

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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) rozvaha k 31.12.2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 3) příloha k 31.12.2021
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 6) rezervní fond k 31.12.2021
- 7) fond investic k 31.12.2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(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			79 770 200.74	21 244 971.61	58 525 229.13	60 074 153.49
A.	Stálá aktiva		71 645 034.72	21 244 971.61	50 400 063.11	50 657 175.57
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		71 550 961.42	21 150 898.31	50 400 063.11	50 657 175.57
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	10 227 194.00	46 280 864.12	46 881 248.12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 019 516.77	2 275 529.71	2 743 987.06	2 400 715.52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 648 174.60	8 648 174.60		
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		8 125 166.02		8 125 166.02	9 416 977.92
I.	Zásoby		88 521.90		88 521.90	99 495.81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	88 521.90		88 521.90	99 495.81
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		437 059.50		437 059.50	400 650.85
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 561.00		31 561.00	39 655.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	147 419.00		147 419.00	100 833.80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000.00		10 000.00	1 500.00
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	160 493.86		160 493.86	135 453.97
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 000.00		20 000.00	30 624.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 585.64		67 585.64	92 584.08
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 599 584.62		7 599 584.62	8 916 831.26
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	6 619 786.34		6 619 786.34	8 126 700.68
10.	Běžný účet FKSP	243	842 182.28		842 182.28	707 428.58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	137 616.00		137 616.00	82 702.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			58 525 229.13	60 074 153.49
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		54 029 943.35	53 809 598.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 761 729.73	51 018 842.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 902 012.42	50 668 990.39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	570 974.51	61 109.00
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		3 094 832.63	2 482 192.78
1.	Fond odměn	411	133 178.00	133 178.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	906 567.92	778 472.66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	585 077.18	377 347.30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 154 614.89	1 159 503.39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	315 394.64	33 691.43
III.	Výsledek hospodaření		173 380.99	308 563.68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 547.19	183 844.48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	100 833.80	124 719.20
D.	Cizí zdroje		4 495 285.78	6 264 554.84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 495 285.78	6 264 554.84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 103.49	392 722.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 585 703.00	3 073 853.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	989 655.00	1 307 555.00
13.	Zdravotní pojištění	337	426 868.00	563 980.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	287 495.00	654 925.00
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	20 000.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		25 000.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 347.00	1 347.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 040.00	23 390.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	142 074.29	221 782.57

Sestaveno dne: 27.01.2022 12:15:59	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(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.	NAKLADY CELKEM		52 010 551.23		53 960 041.11	
I.	Náklady z činnosti		52 010 551.23		53 960 041.11	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 212 977.85		3 981 942.34	
2.	Spotřeba energie	502	1 327 675.65		1 313 791.34	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	102 507.44		107 105.92	
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	531 901.92		406 745.14	
9.	Cestovné	512	8 678.00		12 656.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 320 912.19		2 860 143.22	
13.	Mzdové náklady	521	30 617 825.00		31 807 929.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 088 611.00		10 589 127.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	125 360.76		131 579.98	
16.	Zákonné sociální náklady	527	713 579.54		754 820.95	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 150.00		4 500.00	
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	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	881 259.21		783 263.00	
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	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	659 177.86		760 425.49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	416 934.81		432 477.73	
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		52 083 098.42		54 143 885.59	
I.	Výnosy z činnosti		1 432 023.42		996 304.59	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	960 774.00		806 826.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	269 403.50		35 250.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	201 845.92		154 228.59	
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		50 651 075.00		53 147 581.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	50 651 075.00		53 147 581.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		72 547.19		183 844.48	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 547.19		183 844.48	

Sestaveno dne: 27.01.2022 12:17:37	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

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

sestavená k 31.12.2021

(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 (čisticí 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	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 122 876.15	5 242 230.04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	105 655.30	96 342.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 820 907.85	3 745 353.26
3.	Výřazené pohledávky	905	475 148.00	475 148.00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	721 165.00	925 386.48
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.		5 217 878.00	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	276 500.00	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	
			BEŽNÉ	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	-95 001.85	212 928.84

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	
		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.	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.	778 472.66
A.II.	Tvorba fondu	609 174.26
1.	Základní příděl	609 174.26
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	481 079.00
1.	Půjčky na bytové účely	42 620.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	142 534.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	73 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	217 925.00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	906 567.92

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 536 850.69
D.II.	Tvorba fondu	472 244.88
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	207 729.88
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	264 515.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	269 403.50
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	269 403.50
D.IV.	Konečný stav fondu	1 739 692.07

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 691.43
F.II.	Tvorba fondu	875 703.21
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	875 703.21
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	594 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	594 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	315 394.64

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	56 508 058.12	10 227 194.00	46 280 864.12	46 881 248.12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	47 972 497.53	8 477 297.00	39 495 200.53	40 007 516.53
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 454 451.30	1 547 622.00	5 906 829.30	5 979 765.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1 081 109.29	202 275.00	878 834.29	893 966.29
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			
		BEŽNÉ			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 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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 27.01.2022 12:18:27	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

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, majetkový 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 8. 11. 2021**, 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

- Venuše Schmidová

- Bc. Ilona Marcaníková

- Gabriela Novotná

DIK č. 2: skladové zásoby

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové - Petra Stejskalová

- Bc. Ilona Marcaníková
DIK č. 3: peněžní prostředky
Předseda - Petra Stejskalová
Členové - Mgr. Marta Karasová
- Ivana Krčová

DIK č. 4: dokladová inv.
Předseda - Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
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.

Závěr HIK:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

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

Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:

Datum zpracování: 14. 01. 2022

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:

IČ: 62247859

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021

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
022201	Stroje, přístroje a zařízení (hřiště)	832 196,75	832 196,75	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	1 347 529,02	1 347 529,02	0,00
022	Samost. mov. věci a soubory mov. věcí	5 019 516,77	5 019 516,77	0,00
028101	DDHM - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
028201	DDHM - stroje, přístroje a zařízení	39 750,00	39 750,00	0,00
028401	DDHM - výpočetní a kancel. technika	2 218 250,57	2 218 250,57	0,00
028501	DDHM - výpoč. a kanc. 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	767 125,22	767 125,22	0,00
028701	DDHM - hudební nástroje	4 700,00	4 700,00	0,00
028801	DDHM - inventář	5 343 376,81	5 343 376,81	0,00
028901	DDHM - kompenzační pomůcky	7 990,00	7 990,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 648 174,60	8 648 174,60	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
078000	Oprávký k ostatnímu DDNM	-94 073,30	-94 073,30	0,00
078	Oprávký k drob. dlouh. nehm. majetku	-94 073,30	-94 073,30	0,00
081101	Oprávký ke stavbám - bytové domy	-8 477 297,00	-8 477 297,00	0,00
081201	Oprávký - budovy pro služby obyvatelstvu	-1 547 622,00	-1 547 622,00	0,00
081301	Oprávký - jiné nebyt. domy - garáž	-143 583,00	-143 583,00	0,00
081302	Oprávký - jiné nebyt. domy - Bruno	-58 692,00	-58 692,00	0,00
081	Oprávký ke stavbám	-10 227 194,00	-10 227 194,00	0,00
082101	Oprávký k samost. mov. věcem - doprav.pros.	-886 436,00	-886 436,00	0,00
082201	Oprávký k samost. mov. věcem - stroje, přístroje a zařízení	-208 050,00	-208 050,00	0,00
082401	Oprávký k samost. mov. věcem - výpoč.tech.	-83 116,00	-83 116,00	0,00
082701	Oprávký k samost. mov. věcem - hudeb.nást.	-65 312,00	-65 312,00	0,00
082801	Oprávký k samost. mov. věcem - inventář	-1 032 615,71	-1 032 615,71	0,00
082	Oprávký k samost. mov. věcem	-2 275 529,71	-2 275 529,71	0,00
088101	Oprávký k DDHM - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
088201	Oprávký k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-39 750,00	-39 750,00	0,00
088401	Oprávký k DDHM - výpočet. a kancel. tech.	-2 218 250,57	-2 218 250,57	0,00
088501	Oprávký k DDHM - výp. a kanc. tech. Genes.	-139 915,00	-139 915,00	0,00
088600	Oprávký k DDHM - UP-VYT-UZ 33353	-127 067,00	-127 067,00	0,00
088601	Oprávký k DDHM - učební pomůcky	-767 125,22	-767 125,22	0,00
088701	Oprávký k DDHM - hudební nástroje	-4 700,00	-4 700,00	0,00
088801	Oprávký k DDHM - inventář	-5 343 376,81	-5 343 376,81	0,00

088901	Oprávky k DDHM - kompenz. pomůcky	-7 990,00	-7 990,00	0,00
088	Oprávky k DDHM	-8 648 174,60	-8 648 174,60	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 - čisticí prostředky	27 413,36	27 413,36	0,00
112200	Materiál na skladě - oblečení od 300,- Kč	1 347,00	1 347,00	0,00
112600	Materiál na skladě - potraviny	52 677,54	52 677,54	0,00
112650	Materiál na skladě - pohonné hmoty	7 084,00	7 084,00	0,00
112	Materiál na skladě	88 521,90	88 521,90	0,00
241101	Běžný účet CZK	4 431 521,63	4 431 521,63	0,00
241401	Běžný účet - rezervní fond ze zlepš. VH	585 077,18	585 077,18	0,00
241501	Běžný účet - rezervní fond z ostatních zdrojů	1 154 614,89	1 154 614,89	0,00
241601	Běžný účet - investiční fond	315 394,64	315 394,64	0,00
241701	Běžný účet - fond odměn	133 178,00	133 178,00	0,00
241	Běžný účet	6 619 786,34	6 619 786,34	0,00
243601	Běžný účet FKSP	842 182,28	842 182,28	0,00
243	Běžný účet FKSP	842 182,28	842 182,28	0,00
261101	Pokladna CZK	137 616,00	137 616,00	0,00
261	Pokladna	137 616,00	137 616,00	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	18 040,00	18 040,00	0,00
314005	Krátkodobé zálohy - plyn	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
314900	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravné	13 021,00	13 021,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 561,00	31 561,00	0,00
315600	Pohledávky z hlav. činnosti - ošetřovné	147 419,00	147 419,00	0,00
315	Pohledávky z hlav. činnosti	147 419,00	147 419,00	0,00
321000	Dodavatelé - neinvestiční	-24 103,49	-24 103,49	0,00
321800	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-24 103,49	-24 103,49	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	-2 585 703,00	-2 585 703,00	0,00
331201	Zaměstnanci - doplatky mezd pokladnou	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	-2 585 703,00	-2 585 703,00	0,00
335154	Pohledávky za zaměst. - Benešová	0,00	0,00	0,00
335155	Pohledávky za zaměst. - Bílková	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
335168	Pohledávky za zaměst. - Ertlová	0,00	0,00	0,00
335171	Pohledávky za zaměst. - Filáková	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. - Kopenc	0,00	0,00	0,00
335194	Pohledávky za zaměst. - Žižková	0,00	0,00	0,00
335196	Pohledávky za zaměst. - Kotvasová	0,00	0,00	0,00
335198	Pohledávky za zaměst. - Krčová	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. - Patrasová	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
335210	Pohledávky za zaměst. - Pašíkovská	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
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
335219	Pohledávky za zaměst. - Růžková	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
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. - Vegrichová	0,00	0,00	0,00
335239	Pohledávky za zaměst. - Vyhňálek	0,00	0,00	0,00
335240	Pohledávky za zaměst. - Wanderová	0,00	0,00	0,00
335241	Pohledávky za zaměst. - Wołoszczuková	0,00	0,00	0,00
335243	Pohledávky za zaměst. - Zumrová	0,00	0,00	0,00
335340	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Růžhová	10 000,00	10 000,00	0,00
335350	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Vostrá	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
336100	Sociální pojištění - organizace	-784 111,00	-784 111,00	0,00
336200	Sociální pojištění - zaměstnanec	-205 544,00	-205 544,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-989 655,00	-989 655,00	0,00
337100	Zdravotní pojištění - organizace	-284 554,00	-284 554,00	0,00
337200	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	-142 314,00	-142 314,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-426 868,00	-426 868,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	-286 437,00	-286 437,00	0,00
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková	-1 058,00	-1 058,00	0,00
342	Jiné přímé daně	-287 495,00	-287 495,00	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
349000	Závazky k vybr. míst. vlád. Institucím - ostatní	-20 000,00	-20 000,00	0,00
349300	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	-20 000,00	-20 000,00	0,00
374300	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374460	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ 00092	0,00	0,00	0,00
374480	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ 33082	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé příj. zálohy na transf.	0,00	0,00	0,00
377000	Ostatní krátkodobé pohl. - FKSP	64 085,64	64 085,64	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohl.	3 500,00	3 500,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	67 585,64	67 585,64	0,00
378000	Ost.krátkodobé závazky - FKSP	-3 500,00	-3 500,00	0,00
378001	Ost. krátkodobé závazky - penzijní připojištění	-6 200,00	-6 200,00	0,00
378901	Ost. krátkodobé závazky - osobní bankrot	-8 652,00	-8 652,00	0,00
378902	Ost. krátkodobé záv. - povinné úraz. pojištění	-38 522,65	-38 522,65	0,00

378903	Ost. krátkodobé závazky - ošetřovné - vratky	-21 114,00	-21 114,00	0,00
378904	Ost. krátkodobé závazky - příděl do FKSP	-64 085,64	-64 085,64	0,00
378906	Ost. krátkodobé závazky - matur. komise	0,00	0,00	0,00
378907	Ost. krátkodobé závazky - exekuce	0,00	0,00	0,00
378910	Ost. krátkodobé závazky - stravné, školné, nájemné	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-142 074,29	-142 074,29	0,00
381101	Náklady příštích obd. - předplatné čas.	18 007,00	18 007,00	0,00
381102	Náklady příštích obd. - pojištění	82 835,00	82 835,00	0,00
381103	Náklady příštích obd. - ost., kroužky, strav.	0,00	0,00	0,00
381104	Náklady příštích obd. - ostatní	59 651,86	59 651,86	0,00
381	Náklady příštích období	160 493,86	160 493,86	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
388460	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 00092	0,00	0,00	0,00
388480	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 33082	0,00	0,00	0,00
388490	Dohadné účty aktivní - pojistné /dotace/	0,00	0,00	0,00
388500	Dohadné účty aktivní - ostatní	20 000,00	20 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	20 000,00	20 000,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní - el. energie	0,00	0,00	0,00
389300	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	-18 040,00	-18 040,00	0,00
389500	Dohadné účty pasivní - plyn	0,00	0,00	0,00
389700	Dohadné účty pasivní - teplo	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-18 040,00	-18 040,00	0,00
401200	Svěření majetku PO	-49 829 088,60	-49 829 088,60	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-72 923,82	-72 923,82	0,00
401	Jmění účetní jednotky	-49 902 012,42	-49 902 012,42	0,00
403100	Svěřený majetek příspěv. organizaci	-515 421,51	-515 421,51	0,00
403500	Snížení inv transferů	-55 553,00	-55 553,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-570 974,51	-570 974,51	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	-778 472,66	-778 472,66	0,00
412110	FKSP - základní příděl	-609 174,26	-609 174,26	0,00
412220	FKSP - stravování	42 620,00	42 620,00	0,00
412230	FKSP - rekreace	142 534,00	142 534,00	0,00
412260	FKSP - peněžní dary	5 000,00	5 000,00	0,00
412270	FKSP - penzij. připojištění	73 000,00	73 000,00	0,00
412290	FKSP - nepeněžní dary	15 951,00	15 951,00	0,00
412291	FKSP - ostatní	201 974,00	201 974,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-906 567,92	-906 567,92	0,00
413500	RF ze zlepš. VH - počáteční stav	-377 347,30	-377 347,30	0,00
413510	Tvorba RF ze zlepš. VH	-207 729,88	-207 729,88	0,00
413	RF tvořený ze zlepš. hosp. výsledku	-585 077,18	-585 077,18	0,00
414500	RF - počáteční stav	-1 159 503,39	-1 159 503,39	0,00
414550	RF - tvorba - peněžní dary neúčelové	-264 515,00	-264 515,00	0,00
414651	RF - čerpání - peněžní dary neúčelové	269 403,50	269 403,50	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-1 154 614,89	-1 154 614,89	0,00
416300	FI - počáteční stav	-33 691,43	-33 691,43	0,00
416310	Tvorba FI - odpisy majetku	-875 703,21	-875 703,21	0,00
416490	FI - čerpání, odvod do rozpočtu zřizovatele	594 000,00	594 000,00	0,00
416	Fond investic	-315 394,64	-315 394,64	0,00
431320	Výsledek hosp. ve schvalov. Řízení - rok 2020	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. 2017,2020	-14 905,80	-14 905,80	0,00
432318	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2018 - 2020	0,00	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účet. obd.	-100 833,80	-100 833,80	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	16 811,00	16 811,00	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	105 655,30	105 655,30	0,00
902401	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	138 513,56	138 513,56	0,00
902501	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - Genesia	4 536,00	4 536,00	0,00
902601	UP - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	612 611,49	612 611,49	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	3 061 688,80	3 061 688,80	0,00
902901	DDHM - kompezační pomůcky	3 010,00	3 010,00	0,00
902	Jiný DDHM	3 820 907,85	3 820 907,85	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	250 254,00	250 254,00	0,00
909500	Ostatní majetek - vkladní knížky	470 911,00	470 911,00	0,00
909	Ostatní majetek	721 165,00	721 165,00	0,00
966601	Dlouhodobé záv. - užívání cizího maj. - výpůj.	-276 500,00	-276 500,00	0,00
966	Dlouhodobé závazky	-276 500,00	-276 500,00	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	-105 655,30	-105 655,30	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDHM	-3 820 907,85	-3 820 907,85	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	-721 165,00	-721 165,00	0,00
999966	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání výpůjč.	276 500,00	276 500,00	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	95 001,85	95 001,85	0,00

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

Vyhotovila: Ing. Lucie Zajícová

V Žatci dne 14. 1. 2022

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

⑤

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.12.2021
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 30/30
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP210727 264-29122021 16020004GJZUP Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP210727	GRAPE SC, A.S. 22000247/0100	21207783 8	-25 102,66
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP210730 264-29122021 16020004GJZUS Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP210730	GRAPE SC, A.S. 22000247/0100	21207782 8	-28 391,44
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP210732 264-29122021 16020004GJZUU Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP210732	134601776/0300	2021146 8	-240 370,00
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-109661			-499,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				6 619 786,34

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	89	204
Obraty na účtu	969 858,00	-6 389 211,59
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2021	12 009 139,93	09.12.2021	7 260 380,21	17.12.2021	6 840 656,36
02.12.2021	11 773 924,93	10.12.2021	7 192 552,39	20.12.2021	6 847 114,36
03.12.2021	6 769 804,93	13.12.2021	7 240 740,39	21.12.2021	6 808 738,56
06.12.2021	6 675 596,66	14.12.2021	7 207 780,39	22.12.2021	6 975 496,56
07.12.2021	6 615 596,66	15.12.2021	6 991 611,22	29.12.2021	6 620 285,34
08.12.2021	6 612 814,66	16.12.2021	6 981 611,22	31.12.2021	6 619 786,34

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.

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.12.2021
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 4/4
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
03.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Srazka, učet 4 Zizkova Petra 264-03122021 16020004EZDEH Zpráva pro příjemce: Srazka, učet 4 Zizkova Petra	3033/2700	25717123 3552 62247859	-200,00
03.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Srazka, učet 2 Krcova Ivana 264-03122021 16020004EZDEN Zpráva pro příjemce: Srazka, učet 2 Krcova Ivana	7142110004/2700	62247859 558 6559130721	-200,00
03.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Srazka, učet 5 Woloszczukova 264-03122021 16020004EZDE9 Zpráva pro příjemce: Srazka, učet 5 Woloszczukova Lenka	3033/2700	21096681 3552	-200,00
03.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Srazka, učet 11 Marcanikova II 264-03122021 16020004EZDED Zpráva pro příjemce: Srazka, učet 11 Marcanikova Ilona	77777555/2700	1601187239 558 333	-200,00
03.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA Srazka, učet 3 Prochazkova VI 264-03122021 16020004EZDE7 Zpráva pro příjemce: Srazka, učet 3 Prochazkova Vladislava	7142110004/2700	62247859 558 6352061606	-200,00
10.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD tvorba FKSP-prevod za 11/2021 264-10122021 16020004FK51N Zpráva pro příjemce: tvorba FKSP-prevod za 11/2021	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112021 308	74 779,82
20.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA prevod z FKSP na BU-za 11/2021 264-20122021 16020004G80H9 Zpráva pro příjemce: prevod z FKSP na BU-za 11/2021	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112021 308	-7 858,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				842 182,28 ✓

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	33
Obraty na účtu	74 779,82	-24 058,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
01.12.2021	781 460,46	10.12.2021	850 040,28
03.12.2021	775 260,46	20.12.2021	842 182,28

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.



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

Rozbor BÚ k 31. 12. 2021 - č. účtu 3140990257/0100

241	6 619 786,34 Kč
- 241401 - RF /413/	- 585 077,18 Kč
- 241501 - RF /414/	- 1 154 614,89 Kč
- 241601 - FI	- 315 394,64 Kč
- 241701 - FO	- 133 178,-- Kč
241101 - k 31. 12. 2021	4 431 521,63 Kč
- 321	- 24 103,49 Kč
- 331	- 2 585 703,-- Kč
- 336	- 989 655,-- Kč
- 337	- 426 868,-- Kč
- 342	- 287 495,-- Kč
- 349	- 20 000,-- Kč
- 378	- 132 374,29 Kč
- 389	- 18 040,-- Kč
- výsledek hospodaření	- 72 547,19 Kč
+ 315	+ 68 045,-- Kč
+ 377	+ 3 500,-- Kč
+ 261	+ 137 616,-- Kč
	83 896,66 Kč

Rozbor účtu FKSP k 31. 12. 2021 - č. účtu 107-18825481/0100

243601 - k 31. 12. 2021	842 182,28 Kč
- 378000	- 3 500,-- Kč
- 378001	- 6 200,-- Kč
	832 482,28 Kč

Vyhotovila: Stejskalová Petra
tel.: 415 711 463

V Žatci dne 25. 1. 2022

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

⑤

Mgr. Bc. Lenka Wołoszczuková
ředitelka organizace