0
028.400	Výpočetní a kancel.technika	318 592,72 Kč	318 592,72 Kč	0
028.410	Výpočet.a kancel.techn.-Šablony	103 400,00 Kč	103 400,00 Kč	0
028.600	Učební pomůcky	33 400,00 Kč	33 400,00 Kč	0
028.700	Hudební nástroje	43 326,50 Kč	43 326,50 Kč	0
028.710	Hudební nástroje UZ 33063	10 070,00 Kč	10 070,00 Kč	0
028.800	Inventář	586 107,30 Kč	586 107,30 Kč	0
028.810	Inventář UZ 33063	135 916,95 Kč	135 916,95 Kč	0
028.900	ost.drobný dlouh.hm.majetek	139 514,35 Kč	139 514,35 Kč	0
028.910	Ost.drob.dlouh.hm.maj. UZ 33063	49 999,62 Kč	49 999,62 Kč	0
031.400	Zastavěná plocha-pozemek	147 504,00 Kč	147 504,00 Kč	0
078.800	Oprávký k ODDNH	- 17 115,00 Kč	- 17 115,00 Kč	0
081.200	Opr.ke stavbám-budova	- 86 624,00 Kč	- 86 624,00 Kč	0
082.800	Opr. Inventáři	- 59 750,00 Kč	- 59 750,00 Kč	0
088.200	Opr..strojům,přístr.a zař..	- 42 965,00 Kč	- 42 965,00 Kč	0
088.210	Opr..strojům,přístr.a zař..UZ33063	- 39 850,00 Kč	- 39 850,00 Kč	0
088.400	Opr.k výpoč.a kanc.techn.	- 318 592,72 Kč	- 318 592,72 Kč	0
088.600	Opr.k učební pomůckám	- 33 400,00 Kč	- 33 400,00 Kč	0
088.410	Opr.k výp.a kan.techn.-Šablony	- 103 400,00 Kč	- 103 400,00 Kč	0
088.700	Opr.k hudebninám.	- 43 326,50 Kč	- 43 326,50 Kč	0
088.710	Opr.k hudebninám UZ 33063	- 10 700,00 Kč	- 10 700,00 Kč	0
088.800	Opr.k inventáři	- 586 107,30 Kč	- 586 107,30 Kč	0
088.810	Opr.k inventáři UZ 33063	- 135 916,95 Kč	- 135 916,95 Kč	0
088.900	Opr.k ost.drob.dlouh.hm.maj.	- 139 514,35 Kč	- 139 514,35 Kč	0
088.910	Opr.k ost.drob.dlouh.hm.maj. UZ 33063	- 49 999,62 Kč	- 49 999,62 Kč	0
241.100	Běžný účet	1 031 664,86 Kč	1 031 664,86 Kč	0
241.400	BÚ – k rezer. fondu HV	90 785,95 Kč	90 785,95 Kč	0
241.500	BÚ – k rezer.fondu	232 641,40 Kč	232 641,40 Kč	0
241.600	BÚ – k investičnímu fondu	2 913,20 Kč	2 913,20 Kč	0
241.700	BÚ - k fondu odměn	36 479,00 Kč	36 479,00 Kč	0
243.100	BÚ - FKSP	106 655,31 Kč	106 655,31 Kč	0
261.100	Pokladna	13 291,00 Kč	13 291,00 Kč	0
262.100	Peníze na cestě	0,00 Kč	0,00 Kč	0
262.900	Peníze na cestě-převod mezi bank.účty	0,00 Kč	0,00 Kč	0
311.100	Odběratelé	0,00 Kč	0,00 Kč	0
314.101	Poskyt.prov.zál.-el.energie	38 990,00 Kč	38 990,00 Kč	0
314.103	Poskyt.prov.zál.-voda	14 720,00 Kč	14 720,00 Kč	0
314.105	Poskyt.prov.zál.-plyn	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0
314.108	Poskyt.prov.zál.-srážk.voda	- 9,00 Kč	- 9,00 Kč	0
315.100	Jiné pohled.z hlavní činnosti-ZÚ	69 950,00 Kč	69 950,00 Kč	0
315.110	Jiné pohled.z hlavní činnosti-PřT	0,00 Kč	0,00 Kč	0
315.120	Jiné pohled.z hlavní činnosti-akce	0,00 Kč	0,00 Kč	0
321.100	Dodavatelé	- 140 461,84 Kč	- 140 461,84 Kč	0
321.800	Dodavatelé-FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0
331.100	Zaměstnanci	- 516 143,00 Kč	- 516 143,00 Kč	0
331.101	Zaměstnanci-soutěže	0,00 Kč	0,00 Kč	0
331.102	Zaměstnanci-sout.ZO A,B,C,D	0,00 Kč	0,00 Kč	0
333.100	Jiné záv.vůči zaměst.-odstupné	0,00 Kč	0,00 Kč	0
335.250	Pohl.za zaměst.-provoz.zál.	0,00 Kč	0,00 Kč	0
335.500	Pohl.za zam.-rekreace.-FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0
336.100	Sociální pojištění -organizace	- 114 149,00 Kč	- 114 149,00 Kč	0
336.200	Sociální pojištění-zaměstnanec	- 29 924,00 Kč	- 29 924,00 Kč	0
337.100	Zdravotní pojištění.-organizace	- 41 425,00 Kč	- 41 425,00 Kč	0
337.200	Zdravotní pojištění-zaměstnanec	- 20 718,00 Kč	- 20 718,00 Kč	0

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2020	Skutečný stav k 31.12.2020	Rozdíl
342.360	Ostatní daně a popl.-zál.daň	- 65 081,00 Kč	- 65 081,00 Kč	0
342.480	Ostatní daně a popl.-sráž.daň	- 21 065,00 Kč	- 21 065,00 Kč	0
342.481	Ostatní daně a popl.-sráž.daň-dopl.	192,00 Kč	192,00 Kč	0
342.490	Ostatní daně a popl.-sráž.daň -sout.	0,00 Kč	0,00 Kč	0
348.100	Pohl.za vybr.MVI-provoz	0,00 Kč	0,00 Kč	0
348.101	Pohl.za vybr.MVI-přísp.od Města	0,00 Kč	0,00 Kč	0
349.100	Záv.k vybr.MVI	0,00 Kč	0,00 Kč	0
374.100	Krátk.přij.zál.na transfery-neinvest.	0,00 Kč	0,00 Kč	0
374.101	Krátk.přij.zál.na transfery-soutěže	0,00 Kč	0,00 Kč	0
374.104	Krátk.přij.zál.na transfery-UZ 33063			
		- 1 393 366,00 Kč	- 1 393 366,00 Kč	0
377.200	Ostatní krátk.pohledávky	0,00 Kč	0,00 Kč	0
378.900	Ost.krátkodobé závazky	0,00 Kč	0,00 Kč	0
378.901	Ost.krátk.záv.-pov.úraz.poj.	- 5 124,00 Kč	- 5 124,00 Kč	0
381.100	Nákl.příštích období	29 745,74 Kč	29 745,74 Kč	0
381.102	Nákl.příštích odb.-pojištění	4 172,72 Kč	4 172,72 Kč	0
384.600	Výnosy příštích období	- 170 627,00 Kč	- 170 627,00 Kč	0
388.100	Dohadné účty aktivní-dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	0
388.103	Dohadné účty aktivní-UZ 33063	1 393 366,00 Kč	1 393 366,00 Kč	0
388.500	Dohadné účty aktivní-soutěže	0,00 Kč	0,00 Kč	0
389.100	Doh.pol.pas.-el.energie	- 59 167,00 Kč	- 59 167,00 Kč	0
389.200	Doh.pol.pas.-vodné	- 9 096,00 Kč	- 9 098,00 Kč	0
389.400	Doh.pol.pas.-plyn	- 46 966,00 Kč	- 46 966,00 Kč	0
401.600	Jmění účetní jedn.- poč.stav	- 757 162,00 Kč	- 757 162,00 Kč	0
401.610	Jmění účetní jedn.-fond dlouh.maj.	6 621,00 Kč	6 621,00 Kč	0
401.620	Fond dlouh.maj.-mimoř.odvod	0,00 Kč	0,00 Kč	0
411.300	Fond odměn -počát.stav	- 1 479,00 Kč	- 1 479,00 Kč	0
411.310	Fond odměn -tvorba	- 35 000,00 Kč	- 35 000,00 Kč	0
412.100	FKSP – počáteční stav	- 77 533,50 Kč	- 77 533,50 Kč	0
412.110	Tvorba FKSP-zákl.příděl	- 68 720,28 Kč	- 68 720,28 Kč	0
412.230	FKSP-čerpání rekreace	29 829,99 Kč	29 829,99 Kč	0
412.290	FKSP-čerpání ostatní	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0
413.500	Rezervní fond-počát.stav.	- 21 430,02 Kč	- 21 430,02 Kč	0
413.510	Tvorba RF ze zlepš.HV	- 143 081,07 Kč	- 143 081,07 Kč	0
413.670	Čerpání RF – ostatní čerpání	73 725,14 Kč	73 725,14 Kč	0
414.500	RF z ost.titulů-počát.stav	- 919 761,45 Kč	- 919 761,45 Kč	0
414.550	Tvorba RF-peněžní dar neúčel.	- 7 000,00 Kč	- 7 000,00 Kč	0
414.650	RF z ost.titulů-čerpání	996,00 Kč	996,00 Kč	0
414.660	RF z ost.titulů-čerpání UZ 33063	693 124,05 Kč	693 124,05 Kč	0
416.300	Investiční fond-poč.stav	- 17 292,20 Kč	- 17 292,20 Kč	0
416.310	Tvorba IF-odpisy nem.maj.	- 6 621,00 Kč	- 6 621,00 Kč	0
416.490	Čer.IF-odv.do rozp.zřiz.-odp.nem.maj.	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0
416.499	Čer.IF-mimořádný odvod zřiz.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0
431.300	HV ve schvalovacím řízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0
493.300	HV za běžné období	0,00 Kč	0,00 Kč	0
901.100	Jiný drobný dlouh.nehm.maj.	32 504,16 Kč	32 504,16 Kč	0
902.100	Jiný DDHM (500 - 2 999 Kč)	307 252,63 Kč	307 252,63 Kč	0
902.110	Jiný DDHM (500 -2 999 Kč) z úč.028	98 277,04 Kč	98 277,04 Kč	0
902.120	Jiný DDHM-FKSP	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč	0
902.130	Jiný DDHM-UZ 33063	143 949,47 Kč	143 949,47 Kč	0
905.300	Vyřazené pohledávky	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	0
965.300	Krátk.pod.záv.-výpůjčka	- 10 000,00 Kč	- 10 000,00 Kč	0
999.901	Vyr.účet k podr.účtům-JDDNM	- 32 504,16 Kč	- 32 504,16 Kč	0
999.902	Vyr.účet k podr.účtům-JDDHM	- 552 929,14 Kč	- 552 929,14 Kč	0
999.905	Vyr.účet k podr.účtům-vyř.pohl.	- 2 400,00 Kč	- 2 400,00 Kč	0
999.965	Vyr.účet k podr.účtům-výpůjčka	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0

Vyhotovil: Marková K.

V Žatci dne 22.1.2021

Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace

**ROZBOR BANKOVNÍCH ÚČTŮ
K 31.12.2020**

241.100	Běžný účet - provoz	1 031 664,86 Kč
241.400	BÚ- k rezerv.fondu HV	90 785,95 Kč
	příděl z HV r.00 – r.18	20 757,00 Kč
	ID 24/19 příděl z HV za rok 2018	673,02 Kč
	ID 35/20 příděl z HV za rok 2019	143 081,07 Kč
	ID 88/20 čerpání z HV na hlavní činnost	- 73 725,14 Kč
241.500	BÚ-k rezervnímu fondu	232 641,40 Kč
	PD009/09 Hassman Žtc-přísp.na čin.	500,00 Kč
	PD011/09 Jarolímek Žtc-přísp.na čin.	1 000,00 Kč
	KB009/12 Imříšková Žtc-přísp.na čin.	5 000,00 Kč
	PD589/14 Bodnár Žatec-přísp.na čin.	500,00 Kč
	KB005/15 Boubín Žatec-přísp.na čin.	5 000,00 Kč
	PD164/15 Hassman Žatec-přísp.na čin.	500,00 Kč
	PD166/15 Pivovar Žatec-přísp.na čin.	7 000,00 Kč
	PD170/15 Hamousová Žatec-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	KB006/15 Junktrans-přísp.na čin.	5 000,00 Kč
	FP109/15 šlapací auta-čerpání	- 3 598,00 Kč
	KB005/16 Marková Žtc-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	PD079/16 Jirát Holedeč-přísp.na čin.	2 000,00 Kč
	PD080/16 VERSICO Louny-přísp.na čin.	2 000,00 Kč
	PD245/16 JUNKTRANS Žtc-přísp.na čin.	8 000,00 Kč
	PD206/17 Andrášek Žatec-přísp.na čin.	1 000,00 Kč
	KB008/18 Hassman Žatec- přísp.na čin.	500,00 Kč
	PD082/20 Lindner Žatec-přísp.na čin.	1 000,00 Kč
	PD095/20 čerpání na ceny-Maškarní karneval	- 996,00 Kč
	PD216/20 Marková Žatec-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	PD297/20 Hanzl Elektromontáže Žatec-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	Zůstatek UZ 33063-nespotř.dotace	186 235,40 Kč
241.600	BÚ – k investičnímu fondu	2 913,20 Kč
	r.2000 – r. 2013 odpisy	160 072,00 Kč
	příděl z HV r.00 – r.01	7 000,00 Kč
	r.2009 – r. 2013 odvod invest.zdrojů na přísp.na provoz	- 163 359,00 Kč
	r.2014-odpisy	12 571,00 Kč
	ID58/14-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2015-odpisy	10 524,20 Kč
	ID58/15-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2016-odpisy	6 621,00 Kč
	ID65/16-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2017-odpisy	6 621,00 Kč
	ID70/17-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2018-odpisy	6 621,00 Kč
	ID84/18-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2019-odpisy	6 621,00 Kč
	ID66/19-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2020-odpisy	6 621,00 Kč
	ID86/20-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	KB018/20-mimořádný odvod zřizovateli	- 15 000,00 Kč
241.700	BÚ – k fondu odměn	36 479,00 Kč

Příděl z HV r.00 - r. 04	10 707,00 Kč
MZ012/19-čerpání na odstupné	- 9 228,00 Kč
ID35/20 příděl z HV r.19	35 000,00 Kč

CELKEM BĚŽNÝ ÚČET k 31.12.2020

1 394 484,41 Kč

243.100 Běžný účet - FKSP	106 655,31 Kč
P.S. k 1.1.2020	56 382,29 Kč
čerpání na rekreace	- 46 429,99 Kč
Poplatky	- 870,00 Kč
Příjem za rekreace	16 600,00 Kč
Převody z BÚ na FKSP (tvorba-úroky+poplatky)	80 973,01 Kč

REKAPITULACE

Celkem účet 241:	1 394 484,41 Kč
241.400 Běžný účet k rezerv.fondu z HV	- 90 785,95 Kč
241.500 Běžný účet k rezervnímu fondu	- 232 641,40 Kč
241.600 Běžný účet k investičnímu fondu	- 2 913,20 Kč
241.700 Běžný účet k fondu odměn	- 36 479,00 Kč

241.100 Běžný účet	1 031 664,86 Kč
321.100 Dodavatelé	- 140 461,84 Kč
331.100 Zaměstnanci	- 516 143,00 Kč
336.100 Sociální pojištění-organizace	- 114 149,00 Kč
336.200 Sociální pojištění-zaměstnanec	- 29 924,00 Kč
337.100 Zdravotní pojištění-organizace	- 41 425,00 Kč
337.200 Zdravotní pojištění-zaměstnanec	- 20 718,00 Kč
342.360 Jiné přímé daně-zálohová daň	- 65 081,00 Kč
342.480 Jiné přímé daně-srážková daň	- 21 065,00 Kč
342.481 Jiné přímé daně-srážková daň dopl.	192,00 Kč
378.901 Ost.krátk.záv.-zák.úraz.poj.zam.	- 5 124,00 Kč
389.100 Dohadné pol.pasivní-el.energie	- 52 167,00 Kč
389.200 Dohadné pol.pasivní-voda	- 9 098,00 Kč
389.400 Dohadné pol.pasivní-plyn	- 46 966,00 Kč

Mezisoučet	- 30 464,98 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč
Neuskutečněný převod na FKSP	- 9 768,48 Kč

Součet	- 40 233,46 Kč
315.100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-ZÚ	69 950,00 Kč
261.100 Pokladna	13 291,00 Kč
314.101 Krátk.poskyt.zál.-el.energie	38 990,00 Kč
314.103 Krátk.poskyt.zál.-vodné	14 720,00 Kč
314.105 Krátk.poskyt.zál.-plyn	40 000,00 Kč

Součet	136 717,54 Kč
---------------	----------------------

Vyhotovil: Marková K.
V Žatci dne 22.1.2021

Ludmila Tvrská
ředitelka DDM Žatec
