

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822
IČO:	61345733
Číslo organizace:	2200

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

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

Datum zprávy auditora: 7. února 2023

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Loupy
IČO: 25408232
Odpovědný: KAUČKA 333

Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

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

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822
Chomutov
430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			52 270 644.77	14 271 130.75	37 999 514.02	38 655 056.36
A.	Stálá aktiva		47 584 819.70	14 271 130.75	33 313 688.95	33 761 905.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 260.21	124 260.21		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 260.21	124 260.21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		47 460 559.49	14 146 870.54	33 313 688.95	33 761 905.95
1.	Pozemky	031	935 439.28		935 439.28	935 439.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	39 231 496.01	8 573 529.00	30 657 967.01	31 074 619.01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 488 567.51	1 793 084.85	1 695 482.66	1 727 047.66
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 780 256.69	3 780 256.69		
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		4 685 825.07		4 685 825.07	4 893 150.41
I.	Zásoby		75 631.62		75 631.62	77 991.15
1.	Přířízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	75 631.62		75 631.62	77 991.15
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Přířízení 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	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 670 978.27		1 670 978.27	1 317 953.00
1	Odběratelé	311	353 456.02		353 456.02	
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	603 018.00		603 018.00	375 739.00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	590 790.25		590 790.25	788 904.00
6	Poskytnuté navratné 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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30	Naklady příštích období	381	123 615.00		123 615.00	153 310.00
31	Příjmy příštích období	385				
32	Dehadvné účty aktivní	388				
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99.00		99.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 939 215.18		2 939 215.18	3 497 206.26
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	2 868 325.49		2 868 325.49	3 452 114.37
10	Běžný účet FKSP	243	36 692.69		36 692.69	4 950.89
15	Cenniny	263	114.00		114.00	209.00
16	Peníze na cestě	262				
17	Pokladna	261	34 083.00		34 083.00	39 932.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			37 999 514.02	38 655 056.36
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		34 325 899.67	34 785 620.44
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		33 132 763.44	33 580 980.44
1.	Jméni účetní jednotky	401	33 417 360.44	33 855 695.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 853.00	75 825.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		445 752.23	395 019.00
1.	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 405.97	33 981.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	126 573.64	102 509.69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 000.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236 895.62	254 650.62
III.	Výsledek hospodaření		747 384.00	809 621.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	747 384.00	809 621.00
D.	Cizí zdroje		3 673 614.35	3 869 435.92
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		3 673 614.35	3 869 435.92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	127 459.35	91 301.92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 711 279.00	1 972 674.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 000.00	18 900.00
12.	Sociální zabezpečení	336	660 404.00	771 939.00
13.	Zdravotní pojištění	337	284 850.00	333 406.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	187 302.00	255 866.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 914.00	12 967.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 666.00	
35.	Výdaje příštích období	383	99.00	213.00
36.	Výnosy příštích období	384	3 333.00	3 333.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	635 308.00	408 149.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		587.00

Sestaveno dne:

31.12.2022 11:05:30

Podpisový záznam

Pozn.

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace



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

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a Školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BÉŽNÉ OBDOBÍ		2 MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		34 734 656.19		34 624 635.24	
L	Náklady z činnosti		34 734 656.19		34 624 635.24	
1	Spotřeba materiálu	501	2 518 585.07		2 531 155.37	
2	Spotřeba energie	502	1 215 737.48		740 403.98	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	174 066.48		165 010.68	
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	149 897.85		341 843.80	
9	Čestovné	512	22 524.00		15 335.14	
10	Náklady na reprezentaci	513	3 375.40		2 923.80	
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12	Ostatní služby	518	2 132 204.79		1 792 507.28	
13	Mzdové náklady	521	19 786 614.00		20 438 971.00	
14	Zákonné sociální pojištění	524	6 611 552.00		6 786 331.00	
15	Jiné sociální pojištění	525	79 040.09		89 584.59	
16	Zákonné sociální náklady	527	455 185.49		470 866.93	
17	Jiné sociální náklady	528				
18	Daň silniční	531				
19	Daň z nemovitosti	532				
20	Jiné daně a poplatky	538	3 680.00		3 440.00	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23	Jiné pokuty a penále	542			258.00	
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	686 567.00		632 976.00	
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 odpsaných pohledávek	557	527 381.00		237 332.00	
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	170 837.21		126 101.00	
36	Ostatní náklady z činnosti	549	217 208.33		269 594.67	
B	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				
C	Náklady na transfery					
1	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
D	Daň z příjmů					
1	Daň z příjmů	591				
2	Dodatečně 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		34 734 656.19		34 624 635.24	
I.	Výnosy z činnosti		1 388 172.19		1 372 936.24	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 056 849.00		893 079.00	
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	94 423.05		231 544.11	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	236 900.14		248 313.13	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		33 346 484.00		33 251 699.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 346 484.00		33 251 699.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Sestaveno dne:

31.12.2022 11:06:18

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky

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 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822
Chomutov
430 02

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 398 162.85	4 044 369.89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 468.60	30 018.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 497 213.04	1 673 201.08
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 858 270.00	2 330 889.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	10 211.21	10 261.21
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	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.podm.pohl.ze smluv z jiných smluv	933		
4.	Dl.podm.pohl.ze smluv 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.		513 761.00	1 042 169.00
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	467 900.00	996 308.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	45 861.00	45 861.00
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. garanci jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 884 401.85	3 002 200.89

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

6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

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

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

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

0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		55 658.00
C.2	Sníž st.transf.na poř DM ve věc. a čas. s.	9 972.00	3 024.00

01. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

02. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

04. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

05. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

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

0.00

07. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 981.69
A.II.	Tvorba fondu	394 592.28
1	Základní přiděl	394 592.28
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	375 168.00
1	Půjčky na bytové účely	
2	Stravování	49 468.00
3	Rekreace	
4	Kultura, tělovýchova a sport	
5	Sociální výpomoci a půjčky	
6	Poskytnuté peněžní dary	
7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	235 700.00
8	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9	Ostatní užití fondu	90 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	53 405.97

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 509.69
D.II.	Tvorba fondu	93 487.00
1	Zlepšený výsledek hospodaření	62 237.00
2	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4	Peněžní dary - účelové	
5	Peněžní dary - neúčelové	31 250.00
6	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	44 423.05
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	44 423.05
D.IV.	Konečný stav fondu	151 573.64

Fond investic

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Počáteční stav fondu k 1.1.		254 650.62
	Tvorba fondu		656 595.00
	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM		656 595.00
	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele		
	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.		
	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM		
	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.		
	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO		
	Převody z rezervního fondu		
	Čerpání fondu		674 350.00
	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM		218 350.00
	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	Odvod do rozpočtu zřizovatele		406 000.00
	Navyšení pen. prost. určených na fin. údržbu		50 000.00
	Konečný stav fondu		236 895.62

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	39 231 496.01	8 573 529.00	30 657 967.01	31 074 619.01
G1	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257.78	7 708 364.00	27 602 893.78	27 956 029.78
G2	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G3	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	10 541.00	37 300.89	37 780.89
G4	Komunikace a veřejné osvětlení				
G5	Jiné inženýrské sítě				
G6	Ostatní stavby	3 872 396.34	854 624.00	3 017 772.34	3 080 808.34

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

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

II. 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		

2. 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:

31.12.2022 11:06:58

Podpisový záznam

Mgr. H. Kauerová

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.



Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

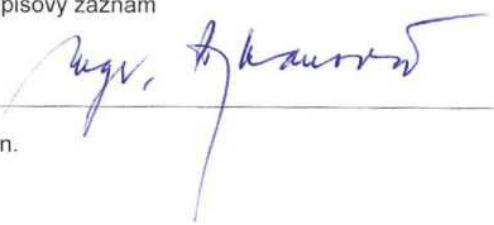
Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov

Čelakovského 822
Chomutov
430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			52 270 644.77	14 271 130.75	37 999 514.02	38 655 056.36
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		47 584 819.70	14 271 130.75	33 313 688.95	33 761 905.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 260.21	124 260.21		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 260.21	124 260.21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		47 460 559.49	14 146 870.54	33 313 688.95	33 761 905.95
1.	Pozemky	031	935 439.28		935 439.28	935 439.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	39 231 496.01	8 573 529.00	30 657 967.01	31 074 619.01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 488 567.51	1 793 084.85	1 695 482.66	1 727 047.66
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 780 256.69	3 780 256.69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 685 825.07		4 685 825.07	4 893 150.41
I.	Zásoby		75 631.62		75 631.62	77 991.15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	75 631.62		75 631.62	77 991.15
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			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 670 978.27		1 670 978.27	1 317 953.00
1.	Odběratelé	311	353 456.02		353 456.02	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	603 018.00		603 018.00	375 739.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	590 790.25		590 790.25	788 904.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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	123 615.00		123 615.00	153 310.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99.00		99.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 939 215.18		2 939 215.18	3 497 206.26
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	2 868 325.49		2 868 325.49	3 452 114.37
10.	Běžný účet FKSP	243	36 692.69		36 692.69	4 950.89
15.	Ceniny	263	114.00		114.00	209.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 083.00		34 083.00	39 932.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			37 999 514.02	38 655 056.36
C.	Vlastní kapitál		34 325 899.67	34 785 620.44
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		33 132 763.44	33 580 980.44
1.	Jméni účetní jednotky	401	33 417 360.44	33 855 605.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 853.00	75 825.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		445 752.23	395 019.00
1.	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 405.97	33 981.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	126 573.64	102 509.69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 000.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236 895.62	254 650.62
III.	Výsledek hospodaření		747 384.00	809 621.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	747 384.00	809 621.00
D.	Cizí zdroje		3 673 614.35	3 869 435.92
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		3 673 614.35	3 869 435.92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	127 459.35	91 301.92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 711 279.00	1 972 674.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 000.00	18 900.00
12.	Sociální zabezpečení	336	660 404.00	771 939.00
13.	Zdravotní pojištění	337	284 850.00	333 406.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	187 302.00	255 966.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 914.00	12 967.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 666.00	
35.	Výdaje příštích období	383	99.00	213.00
36.	Výnosy příštích období	384	3 333.00	3 333.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	635 308.00	408 149.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		587.00

Sestaveno dne:	Podpisový záznam
31.12.2022 11:05:30	
Právní forma účetní jednotky	Pozn.
Příspěvková organizace	

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

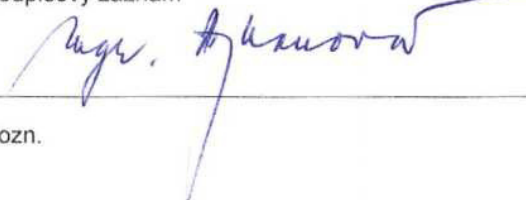
Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov**

**Čelakovského 822
Chomutov
430 02**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 734 656.19		34 624 635.24	
I.	Náklady z činnosti		34 734 656.19		34 624 635.24	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 518 585.07		2 531 155.37	
2.	Spotřeba energie	502	1 215 737.48		740 403.98	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	174 066.48		165 010.68	
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	149 897.85		341 843.80	
9.	Cestovné	512	22 524.00		15 335.14	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 375.40		2 923.80	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 132 204.79		1 792 507.28	
13.	Mzdové náklady	521	19 786 614.00		20 438 971.00	
14.	Zákonně sociální pojištění	524	6 611 552.00		6 766 331.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	79 040.09		89 584.59	
16.	Zákonně sociální náklady	527	455 185.49		470 866.93	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 880.00		3 440.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			258.00	
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	666 567.00		632 976.00	
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	527 381.00		237 332.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	170 837.21		126 101.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	217 208.33		269 594.67	
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.	Dodatečně 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		34 734 656.19		34 624 635.24	
I.	Výnosy z činnosti		1 388 172.19		1 372 936.24	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 056 849.00		893 079.00	
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	94 423.05		231 544.11	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	236 900.14		248 313.13	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		33 346 484.00		33 251 699.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 346 484.00		33 251 699.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Sestaveno dne: 31.12.2022 11:06:18	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 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov**

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 398 162.85	4 044 369.89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 468.60	30 018.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 497 213.04	1 673 201.08
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 858 270.00	2 330 889.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	10 211.21	10 261.21
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	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.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.		513 761.00	1 042 169.00
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	467 900.00	996 308.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	45 861.00	45 861.00
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. garanci jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 884 401.85	3 002 200.89

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

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

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

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

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

0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		55 658.00
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	9 972.00	3 024.00

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

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
--

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 981.69
A.II.	Tvorba fondu	394 592.28
1.	Základní přiděl	394 592.28
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	375 168.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	49 468.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	235 700.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	90 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	53 405.97

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 509.69
D.II.	Tvorba fondu	93 487.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	62 237.00
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	31 250.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	44 423.05
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	44 423.05
D.IV.	Konečný stav fondu	151 573.64

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	254 650.62
F.II.	Tvorba fondu	656 595.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	656 595.00
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	674 350.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	218 350.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	406 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	50 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	236 895.62

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	39 231 496.01	8 573 529.00	30 657 967.01	31 074 619.01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257.78	7 708 364.00	27 602 893.78	27 956 029.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	10 541.00	37 300.89	37 780.89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 872 396.34	854 624.00	3 017 772.34	3 080 808.34

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

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

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

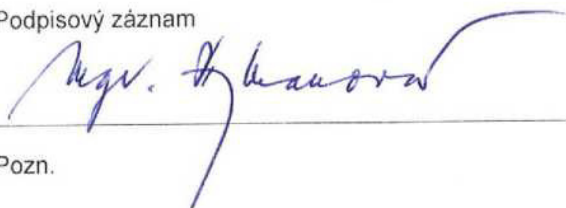
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Sestaveno dne:

31.12.2022 11:06:58

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022

Datum zpracování: 19. 1. 2023

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a příkazem k provedení inventarizace č. PŘ 1/2022

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen 15. 3. 2022 vč. harmonogramu a termínů. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 22. 3. 2022. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

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

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

Inventarizace proběhla řádně, účetní podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

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

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

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

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

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

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

PHM byl oceněn cenou posledního tankování v r. 2022.

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

Rekapitulace zjištění:

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

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

Dalším zjišťováním byly dohledány technické zprávy z rekonstrukce r. 2004, ve kterých došlo pouze k dostavbě skladovacích prostor k již existujícím spojovacím chodbám, je tedy patrné, že spojovací chodby se mezi objekty nacházejí historicky. Ze strany zřizovatele byl doručen 10.8.22 pokyn k zajištění aktualizace dat v Pasportizačním systému. Organizace objednala na vlastní náklady geodetické práce za účelem zaměření zpevněných ploch, oplocení a spojovacích chodeb a v r. 2023 bude řešit se zřizovatelem způsob zaevidování zjištěných údajů na samostatné karty majetku. Aktuálně tuto situaci organizace řešila přiřazením oplocení k budovám, aby bylo možné provádět opravy a TZ, v budoucnu bude tento postup upraven a organizace zavede oplocení a zpevněné plochy na samostatné karty s oceněním reprodukční pořizovací cenou, vše po dohodě se zřizovatelem.

Za HIK:

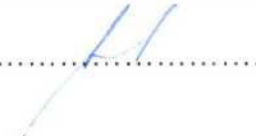
Předseda: Mgr. Berntová Iva

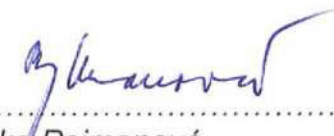
podpis 

Člen: Bc. Petreková Petra

podpis 

Člen: Bc. Zárubová Lenka

podpis 


Mgr. Jitka Pojmanová
ředitelka organizace

Příloha inventarizační zprávy 31.12.2022

Číslo účtu	Název účtu	Stav	Období 01.12. - 12.22		Stav účetní	Stav inventura	rozíl
		k 01.01.22	Obrot MD	Obrot DAL	k 31.12.22	k 31.12.22	
018001	Software	115 936,21	0,00	0,00	115 936,21	115 936,21	0,00
018401	Licence	8 324,00	0,00	0,00	8 324,00	8 324,00	0,00
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	124 260,21	0,00	0,00	124 260,21	124 260,21	0,00
021001	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257,78	0,00	0,00	35 311 257,78	35 311 257,78	0,00
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	47 841,89	0,00	0,00	47 841,89	47 841,89	0,00
021801	Ostatní stavby	3 872 396,34	0,00	0,00	3 872 396,34	3 872 396,34	0,00
021	<i>Stavby</i>	39 231 496,01	0,00	0,00	39 231 496,01	39 231 496,01	0,00
022001	Dopravní prostředky	1 111 688,00	218 350,00	0,00	1 330 038,00	1 330 038,00	0,00
022201	Stroje, přístroje a zařízení	718 115,60	0,00	0,00	718 115,60	718 115,60	0,00
022801	Inventář	1 440 413,91	0,00	0,00	1 440 413,91	1 440 413,91	0,00
022	<i>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</i>	3 270 217,51	218 350,00	0,00	3 488 567,51	3 488 567,51	0,00
028001	Dopravní prostředky	175 351,00	0,00	0,00	175 351,00	175 351,00	0,00
028201	Stroje, přístroje a zařízení	1 196 034,40	86 347,05	84 865,00	1 197 516,45	1 197 516,45	0,00
028401	Výpočetní a kancelářská technika	431 152,84	31 528,16	0,00	462 681,00	462 681,00	0,00
028601	Učební pomůcky	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
028701	Hudební nástroje	19 693,00	0,00	0,00	19 693,00	19 693,00	0,00
028801	Inventář	1 688 262,74	52 962,00	5 537,50	1 734 687,24	1 734 687,24	0,00
028901	Ostatní DDHM	316 532,00	0,00	131 154,00	185 378,00	185 378,00	0,00
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 831 975,98	170 837,21	222 556,50	3 780 256,69	3 780 256,69	0,00
031301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	694 910,28	0,00	0,00	694 910,28	694 910,28	0,00
031401	Zastavěná plocha	240 529,00	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00
031	<i>Pozemky</i>	935 439,28	0,00	0,00	935 439,28	935 439,28	0,00
032001	Kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
032	<i>Kulturní předměty</i>	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
042211	Bytové domy a byt. jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042218	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042221	Dopravní prostředky	0,00	218 350,00	218 350,00	0,00	0,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	0,00	218 350,00	218 350,00	0,00	0,00	0,00
078001	Oprávy k software	-115 936,21	0,00	0,00	-115 936,21	-115 936,21	0,00
078401	Oprávy k licencím	-8 324,00	0,00	0,00	-8 324,00	-8 324,00	0,00
078	<i>Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku</i>	-124 260,21	0,00	0,00	-124 260,21	-124 260,21	0,00
081001	Bytové domy a bytové jednotky	-7 355 228,00	0,00	353 136,00	-7 708 364,00	-7 708 364,00	0,00
081301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-10 061,00	0,00	480,00	-10 541,00	-10 541,00	0,00
081801	Ostatní stavby	-791 588,00	0,00	63 036,00	-854 624,00	-854 624,00	0,00
081	<i>Oprávy ke stavbám</i>	-8 156 877,00	0,00	416 652,00	-8 573 529,00	-8 573 529,00	0,00
082001	Dopravní prostředky	-240 890,00	0,00	131 655,00	-372 545,00	-372 545,00	0,00
082201	Stroje, přístroje a zařízení	-412 266,50	0,00	61 212,00	-473 478,50	-473 478,50	0,00
082801	Inventář	-890 013,35	0,00	57 048,00	-947 061,35	-947 061,35	0,00
082	<i>Oprávy k samostatným movitým věcem a souborům mov</i>	-1 543 169,85	0,00	249 915,00	-1 793 084,85	-1 793 084,85	0,00
088001	Dopravní prostředky	-175 351,00	0,00	0,00	-175 351,00	-175 351,00	0,00
088201	Stroje, přístroje a zařízení	-1 196 034,40	84 865,00	86 347,05	-1 197 516,45	-1 197 516,45	0,00
088401	Výpočetní a kancelářská technika	-431 152,84	0,00	31 528,16	-462 681,00	-462 681,00	0,00
088601	Učební pomůcky	-4 950,00	0,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00
088701	Hudební nástroje	-19 693,00	0,00	0,00	-19 693,00	-19 693,00	0,00
088801	Inventář	-1 688 262,74	52 962,00	5 537,50	-1 734 687,24	-1 734 687,24	0,00
088901	Ostatní DDHM	-316 532,00	131 154,00	0,00	-185 378,00	-185 378,00	0,00
088	<i>Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</i>	-3 831 975,98	222 556,50	170 837,21	-3 780 256,69	-3 780 256,69	0,00
111001	Pořízení mater. - drogerie	0,00	138 485,51	138 485,51	0,00	0,00	0,00
111201	Pořízení mater. - OOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111601	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	1 112 356,11	1 112 356,11	0,00	0,00	0,00
111	<i>Pořízení materiálu</i>	0,00	1 250 841,62	1 250 841,62	0,00	0,00	0,00
112001	sklad drogerie	29 670,46	138 485,51	159 381,82	8 774,15	8 774,15	0,00
112002	sklad OOP dary	532,40	28 747,25	449,65	28 830,00	28 830,00	0,00
112601	sklad potraviny	41 345,29	1 112 356,11	1 116 938,93	36 762,47	36 762,47	0,00
112651	sklad PHM	6 443,00	1 265,00	6 443,00	1 265,00	1 265,00	0,00
112	<i>Materiál na skladě</i>	77 991,15	1 280 853,87	1 283 213,40	75 631,62	75 631,62	0,00
241001	Běžný účet CZK	3 062 391,53	34 197 841,80	34 802 909,55	2 457 323,78	2 457 323,78	0,00
241010	Běžný účet CZK RS 5	400,60	237 047,00	236 465,19	982,41	982,41	0,00
241020	Běžný účet CZK RS 3	295,87	133 205,00	132 501,98	999,89	999,89	0,00
241040	Běžný účet CZK RS 6	1 623,53	173 028,00	172 563,40	2 088,13	2 088,13	0,00
241050	Běžný účet CZK RS 1	606,67	124 789,00	122 432,49	2 983,18	2 983,18	0,00
241060	Běžný účet CZK RS 4	1 282,05	94 080,00	93 334,61	2 027,44	2 027,44	0,00
241070	Běžný účet CZK RS 2	5 072,80	107 793,00	106 809,16	6 056,64	6 056,64	0,00
241080	Běžný účet CZK RS 8	4 264,75	220 239,00	224 515,25	-11,50	-11,50	0,00
241090	Běžný účet CZK RS 9	15 139,26	79 818,00	91 408,00	3 549,26	3 549,26	0,00
241401	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	102 509,69	62 237,00	38 173,05	126 573,64	126 573,64	0,00
241501	Rezervní fond -z ostatních zdrojů	0,00	29 450,00	4 450,00	25 000,00	25 000,00	0,00
241601	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	254 650,62	250 595,00	268 350,00	236 895,62	236 895,62	0,00
241701	Fond odměn	3 877,00	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	3 452 114,37	35 710 123,80	36 293 912,68	2 868 325,49	2 868 325,49	0,00
243001	Běžný účet FKSP	4 950,89	404 127,80	372 366,00	36 692,69	36 692,69	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	4 950,89	404 127,80	372 366,00	36 692,69	36 692,69	0,00
261101	Pokladna CZK-hlavní činnost	20 106,00	190 332,00	192 879,00	17 559,00	17 559,00	0,00
261120	Pokladna CZ HČ RS1	2 443,00	115 907,00	116 862,00	1 468,00	1 468,00	0,00
261130	Pokladna CZ HČ RS3	5 229,00	126 528,00	129 538,00	2 219,00	2 219,00	0,00
261140	Pokladna CZ HČ RS4	4 846,00	95 684,00	97 466,00	3 064,00	3 064,00	0,00
261150	Pokladna CZ HČ RS5	5 300,00	218 437,00	220 248,00	3 489,00	3 489,00	0,00
261160	Pokladna CZ HČ RS6	629,00	169 515,00	165 980,00	4 164,00	4 164,00	0,00
261170	Pokladna CZ HČ RS2	632,00	105 987,00	105 851,00	768,00	768,00	0,00
261180	Pokladna CZ HČ RS8	542,00	203 630,00	202 820,00	1 352,00	1 352,00	0,00
261190	Pokladna CZ HČ RS9	205,00	91 000,00	91 205,00	0,00	0,00	0,00
261	<i>Pokladna</i>	39 932,00	1 317 020,00	1 322 869,00	34 083,00	34 083,00	0,00
262101	Peníze na cestě-hlavní činnost	0,00	2 928 065,80	2 928 065,80	0,00	0,00	0,00
262	<i>Peníze na cestě</i>	0,00	2 928 065,80	2 928 065,80	0,00	0,00	0,00

263001	Poštovní ceny a kočky	209,00	1 500,00	1 595,00	114,00	114,00	0,00
263	Ceniny	209,00	1 500,00	1 595,00	114,00	114,00	0,00
311001	Odběratelé	0,00	358 456,02	5 000,00	353 456,02	353 456,02	0,00
311	Odběratelé	0,00	358 456,02	5 000,00	353 456,02	353 456,02	0,00
314001	zálohy elektrická energie	119 000,00	220 550,00	21 000,00	318 550,00	318 550,00	0,00
314002	Vodné, stočné	157 590,00	17 420,00	0,00	175 410,00	175 410,00	0,00
314003	plyn	-300,00	400,00	-300,00	400,00	400,00	0,00
314005	poskytnuté zálohy kauce Jirkov	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
314006	poskytnuté zálohy služby Kamenná	64 308,00	64 308,00	64 308,00	64 308,00	64 308,00	0,00
314805	poskytnuté zálohy-různé	0,00	152 175,00	152 175,00	0,00	0,00	0,00
314806	poskytnuté zálohy-popl. škola dětí	22 741,00	-19 041,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
314807	poskytnuté zálohy-přepravy	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
314808	poskytnuté zálohy-interní	0,00	31 950,00	0,00	31 950,00	31 950,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	375 739,00	468 162,00	240 883,00	603 018,00	603 018,00	0,00
315601	Přidávky na děti	41 520,00	529 130,00	528 390,00	42 260,00	42 260,00	0,00
315602	Příspěvek na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315605	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315610	Ošetrovné-Bihar Josef (Adi F)	5 500,00	6 000,00	7 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
315611	Ošetrovné-Králiková Nikola	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
315612	Ošetrovné-Králiková Sára	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
315613	Ošetrovné-Kheller Alexandr	12 900,00	12 000,00	12 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
315614	Ošetrovné-Prokešová Dom	19 200,00	14 400,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00
315615	Ošetrovné-Prokešová Ilona	38 400,00	28 800,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00
315618	Ošetrovné-Štuka Sebas	22 000,00	24 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
315619	Ošetrovné-Štuka Melanie	22 000,00	24 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
315620	Ošetrovné-Staněk Martin	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
315621	Ošetrovné-Staňková Karolína	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
315622	Ošetrovné-Staňková Kristýna	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
315624	Ošetrovné-Kramář Karel	600,00	7 200,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
315625	Ošetrovné-Kramář Robert	1 200,00	14 400,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
315626	Ošetrovné-Kramář Samuel	1 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
315627	Ošetrovné-Kramářová Jolana	800,00	9 600,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
315628	Ošetrovné-Kramářová Linda	1 400,00	16 800,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
315629	Ošetrovné-Kramářová Sofie	600,00	7 200,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
315630	Ošetrovné-Toman Michal	0,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
315631	Ošetrovné-Tomanová Jana	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
315632	Ošetrovné-Kudrna Jan	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
315641	Ošetrovné-Horváth Daniel	0,00	12 500,00	14 206,75	-1 706,75	-1 706,75	0,00
315643	Ošetrovné-Horváth Petr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315648	Ošetrovné-Figura Alex	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
315653	Ošetrovné-Kováč Marek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315654	Ošetrovné-Kováč Zoltán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315655	Ošetrovné-Kováčová Lenka	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
315658	Ošetrovné-Michael Daniel	12 442,00	9 474,00	14 492,00	7 424,00	7 424,00	0,00
315666	Ošetrovné-Pešta Miroslav	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
315689	Ošetrovné-Novotná Anast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315690	Ošetrovné-Novotný Jakub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315691	Ošetrovné-Štípská Veronika	49 464,00	9 024,00	31 416,00	27 072,00	27 072,00	0,00
315692	Ošetrovné-Štípský Daniel	88 680,00	18 048,00	70 632,00	36 096,00	36 096,00	0,00
315693	Ošetrovné-Štípský Pavel	66 176,00	0,00	62 503,00	3 673,00	3 673,00	0,00
315694	Ošetrovné-Pešta Zdeněk	80 256,00	18 048,00	80 256,00	18 048,00	18 048,00	0,00
315697	Ošetrovné - Korejs Bruno Michael	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00
315698	Ošetrovné - Korejsová Melissa	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00
315699	Ošetrovné - Lalik Adam	8 200,00	3 000,00	10 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
315700	Ošetrovné - Lalik Damián	2 913,00	4 856,00	2 759,00	5 010,00	5 010,00	0,00
315701	Ošetrovné - Lalik Ludevit	8 200,00	7 200,00	12 089,00	3 311,00	3 311,00	0,00
315702	Ošetrovné - Lalik Sebastian	2 917,00	4 856,00	2 759,00	5 014,00	5 014,00	0,00
315703	Ošetrovné - Laliková Sára	2 776,00	4 856,00	2 624,00	5 008,00	5 008,00	0,00
315704	Ošetrovné - Štátná Adéla	34 271,00	17 597,00	37 952,00	13 916,00	13 916,00	0,00
315705	Ošetrovné - Štátný David	38 489,00	17 497,00	42 070,00	13 916,00	13 916,00	0,00
315706	Ošetrovné - Štátný Dominik	41 915,00	17 497,00	45 496,00	13 916,00	13 916,00	0,00
315712	Ošetrovné - Vaša Tadeáš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315714	Ošetrovné - Binder Rostislav	33 700,00	0,00	22 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00
315715	Ošetrovné - Binderová Veronika	55 700,00	0,00	41 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00
315716	Ošetrovné - Fořtová Kateřina	7 400,00	0,00	5 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
315717	Ošetrovné - Novotný Daniel	9 200,00	2 400,00	12 700,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
315718	Ošetrovné - Mižikář Vojtěch	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
315719	Ošetrovné - Mižikářová Lucie	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
315720	Ošetrovné - Mižikářová Rozálie	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
315721	Ošetrovné - Mižikářová Simona	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
315722	Ošetrovné - Lalik Lukáš	6 502,00	4 800,00	6 669,00	4 633,00	4 633,00	0,00
315723	Ošetrovné - Ikra Filip	800,00	1 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
315724	Ošetrovné - Ikra Milan	800,00	1 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	788 904,00	946 183,00	1 144 296,75	590 790,25	590 790,25	0,00
321001	Dodavatelé-potravin	-100 168,95	702 364,07	649 697,48	-47 502,36	-47 502,36	0,00
321002	Dodavatelé-čističi prostředky	-18 053,20	126 306,37	115 397,37	-7 144,20	-7 144,20	0,00
321003	Dodavatelé-ostatní	26 920,23	2 457 377,82	2 557 110,84	-72 812,79	-72 812,79	0,00
321	Dodavatelé	-91 301,92	3 266 048,26	3 322 205,69	-127 459,35	-127 459,35	0,00
331001	Zaměstnanci	-1 972 674,00	20 358 517,00	20 097 122,00	-1 711 279,00	-1 711 279,00	0,00
331	Zaměstnanci	-1 972 674,00	20 358 517,00	20 097 122,00	-1 711 279,00	-1 711 279,00	0,00
333001	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333002	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-18 900,00	234 600,00	235 700,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-18 900,00	234 600,00	235 700,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
335400	Pohledávky za zaměstnanci - škody, užívání maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335501	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	0,00	86 616,00	86 616,00	0,00	0,00	0,00
335502	Pohledávky za zaměstnanci nepl.volno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335504	Pohledávky za zaměstnanci - PP,ŽP (FKSP)	0,00	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00
335505	Pohledávky za zaměstnanci - platby kartou	0,00	512 091,67	512 091,67	0,00	0,00	0,00
335506	Pohledávky za zam. - platby kartou RS	0,00	48 201,08	48 201,08	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	882 608,75	882 608,75	0,00	0,00	0,00
336001	Závazky ze soc.zab. - ORGANIZACE	-611 400,00	4 939 241,00	4 851 082,00	-523 241,00	-523 241,00	0,00
336002	Závazky ze soc.zab. - PŘEVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336201	Závazky ze soc.zab. - ZAMĚSTNANCI	-160 539,00	1 295 085,00	1 271 709,00	-137 163,00	-137 163,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-771 939,00	6 234 326,00	6 122 791,00	-660 404,00	-660 404,00	0,00
337001	Závazky ze zdrav.poj. - ORGANIZACE	-222 256,00	1 792 836,00	1 760 470,00	-189 890,00	-189 890,00	0,00
337002	Závazky ze zdrav.poj. - PŘEVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337201	Závazky ze zdrav.poj. - ZAMĚSTNANCI	-111 150,00	898 186,00	881 996,00	-94 960,00	-94 960,00	0,00

337	Zdravotní pojištění	-333 406,00	2 691 022,00	2 642 466,00	-284 850,00	-284 850,00	0,00
342361	Daň ze závislé čin.-zálohová	-255 704,00	1 482 958,00	1 414 294,00	-187 040,00	-187 040,00	0,00
342481	Daň ze závislé čin.-srážková	-262,00	3 144,00	3 144,00	-262,00	-262,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	-255 966,00	1 486 102,00	1 417 438,00	-187 302,00	-187 302,00	0,00
347100	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	-12 967,00	12 967,00	4 914,00	-4 914,00	-4 914,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	-12 967,00	12 967,00	4 914,00	-4 914,00	-4 914,00	0,00
348001	Neinvestiční-provoz	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
348003	pohl. za zřizovatelem - poj. plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
349001	Neinvestiční odvody odpisy DHM	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
349002	účelové fin.dary (závazek za zřizovatelem)	0,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00
349501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	0,00	411 698,00	411 698,00	0,00	0,00	0,00
374001	Dotace KUJ UZ 33353	0,00	26 945 512,00	26 984 178,00	-38 666,00	-38 666,00	0,00
374002	Dotace MŠMT UZ 33082 pobyt dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	26 945 512,00	26 984 178,00	-38 666,00	-38 666,00	0,00
377200	Ost. krat.pohl.	0,00	43 469,00	43 370,00	99,00	99,00	0,00
377300	Ost. krat.pohl.odškodné pojištění dětí	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
377500	pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377502	pohledávka Grundza Lukáš - škoda škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	51 219,00	51 120,00	99,00	99,00	0,00
378001	poplatky FKSP pro převod	213,00	1 215,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00
378901	spoření dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378902	plnění povinného podílu OZP, Kooperativa	0,00	79 040,09	79 040,09	0,00	0,00	0,00
378903	závazek - stravné dětí MŠ CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378904	závazky pojistné plnění dětí	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00
378905	insolvence, exekuce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378906	nájemné byty	0,00	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00
378907	závazek - zájmové kroužky, družina, ubyt.	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
378908	závazek - kapesné dětí	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00
378909	závazek - depon. srážka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378910	závazky pojistné organizace	0,00	105 261,00	105 261,00	0,00	0,00	0,00
378911	závazky org. ostatní	-800,00	73 444,73	72 644,73	0,00	0,00	0,00
378912	závazky org. ošelf. Binderovi	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-587,00	497 221,82	496 634,82	0,00	0,00	0,00
381001	Náklady příštích období	102 492,00	91 397,00	101 054,00	92 835,00	92 835,00	0,00
381002	Náklady příš. obd. popl. dětí škola, kroužky	50 818,00	30 780,00	50 818,00	30 780,00	30 780,00	0,00
381	Náklady příštích období	153 310,00	122 177,00	151 872,00	123 615,00	123 615,00	0,00
383101	Výdaje příštích období	-213,00	1 428,00	1 314,00	-99,00	-99,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-213,00	1 428,00	1 314,00	-99,00	-99,00	0,00
384601	VPO ostatní HČ	-3 333,00	3 333,00	3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00
384	Výnosy příštích období	-3 333,00	3 333,00	3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00
386001	Dotace UZ 33353	0,00	26 945 512,00	26 945 512,00	0,00	0,00	0,00
386002	dohad dotace poj. plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Dohadné účty aktivní	0,00	26 945 512,00	26 945 512,00	0,00	0,00	0,00
389001	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	-144 000,00	174 000,00	360 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00
389002	Dohadné účty pasivní-EE spol. Kamenná	-1 728,00	0,00	1 200,00	-2 928,00	-2 928,00	0,00
389003	Dohadné účty pasivní-EE byt Jirkov	0,00	0,00	6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00
389201	Dohadné účty pasivní-vodné, stočné	-176 000,00	0,00	32 000,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00
389202	Dohadné účty pasivní-vodné Kamenná	-37 440,00	0,00	0,00	-37 440,00	-37 440,00	0,00
389401	Dohadné účty pasivní-plyn	0,00	860 000,00	860 400,00	-400,00	-400,00	0,00
389602	Dohadné účty pasivní-teplo Kamenná	-23 388,00	0,00	0,00	-23 388,00	-23 388,00	0,00
389901	Dohadné účty pasivní-ostatní	-2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389902	Dohadné účty pasivní-stravné dětí	-21 427,00	0,00	-21 427,00	0,00	0,00	0,00
389903	Dohadné účty pasivní-úklid Kamenná	-1 752,00	0,00	0,00	-1 752,00	-1 752,00	0,00
389904	Dohadné účty pasivní-internáty	0,00	0,00	24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-408 149,00	1 036 414,00	1 263 573,00	-635 308,00	-635 308,00	0,00
395001	Vnitřní účtování - zápočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní účtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401201	Svěření majetku příspěvkové organizace	-32 246 088,95	656 595,00	218 350,00	-31 807 843,95	-31 807 843,95	0,00
401401	Dary	1 963,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
401402	Investiční transfer	-254 318,00	0,00	0,00	-254 318,00	-254 318,00	0,00
401501	Dary	-5 361,00	0,00	0,00	-5 361,00	-5 361,00	0,00
401502	Dar -doblíječ stane elektromobil	-70 588,00	0,00	0,00	-70 588,00	-70 588,00	0,00
401503	Dar - elektromobil Nissan	-1 111 688,00	0,00	0,00	-1 111 688,00	-1 111 688,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-169 524,49	0,00	0,00	-169 524,49	-169 524,49	0,00
401	Jméni účetní jednotky	-33 855 605,44	656 595,00	218 350,00	-33 417 360,44	-33 417 360,44	0,00
403401	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-8 867,00	0,00	0,00	-8 867,00	-8 867,00	0,00
403501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. rozl. IT	8 867,00	0,00	0,00	8 867,00	8 867,00	0,00
403502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. rozl. IT pyramida	4 032,00	3 024,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
403503	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. rozl. IT šplh. konstr.	0,00	6 948,00	0,00	6 948,00	6 948,00	0,00
403602	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary pyramida	-24 199,00	0,00	0,00	-24 199,00	-24 199,00	0,00
403603	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary šplh. konstrukce	-55 658,00	0,00	0,00	-55 658,00	-55 658,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-75 825,00	9 972,00	0,00	-65 853,00	-65 853,00	0,00
406501	Operativní předchozí účetní období	350 450,00	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
406	Operativní předchozí účetní období	350 450,00	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
411300	Fond odměn-počáteční stav	-3 877,00	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
411	Fond odměn	-3 877,00	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb-počáteční stav	-33 981,69	0,00	0,00	-33 981,69	-33 981,69	0,00
412110	Tvorba fondu-základní příděl 2%	0,00	0,00	394 592,28	-394 592,28	-394 592,28	0,00
412220	Čerpání fondu - § 7 stravování	0,00	49 468,00	0,00	49 468,00	49 468,00	0,00
412270	Čerpání fondu- § 12 úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00	235 700,00	0,00	235 700,00	235 700,00	0,00
412291	Čerpání fondu-§ 4 vitaminy/ostatní čerpání	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-33 981,69	375 168,00	394 592,28	-53 405,97	-53 405,97	0,00
413500	Počáteční stav fondu	-102 509,69	0,00	0,00	-102 509,69	-102 509,69	0,00
413510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	0,00	0,00	62 237,00	-62 237,00	-62 237,00	0,00
413650	Rezervní fond ze zlepš. HV- ostatní čerpání	0,00	38 173,05	0,00	38 173,05	38 173,05	0,00

413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výst. hospodaf.	-102 509,69	38 173,05	62 237,00	-126 573,64	-126 573,64	0,00
414500	Rezervní fond -počáteční stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414550	Tvorba fondu-peněžní dary neúčelové	0,00	0,00	31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	0,00
414660	Čerpání darů rok 2022	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	6 250,00	31 250,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
416300	Počáteční stav fondu	-254 650,62	0,00	0,00	-254 650,62	-254 650,62	0,00
416310	Tvorba fondu ve výši odpisů DN a HM majetku	0,00	0,00	656 595,00	-656 595,00	-656 595,00	0,00
416401	Čerpání fondu-pořízení a TZ hm. a nehm. di. majetku	0,00	218 350,00	0,00	218 350,00	218 350,00	0,00
416470	Čerpání fondu-posílení zdrojů údržba a opravy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
416490	Čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-254 650,62	674 350,00	656 595,00	-236 895,62	-236 895,62	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432306	Výsledek hospodaření 2008	-197 576,12	62 237,00	0,00	-135 339,12	-135 339,12	0,00
432309	Výsledek hospodaření 2009	-420 993,61	0,00	0,00	-420 993,61	-420 993,61	0,00
432310	Výsledek hospodaření 2010	-137 273,00	0,00	0,00	-137 273,00	-137 273,00	0,00
432312	Výsledek hospodaření 2012	131 726,51	0,00	0,00	131 726,51	131 726,51	0,00
432313	Výsledek hospodaření 2013	-162 114,00	0,00	0,00	-162 114,00	-162 114,00	0,00
432314	Výsledek hospodaření 2014	-131 726,51	0,00	0,00	-131 726,51	-131 726,51	0,00
432315	Výsledek hospodaření 2015	407 578,77	0,00	0,00	407 578,77	407 578,77	0,00
432316	Výsledek hospodaření 2016	-14 220,27	0,00	0,00	-14 220,27	-14 220,27	0,00
432317	Výsledek hospodaření 2017	-285 022,77	0,00	0,00	-285 022,77	-285 022,77	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účt. obd.	-808 621,00	62 237,00	0,00	-747 384,00	-747 384,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501301	čistící prostředky	0,00	159 381,82	0,00	159 381,82	159 381,82	0,00
501302	léky, zdr. mater. RS	0,00	6 006,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00
501401	prádlo, oděv, obuv	0,00	107 763,89	320,00	107 443,89	107 443,89	0,00
501501	mat. údržba	0,00	17 619,20	0,00	17 619,20	17 619,20	0,00
501551	kancel. a školní materiál	0,00	108 350,45	0,00	108 350,45	108 350,45	0,00
501601	potraviny	0,00	1 116 938,93	0,00	1 116 938,93	1 116 938,93	0,00
501602	potrav. RS	0,00	578 762,08	0,00	578 762,08	578 762,08	0,00
501603	dary potraviny	0,00	164 147,00	0,00	164 147,00	164 147,00	0,00
501651	PHM	0,00	84 232,25	1 265,00	82 967,25	82 967,25	0,00
501701	knihy, odborné publik.	0,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00
501901	DDHM 1- 2999,99 Kč /002/	0,00	16 447,00	0,00	16 447,00	16 447,00	0,00
501971	drobné výd. RS - materiál	0,00	129 394,04	0,00	129 394,04	129 394,04	0,00
501973	drobný materiál	0,00	18 178,52	0,00	18 178,52	18 178,52	0,00
501974	věcné dary ost.	0,00	11 807,89	0,00	11 807,89	11 807,89	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	2 620 170,07	1 585,00	2 518 585,07	2 518 585,07	0,00
502301	elektrická energie	0,00	572 483,65	174 000,00	398 483,65	398 483,65	0,00
502501	plyn	0,00	1 665 229,83	860 000,00	805 229,83	805 229,83	0,00
502701	teplo Kamenná	0,00	12 024,00	0,00	12 024,00	12 024,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	2 249 737,48	1 034 000,00	1 215 737,48	1 215 737,48	0,00
503301	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-vodné	0,00	174 066,48	0,00	174 066,48	174 066,48	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	174 066,48	0,00	174 066,48	174 066,48	0,00
511301	Opr. stavební elektro	0,00	68 761,05	0,00	68 761,05	68 761,05	0,00
511401	Opr. dopravní prostředky	0,00	34 613,85	0,00	34 613,85	34 613,85	0,00
511501	Opr. provozní stroje, příst. a zařiz.	0,00	37 169,95	0,00	37 169,95	37 169,95	0,00
511701	Opr. inventář	0,00	9 353,00	0,00	9 353,00	9 353,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	149 897,85	0,00	149 897,85	149 897,85	0,00
512301	Cestovné kamenné	0,00	22 524,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00
512	Cestovné	0,00	22 524,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00
513301	Náklady na reprezentaci	0,00	3 375,40	0,00	3 375,40	3 375,40	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	3 375,40	0,00	3 375,40	3 375,40	0,00
518301	SW služby	0,00	62 881,00	0,00	62 881,00	62 881,00	0,00
518421	Odpady odvoz likvidace	0,00	102 748,17	0,00	102 748,17	102 748,17	0,00
518451	Ostraha	0,00	6 054,84	0,00	6 054,84	6 054,84	0,00
518481	BOZP, právní, ekon. služby	0,00	53 771,00	0,00	53 771,00	53 771,00	0,00
518511	Propa, reklama, tiskové a graf. služby, kopírování	0,00	9 832,40	0,00	9 832,40	9 832,40	0,00
518541	školení řidičů, prv. pomoc	0,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
518601	Služby spojů (telefon, internet, poštovní)	0,00	88 015,40	2 414,00	85 601,40	85 601,40	0,00
518631	Stočné	0,00	133 901,50	0,00	133 901,50	133 901,50	0,00
518661	Revize a servis	0,00	116 242,78	0,00	116 242,78	116 242,78	0,00
518691	Dopravné, parkovné a přeprava dětí	0,00	214 979,70	0,00	214 979,70	214 979,70	0,00
518721	pobyty dětí	0,00	713 760,00	0,00	713 760,00	713 760,00	0,00
518751	Nájemné nemovitého majetku vč. pozemků	0,00	174 483,00	0,00	174 483,00	174 483,00	0,00
518781	Bank. poplatky	0,00	10 939,00	0,00	10 939,00	10 939,00	0,00
518811	DDNM 1-6 999,99 Kč /001/	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
518971	Ostatní služby(STK)	0,00	52 859,00	100,00	52 759,00	52 759,00	0,00
518972	poj. nájaté automobily	0,00	34 265,00	0,00	34 265,00	34 265,00	0,00
518973	nájem kamer. systému	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
518974	stravné MŠ, ZŠ	0,00	71 144,00	150,00	71 144,00	71 144,00	0,00
518975	kroužky, družina	0,00	117 397,00	0,00	117 397,00	117 397,00	0,00
518976	stravné internát	0,00	19 548,00	0,00	19 548,00	19 548,00	0,00
518977	popl. škola + ubyt. inter.	0,00	77 015,00	0,00	77 015,00	77 015,00	0,00
518979	drobné služby RS (pošt., fotopráce)	0,00	13 941,00	300,00	13 641,00	13 641,00	0,00
518980	ubyt. + strava internáty od 9.22	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	2 135 168,79	2 964,00	2 132 204,79	2 132 204,79	0,00
521301	Platy UZ 33353	0,00	19 555 783,00	0,00	19 555 783,00	19 555 783,00	0,00
521601	ODN UZ 33353	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
521901	Náhrady DPN	0,00	173 831,00	0,00	173 831,00	173 831,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	19 786 614,00	0,00	19 786 614,00	19 786 614,00	0,00
524301	SP UZ 33353	0,00	4 851 082,00	0,00	4 851 082,00	4 851 082,00	0,00
524302	ZP UZ 33353	0,00	1 760 470,00	0,00	1 760 470,00	1 760 470,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	6 611 552,00	0,00	6 611 552,00	6 611 552,00	0,00
525301	zák. poj. Kooperativa	0,00	79 040,09	0,00	79 040,09	79 040,09	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	79 040,09	0,00	79 040,09	79 040,09	0,00
527301	zákl. přídělí FKSP (UZ33353, UZ33080)	0,00	391 115,66	0,00	391 115,66	391 115,66	0,00
527302	Zák. soc. náklady zákl. přídělí FKSP ONIV DPN	0,00	3 476,62	0,00	3 476,62	3 476,62	0,00
527701	Lékařské prohlídky	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
527702	OOP	0,00	26 422,21	13 200,00	26 422,21	26 422,21	0,00
527703	akreditovaná školení MŠMT	0,00	7 171,00	0,00	7 171,00	7 171,00	0,00
527704	ostatní školení zam. dle ZP kromě BOZP, PO, řidičů	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00

527	Zákonné sociální náklady-základní přídel	0,00	468 385,49	13 200,00	455 185,49	455 185,49	0,00
538301	Jiné daně a poplatky	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00
549701	Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání	0,00	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00
549801	Pojistění dětí, automobilů, majetku	0,00	63 312,00	0,00	63 312,00	63 312,00	0,00
549802	Kapesné děti	0,00	145 855,00	386,00	145 479,00	145 479,00	0,00
549804	Ostatní fin. náklady z činnosti	0,00	8 414,00	0,00	8 414,00	8 414,00	0,00
549822	TZ do 40 tis. č.p.822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549823	TZ do 40 tis. č.p.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549853	TZ do 40 tis. č.p.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	217 594,33	386,00	217 208,33	217 208,33	0,00
551401	Odpisy HM kromě poř. z dotací	0,00	406 680,00	0,00	406 680,00	406 680,00	0,00
551501	Samostatné movité věci a soubory MV,kromě maj.z do	0,00	249 915,00	0,00	249 915,00	249 915,00	0,00
551551	Odpisy DHM z I.T. - sam.movité pyramida	0,00	3 024,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00
551552	Odpisy DHM z I.T. - sam.movité šplh konstr.	0,00	6 948,00	0,00	6 948,00	6 948,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	666 567,00	0,00	666 567,00	666 567,00	0,00
557301	Náklady z vyř. pohledávek	0,00	527 381,00	0,00	527 381,00	527 381,00	0,00
557	Náklady z vyř. pohledávek	0,00	527 381,00	0,00	527 381,00	527 381,00	0,00
558701	DDHM od 3000 - 40 000 - Kč	0,00	170 837,21	0,00	170 837,21	170 837,21	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	170 837,21	0,00	170 837,21	170 837,21	0,00
602401	Příspěvek na péči	0,00	0,00	416 885,00	-416 885,00	-416 885,00	0,00
602431	Přídavky na děti ÚP	0,00	0,00	498 880,00	-498 880,00	-498 880,00	0,00
602501	Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	136 084,00	-136 084,00	-136 084,00	0,00
602901	Ostatní výnosy z prodeje služeb HČ	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	1 056 849,00	-1 056 849,00	-1 056 849,00	0,00
648301	Čerpání RF 413 ze zlepšeného HV	0,00	0,00	38 173,05	-38 173,05	-38 173,05	0,00
648331	Čerpání RF 414 z ostatních titulů	0,00	0,00	6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00
648801	Čerpání FI opravy	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	94 423,05	-94 423,05	-94 423,05	0,00
649901	Čerpání účelové dary	0,00	0,00	206 652,89	-206 652,89	-206 652,89	0,00
649902	Ost.výnosy z činnosti	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
649904	Čerpání účelové dary OOP ne do tabulky	0,00	0,00	28 747,25	-28 747,25	-28 747,25	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	236 900,14	-236 900,14	-236 900,14	0,00
672301	transfery SR ÚZ 3353	0,00	0,00	26 945 512,00	-26 945 512,00	-26 945 512,00	0,00
672501	provozni přísp.	0,00	0,00	5 985 000,00	-5 985 000,00	-5 985 000,00	0,00
672520	transfery odvod odpisy	0,00	0,00	406 000,00	-406 000,00	-406 000,00	0,00
672798	Zúčtování čas.roz. IT	0,00	0,00	9 972,00	-9 972,00	-9 972,00	0,00
672	Výnosy vybraných míst. vlád. inst. na transfery	0,00	0,00	33 346 484,00	-33 346 484,00	-33 346 484,00	0,00
901001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1-7000,- K	30 018,60	2 450,00	0,00	32 468,60	32 468,60	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 018,60	2 450,00	0,00	32 468,60	32 468,60	0,00
902001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1-2999,99 Kč	1 649 327,08	16 049,00	192 037,04	1 473 339,04	1 473 339,04	0,00
902002	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. 1-2999,99 Kč z darů	23 874,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 673 201,08	16 049,00	192 037,04	1 497 213,04	1 497 213,04	0,00
905301	Vyřazené pohledávky	2 330 889,00	527 381,00	0,00	2 858 270,00	2 858 270,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	2 330 889,00	527 381,00	0,00	2 858 270,00	2 858 270,00	0,00
909501	Ostatní majetek (do 500)	10 261,21	398,00	448,00	10 211,21	10 211,21	0,00
909	Ostatní majetek	10 261,21	398,00	448,00	10 211,21	10 211,21	0,00
966301	Dlouh. pod záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-sml.výp.Kompact	-996 308,00	528 408,00	0,00	-467 900,00	-467 900,00	0,00
966302	Dlouh. pod záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-sml.výp.různé	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
966	Dlouh. pod záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp.	-996 308,00	530 408,00	2 000,00	-467 900,00	-467 900,00	0,00
968302	Dlouh. pod záv. užívání cizího maj. kamer. systém VITOUS	-45 861,00	0,00	0,00	-45 861,00	-45 861,00	0,00
968	Dlouh. pod záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův.	-45 861,00	0,00	0,00	-45 861,00	-45 861,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-649 718,89	194 485,04	549 305,00	-1 004 538,85	-1 004 538,85	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům z darů	-21 593,00	0,00	0,00	-21 593,00	-21 593,00	0,00
999903	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům odeps. pohledávky	-2 330 889,00	0,00	527 381,00	-2 858 270,00	-2 858 270,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 002 200,89	194 485,04	1 076 686,00	-3 884 401,85	-3 884 401,85	0,00
Celkem organizace:							
Aktiva celkem:		38 655 056,36	79 114 335,62	79 769 877,96	37 999 514,02	37 999 514,02	
Pasiva celkem:		38 655 056,36	65 904 542,88	65 249 000,54	37 999 514,02	37 999 514,02	0,00
Náklady celkem:		0,00	35 786 791,19	1 052 135,00	34 734 656,19	34 734 656,19	0,00
Výnosy celkem:		0,00	0,00	34 734 656,19	34 734 656,19	34 734 656,19	0,00
Hospodářský výsledek:		0,00			0,00	0,00	0,00
Aktiva - pasiva - hospodářský výsledek celkem:		0,00	160 805 669,69	180 805 669,69	0,00	0,00	0,00

zpracovala: Lenka Zárubová
schválila: Mgr. Jitka Pojmanová

