

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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

IČ: 70226601

Číslo organizace: 4140

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) investiční fond k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 10. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

A decorative vertical line on the left side of the page, consisting of a series of small, stylized loops or knots.

### DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC

příspěvková organizace

**o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2018**

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.  
Louny, Na Valích 510  
oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora  
Louny, V Domcích 2602  
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: *Dům dětí a mládeže, Žatec, příspěvková organizace*  
Sídlo: *Žatec, Na Valích 510*  
IČO: **702 26 601**  
Právní forma: *příspěvková organizace*

### ***Výrok auditora***

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dům dětí a mládeže, Žatec, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky.

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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

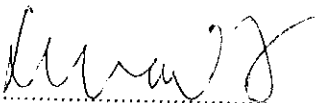
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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: 29. března 2019

  
Ing. Tomáš Hora  
jednatel společnosti

  
Ing. Tomáš Hora  
odpovědný auditor

1272089

# Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

Výše s přesností na dvě desetinná místa

| OKEC   | IC       |
|--------|----------|
| 000000 | 70226601 |

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

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

| Číslo účtu                         | Název položky                                                  | Syntetický účet | OBDOBÍ              |                     |                     |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                                                |                 | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
|                                    |                                                                |                 | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO               |                     |
|                                    |                                                                |                 | 6 030 839.45        | 1 650 598.13        | 4 380 241.32        | 1 795 621.61        |
| <b>Stala aktiva</b>                |                                                                |                 | <b>2 414 381.13</b> | <b>1 650 598.13</b> | <b>763 783.00</b>   | <b>770 404.00</b>   |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b> |                                                                |                 | <b>21 236.00</b>    | <b>21 236.00</b>    |                     |                     |
| 012                                | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             |                     |                     |                     |                     |
| 013                                | Software                                                       | 013             |                     |                     |                     |                     |
| 014                                | Ocenitelná práva                                               | 014             |                     |                     |                     |                     |
| 015                                | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             |                     |                     |                     |                     |
| 018                                | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 21 236.00           | 21 236.00           |                     |                     |
| 019                                | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             |                     |                     |                     |                     |
| 041                                | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             |                     |                     |                     |                     |
| 051                                | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |                     |                     |                     |                     |
| 035                                | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>   |                                                                |                 | <b>2 393 145.13</b> | <b>1 629 362.13</b> | <b>763 783.00</b>   | <b>770 404.00</b>   |
| 031                                | Pozemky                                                        | 031             | 147 504.00          |                     | 147 504.00          | 147 504.00          |
| 032                                | Kulturní předměty                                              | 032             |                     |                     |                     |                     |
| 021                                | Stavby                                                         | 021             | 689 661.00          | 73 382.00           | 616 279.00          | 622 900.00          |
| 022                                | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 481 078.41          | 481 078.41          |                     |                     |
| 025                                | Pěstební celky trvalých porostů                                | 025             |                     |                     |                     |                     |
| 028                                | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 1 074 901.72        | 1 074 901.72        |                     |                     |
| 029                                | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |                     |                     |                     |                     |
| 042                                | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             |                     |                     |                     |                     |
| 052                                | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |                     |                     |                     |                     |
| 036                                | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b> |                                                                |                 |                     |                     |                     |                     |
| 061                                | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             |                     |                     |                     |                     |
| 062                                | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             |                     |                     |                     |                     |
| 063                                | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             |                     |                     |                     |                     |
| 068                                | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             |                     |                     |                     |                     |
| 069                                | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dlouhodobé pohledávky</b>       |                                                                |                 |                     |                     |                     |                     |
| 462                                | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             |                     |                     |                     |                     |
| 464                                | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             |                     |                     |                     |                     |
| 465                                | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             |                     |                     |                     |                     |
| 469                                | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             |                     |                     |                     |                     |
| 471                                | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             |                     |                     |                     |                     |
|                                    | <b>Oběžná aktiva</b>                                           |                 | <b>3 616 458.32</b> |                     | <b>3 616 458.32</b> | <b>1 025 217.61</b> |
| <b>Zásoby</b>                      |                                                                |                 |                     |                     |                     |                     |
| 111                                | Pořizovací materiál                                            | 111             |                     |                     |                     |                     |
| 112                                | Materiál na skladě                                             | 112             |                     |                     |                     |                     |
| 119                                | Materiál na cestě                                              | 119             |                     |                     |                     |                     |
| 121                                | Nedokončená výroba                                             | 121             |                     |                     |                     |                     |
| 122                                | Pokrovená vlastní výroby                                       | 122             |                     |                     |                     |                     |
| 123                                | Produktová                                                     | 123             |                     |                     |                     |                     |
| 131                                | Pořizovací náklady                                             | 131             |                     |                     |                     |                     |
| 132                                | Zůbek na skladě                                                | 132             |                     |                     |                     |                     |
| 138                                | Zůbek na cestě                                                 | 138             |                     |                     |                     |                     |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | OBDOBÍ       |               |              |            |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|               |                                                          |                 | 1            | 2             | 3            | 4          |
|               |                                                          |                 | BRUTTO       | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO        | MINULÉ     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                           |                 |              |               |              |            |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                    | 139             |              |               |              |            |
| 1.            | Odběratelé                                               |                 | 1 588 426.68 |               | 1 588 426.68 |            |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 311             | 2 850.00     |               | 2 850.00     | 193 737.00 |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 314             | 110 150.00   |               | 110 150.00   | 2 400.00   |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci                    | 315             | 17 650.00    |               | 17 650.00    | 101 380.00 |
|               | krátkodobé                                               | 316             |              |               |              | 36 800.00  |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                                |                 |              |               |              |            |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                     | 335             |              |               |              |            |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                      | 336             |              |               |              | 13 900.00  |
| 12.           | Důchodové spoření                                        | 337             |              |               |              |            |
| 13.           | Daň z příjmů                                             | 338             |              |               |              |            |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita           | 341             |              |               |              |            |
|               | plnění                                                   | 342             |              |               |              |            |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                    |                 |              |               |              |            |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vladní instituce      | 343             |              |               |              |            |
|               |                                                          | 344             |              |               |              |            |
| 17.           | Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi | 346             |              |               |              |            |
| 18.           | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi   | 348             |              |               |              | 30 500.00  |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                |                 |              |               |              |            |
| 30.           | Náklady příštích období                                  | 373             |              |               |              |            |
| 31.           | Příjmy příštích období                                   | 381             | 64 410.68    |               | 64 410.68    |            |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                     | 385             |              |               |              | 8 757.30   |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                            | 388             | 1 393 366.00 |               | 1 393 366.00 |            |
|               |                                                          | 377             |              |               |              |            |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                              |                 |              |               |              |            |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                     |                 | 2 028 031.64 |               | 2 028 031.64 | 831 480.31 |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 251             |              |               |              |            |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                        | 253             |              |               |              |            |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                            | 256             |              |               |              |            |
| 5.            | Jiné běžné účty                                          | 244             |              |               |              |            |
| 9.            | Běžný účet                                               | 245             |              |               |              |            |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                          | 241             | 1 967 276.43 |               | 1 967 276.43 | 684 235.44 |
| 15.           | Ceniny                                                   | 243             | 33 460.16    |               | 33 460.16    | 125 356.87 |
| 16.           | Peníze na cestě                                          | 263             |              |               |              |            |
| 17.           | Pokladna                                                 | 262             |              |               |              |            |
|               |                                                          | 261             | 27 295.00    |               | 27 295.00    | 21 888.00  |

| Název položky                            | Syntetický účet | OBDOBÍ       |              |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                          |                 | 1            | 2            |
|                                          |                 | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
|                                          |                 | 4 380 241.32 | 1 795 621.61 |
|                                          |                 | 2 172 087.70 | 1 001 987.08 |
|                                          |                 | 763 783.00   | 770 404.00   |
| <b>úlohy a upravující položky</b>        |                 | 763 783.00   | 770 404.00   |
| úlohy                                    | 401             |              |              |
| zení dlouhodobého majetku                | 403             |              |              |
|                                          | 405             |              |              |
| y při prvotním použití metody            | 406             |              |              |
| ozdily                                   | 407             |              |              |
| zejších účetních období                  | 408             |              |              |
|                                          |                 | 1 407 631.68 | 231 004.21   |
| <b>úlohy</b>                             |                 |              |              |
|                                          | 411             | 10 707.00    | 10 707.00    |
| a sociálních potřeb                      | 412             | 49 488.48    | 144 166.88   |
| ořeny ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 20 757.00    | 20 178.13    |
| ostatních titulů                         | 414             | 1 310 008.00 | 39 902.00    |
| e majetku, fond investic                 | 416             | 16 671.20    | 16 050.20    |
| <b>odaření</b>                           |                 | 673.02       | 578.87       |
| daření běžného účetního období           |                 | 673.02       | 578.87       |
| daření ve schvalovacím řízení            | 431             |              |              |
| daření předcházejících účetních období   | 432             |              |              |
|                                          |                 | 2 208 153.62 | 793 634.53   |
|                                          | 441             |              |              |
| <b>úvazky</b>                            |                 |              |              |
| ěry                                      | 451             |              |              |
| ě finanční výpomoci dlouhodobě           | 452             |              |              |
| jaté zálohy                              | 455             |              |              |
| žobé závazky                             | 459             |              |              |
| ijaté zálohy na transfery                | 472             |              |              |
|                                          |                 | 2 208 153.62 | 793 634.53   |
| <b>úvazky</b>                            |                 |              |              |
| ěry                                      | 281             |              |              |
| ě půjčky                                 | 289             |              |              |
|                                          | 321             | 83 253.62    | 55 366.26    |
|                                          | 324             |              |              |
| jaté zálohy                              | 326             |              |              |
| ě finanční výpomoci krátkodobě           | 331             | 309 309.00   | 315 588.00   |
|                                          | 333             |              |              |
| úči zaměstnancům                         | 336             | 116 269.00   | 114 965.00   |
| pečení                                   | 337             | 49 934.00    | 49 274.00    |
| itění                                    | 338             |              |              |
| ořeni                                    | 341             |              |              |
|                                          | 342             | 50 956.00    | 51 819.00    |
| poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění  | 343             |              |              |
| hodnoty                                  | 345             |              |              |
| sbám mimo vybrané vládní instituce       | 347             |              |              |
| raným ústředním vládním institucím       | 349             |              |              |
| raným místním vládním institucím         | 374             | 1 393 366.00 |              |
| ijaté zálohy na transfery                | 383             | 1 220.00     | 1 220.00     |
| h období                                 | 384             | 87 195.00    | 85 114.27    |
| h období                                 | 389             | 109 432.00   | 116 120.00   |
| pasivní                                  |                 | 7 219.00     | 4 168.00     |
| dobé závazky                             | 378             |              |              |

Podpisový záznam

Dum, částka mládeže, Závěr  
Obránců míru 699  
právní organizace  
436 01 Zatec  
IČ: 702 26 601

Pozn.

*[Handwritten signature]*

# Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(Výkaz přesnosti na dvě desetinná místa)

OKEC

TO

000000

70226601

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

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1 BĚŽNÉ OBDOBÍ      |                     | 2 MINULÉ OBDOBÍ     |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                 | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                       |                 | <b>7 315 489.25</b> |                     | <b>6 112 639.86</b> |                     |
| Náklady z činnosti                                          |                 | 7 315 489.25        |                     | 6 112 639.86        |                     |
| Součet materiálu                                            | 501             | 455 761.24          |                     | 415 583.29          |                     |
| Součet energie                                              | 502             | 163 977.00          |                     | 146 091.00          |                     |
| Součet jiných neskladovatelných dodávek                     | 503             | 9 897.00            |                     | 8 616.00            |                     |
| Prodané zboží                                               | 504             |                     |                     |                     |                     |
| Aktivace dlouhodobého majetku                               | 506             |                     |                     |                     |                     |
| Aktivace oběžného majetku                                   | 507             |                     |                     |                     |                     |
| Změna stavu zásob vlastní výroby                            | 508             |                     |                     |                     |                     |
| Doprava a udržování                                         | 511             | 121 125.62          |                     | 15 890.80           |                     |
| Ostatné                                                     | 512             | 21 788.00           |                     | 12 864.00           |                     |
| Náklady na reprezentaci                                     | 513             |                     |                     |                     |                     |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb                         | 516             |                     |                     |                     |                     |
| Ostatní služby                                              | 518             | 286 799.79          |                     | 245 708.67          |                     |
| Mzdové náklady                                              | 521             | 4 621 130.00        |                     | 3 820 740.00        |                     |
| Zákonné sociální pojištění                                  | 524             | 1 384 022.00        |                     | 1 158 597.00        |                     |
| Jiné sociální pojištění                                     | 525             | 17 505.00           |                     | 14 312.00           |                     |
| Zákonné sociální náklady                                    | 527             | 143 090.60          |                     | 72 599.10           |                     |
| Jiné sociální náklady                                       | 528             |                     |                     |                     |                     |
| Daň silniční                                                | 531             |                     |                     |                     |                     |
| Daň z nemovitosti                                           | 532             |                     |                     |                     |                     |
| Jiné daně a poplatky                                        | 538             |                     |                     |                     |                     |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení                           | 541             |                     |                     |                     |                     |
| Jiné pokuty a penále                                        | 542             |                     |                     |                     |                     |
| Dary a jina bezúplatná předání                              | 543             |                     |                     |                     |                     |
| Prodání materiálů                                           | 544             |                     |                     |                     |                     |
| Marže a škody                                               | 547             |                     |                     |                     |                     |
| Tvorba fondů                                                | 548             |                     |                     |                     |                     |
| Proisy dlouhodobého majetku                                 | 551             | 6 621.00            |                     | 6 621.00            |                     |
| Prodání dlouhodobý nehmotný majetek                         | 552             |                     |                     |                     |                     |
| Prodání dlouhodobý hmotný majetek                           | 553             |                     |                     |                     |                     |
| Prodání pozemky                                             | 554             |                     |                     |                     |                     |
| Tvorba a zúčtování rezerv                                   | 555             |                     |                     |                     |                     |
| Tvorba a zúčtování opravných položek                        | 556             |                     |                     |                     |                     |
| Náklady z odepsaných pohledávek                             | 557             |                     |                     |                     |                     |
| Náklady z opravného dlouhodobého majetku                    | 558             | 82 064.00           |                     | 195 017.00          |                     |
| Ostatní náklady z činnosti                                  | 549             | 1 708.00            |                     |                     |                     |
| <b>Finanční náklady</b>                                     |                 |                     |                     |                     |                     |
| Prodání cenné papíry a podíly                               | 561             |                     |                     |                     |                     |
| Úrok                                                        | 562             |                     |                     |                     |                     |
| Kursová ztráta                                              | 563             |                     |                     |                     |                     |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou                        | 564             |                     |                     |                     |                     |
| Ústavní finanční náklady                                    | 569             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Náklady na transfery</b>                                 |                 |                     |                     |                     |                     |
| Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfer | 571             |                     |                     |                     |                     |
| Náklady vybraných místních vládních institucí na transfer   | 572             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Daně z příjmů</b>                                        |                 |                     |                     |                     |                     |
| Daně z příjmů                                               | 591             |                     |                     |                     |                     |
| Daň z příjmů                                                | 595             |                     |                     |                     |                     |



| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1 BĚŽNÉ OBDOBÍ      |                     | 2              |                     | 3 MINULÉ OBDOBÍ     |                     | 4              |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                         |                 |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     |                 | <b>7 316 162.27</b> |                     |                |                     | <b>6 113 218.73</b> |                     |                |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 463 156.27          |                     |                |                     | 460 054.73          |                     |                |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 446 476.00          |                     |                |                     | 440 415.00          |                     |                |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 16 270.27           |                     |                |                     | 19 639.73           |                     |                |                     |
| 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             |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 410.00              |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       |                 |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| 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             |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    |                 |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 6 853 006.00        |                     |                |                     | 6 853 006.00        |                     |                |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 6 853 006.00        |                     |                |                     | 6 853 006.00        |                     |                |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                  |                 |                     |                     |                |                     |                     |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                 | 673.02              |                     |                |                     | 673.02              |                     |                |                     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                 | 673.02              |                     |                |                     | 673.02              |                     |                |                     |

Sestaveno dne:

29.03.2019 7:58:10

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

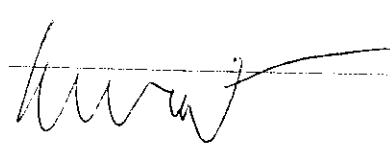
Dům dětí a mládeže, Žatec

Obránců míru 638  
příspěvková organizace

Pozn.

Organizační složka státu

438 01 Žatec  
IČ: 702 26 601



Číslo vyhlášky: 410/2009  
 ze dne: 1.12.2009

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

sestavená k 31.12.2018

(výše s přesností na dvě desetinná  
 místa)

|        |          |
|--------|----------|
| OKEČ   | IC       |
| 000000 | 70226601 |

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

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

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

| Číslo<br>položky | Název položky                                     | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
|                  |                                                   |                      | BEŽNÉ         | MINULÉ     |
|                  |                                                   |                      | 433 231.14    | 445 410.84 |
|                  | <b>Majetek účetní jednotky</b>                    |                      |               |            |
| 1                | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek           | 901                  | 39 165.16     | 42 348.86  |
| 2                | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek             | 902                  | 394 065.98    | 403 061.98 |
| 3                | Vyřazené pohledávky                               | 905                  |               |            |
| 4                | Vyřazené závazky                                  | 906                  |               |            |
| 5                | Ostatní majetek                                   | 909                  |               |            |
| <b>P.I.</b>      | <b>Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů</b> |                      |               |            |
| 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                  |               |            |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.</b>   |                      |               |            |
| 1                | Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.          | 921                  |               |            |
| 2                | DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.         | 922                  |               |            |
| 3                | Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 923                  |               |            |
| 4                | DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 924                  |               |            |
| 5                | Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod          | 925                  |               |            |
| 6                | DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod          | 926                  |               |            |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                 |                      |               |            |
| 1                | Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 931                  |               |            |
| 2                | DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 932                  |               |            |
| 3                | Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 933                  |               |            |
| 4                | DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 934                  |               |            |
| 5                | Kr.podm.pohl.ze sdílených daní                    | 939                  |               |            |
| 6                | DI.podm.pohl.ze sdílených daní                    | 941                  |               |            |
| 7                | Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům            | 942                  |               |            |
| 8                | DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům            | 943                  |               |            |
| 9                | Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění         | 944                  |               |            |
| 10               | DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění         | 945                  |               |            |
| 11               | Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení            | 947                  |               |            |
| 12               | DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení            | 948                  |               |            |
| <b>P.V.</b>      | <b>DI. podm. pohledávky a závazky z transferů</b> |                      |               |            |
| 1                | DI. podm. pohledávky z předf. transferů           | 951                  |               |            |
| 2                | DI. podm. závazky z předf. transferů              | 952                  |               |            |
| 3                | DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů           | 953                  |               |            |
| 4                | DI. podm. závazky ze zahr. transferů              | 954                  |               |            |
| 5                | Ost. dl. podm. pohledávky z transferů             | 955                  |               |            |
| 6                | Ost. dl. podm. závazky z transferů                | 956                  |               |            |
|                  |                                                   |                      | 10 000.00     | 30 000.00  |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.</b>  |                      |               |            |
| 1                | Kr.podm.závazky z operativního leasingu           | 961                  |               |            |

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

| Číslo položky  | Název položky                                    | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                |                                                  |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 2.             | Dl.podm.závazky z operativního leasingu          | 962               |               |            |
| 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               | 10 000.00     | 10 000.00  |
| 6.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 966               |               |            |
| 7.             | Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí       | 967               |               |            |
| 8.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí       | 968               |               | 20 000.00  |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                   |                   |               |            |
| 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.        | 977               |               |            |
| 8.             | Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.        | 978               |               |            |
| 9.             | Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.        | 981               |               |            |
| 10.            | Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.        | 982               |               |            |
| 11.            | Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních       | 983               |               |            |
| 12.            | Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních       | 984               |               |            |
| 13.            | Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.        | 985               |               |            |
| 14.            | Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.        | 986               |               |            |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrovn. účty</b> |                   |               |            |
| 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               | 423 231.14    | 415 410.84 |

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

| E     | Název položky                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|-------|--------------------------------------------|---------------|--------|
|       |                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
|       | Zvýš st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd  |               |        |
| 00.00 | Sniž st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s. |               |        |

00.00

0.84

## Fond kulturních a sociálních potřeb

| Číslo  | Položka                                   | Název | BEŽNE ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|--------|-------------------------------------------|-------|------------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.               |       |                        |
| A.II.  | Tvorba fondu                              |       | 144 166,8              |
| 1.     | Základní přiděl                           |       | 81 412,6               |
| 2.     | Splátky půjček na bytové účely do r.1992  |       | 81 412,6               |
| 3.     | Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny   |       |                        |
| 4.     | Peněžní a jiné dary určené do fondu       |       |                        |
| 5.     | Ostatní tvorba fondu                      |       |                        |
| A.III. | Čerpání fondu                             |       | 176 091,0              |
| 1.     | Půjčky na bytové účely                    |       | 1                      |
| 2.     | Stravování                                |       |                        |
| 3.     | Rekreace                                  |       |                        |
| 4.     | Kultura, tělovýchova a sport              |       | 88 549,0               |
| 5.     | Sociální výpomoci a půjčky                |       |                        |
| 6.     | Poskytnuté peněžní dary                   |       |                        |
| 7.     | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění |       | 3 578,0                |
| 8.     | Úhrada části pojistného na soukromé ŽP    |       | 1                      |
| 9.     | Ostatní užití fondu                       |       |                        |
| A.IV.  | Konečný stav fondu                        |       | 83 964,0               |
|        |                                           |       | 49 488,0               |

## Rezervní fond

| TNI   | Položka | Název                                      | BĚŽNÉ ÚČETNÍ        |
|-------|---------|--------------------------------------------|---------------------|
|       |         |                                            | OBDOBÍ              |
| 166.0 |         | Počáteční stav fondu k 1.1.                | 60 080.13           |
| 412.0 |         | Tvorba fondu                               | 1 270 684.87        |
| 412.0 |         | Zlepšený výsledek hospodaření              | 578.87              |
|       |         | Nespotřebované dotace z rozp.EU            | 1 269 606.00        |
|       |         | Nespotřebované dotace z mezinár.smluv      |                     |
|       |         | Peněžní dary - účelové                     |                     |
|       |         | Peněžní dary - neúčelové                   | 500.00              |
| 091.0 |         | Ostatní tvorba                             |                     |
|       |         | <b>Čerpání fondu</b>                       |                     |
|       |         | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření     |                     |
| 549.0 |         | Úhrada sankcí                              |                     |
|       |         | Posílení fondu investic se souhlasem zřiz. |                     |
|       |         | Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů  |                     |
| 578.0 |         | Ostatní čerpání                            |                     |
|       |         | <b>Konečný stav fondu</b>                  | <b>1 330 765.00</b> |

064.0

088.0

## Fond investic

| Položka |                                              | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                        |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                  | 16 050              |
| F.II.   | Tvorba fondu                                 | 6 621               |
| 1.      | Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM   | 6 621               |
| 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                                | 6 000               |
| 1.      | Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM            |                     |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček        |                     |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                | 6 000               |
| 4.      | Navýšení pen. prost. určených na fin. údržby |                     |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                           | 16 671              |

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

| Název položky                                    | OBDOBÍ     |            | MINULÉ     |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                  | BĚŽNÉ      | NETTO      |            |
|                                                  | KOREKCE    |            |            |
|                                                  | 73 382.00  | 616 279.00 | 622 900.00 |
| 20.00 Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy | 689 561.00 |            |            |
| 00.00 Bytové domy a bytové jednotky              | 689 561.00 | 616 279.00 | 622 900.00 |
| 00.00 Budovy pro služby obyvatelstvu             |            |            |            |
| 00.00 Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky       |            |            |            |
| 00.00 Komunikace a veřejné osvětlení             |            |            |            |
| 00.00 Jiné inženýrské sítě                       |            |            |            |
| 00.00 Ostatní stavby                             |            |            |            |

0.00

0.00

1.20



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

| Číslo položky | Název položky                              | OBDOBÍ     |                  |            | MINULÉ     |
|---------------|--------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
|               |                                            | BRUTTO     | BÉŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy | 147 504.00 |                  | 147 504.00 | 147 504.00 |
| H.1           | Stavební pozemky                           |            |                  |            |            |
| H.2           | Lesní pozemky                              |            |                  |            |            |
| H.3           | Zahrady, pastviny, louky, rybníky          |            |                  |            |            |
| H.4           | Zastavěná plocha                           |            |                  |            |            |
| H.5           | Ostatní pozemky                            | 147 504.00 |                  | 147 504.00 | 147 504.00 |

1.1.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

|       | Název položky                                            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
|       |                                                          | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| 14.00 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                     |               |        |
|       | Náklady z přecenění reálnou hodnotou maj. urč. k prodeji |               |        |
|       | Odstěhování z přecenění reálnou hodnotou                 |               |        |

14.00

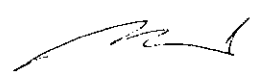
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Sestaveno dne:

29.03.2019 8:00:30

Podpisový záznam



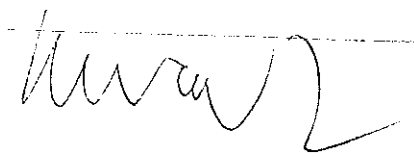
Právní forma účetní jednotky

Dům dětí a mládeže, Žatec  
Obránců míru 638

Pozn.

Organizační složka státu

příspěvková organizace  
438 01 Žatec  
IČ: 702 26 601



Maxis



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

# Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(více s přesností na dvě desetinná  
místa)

| OKEČ   | IC       |
|--------|----------|
| 000000 | 70226601 |

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

DDM Žatec

Obránců míru 638

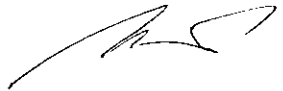
Žatec

438 01

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | 1            | 2            | 3            | 4            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                |                    | OBDOBÍ       |              |              | MINULÉ       |
|                  |                                                                |                    | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |              |
| <b>AKTIVA</b>    |                                                                |                    | 6 030 839.45 | 1 650 598.13 | 4 380 241.32 | 1 795 621.61 |
| <b>CELKEM</b>    |                                                                |                    |              |              |              |              |
| <b>A.</b>        | <b>Stálá aktiva</b>                                            |                    | 2 414 381.13 | 1 650 598.13 | 763 783.00   | 770 404.00   |
| <b>I.</b>        | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | 21 236.00    | 21 236.00    |              |              |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                |              |              |              |              |
| 2.               | Software                                                       | 013                |              |              |              |              |
| 3.               | Ocenitelná práva                                               | 014                |              |              |              |              |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |              |              |              |              |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 21 236.00    | 21 236.00    |              |              |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |              |              |              |              |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |              |              |              |              |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |              |              |              |              |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |              |              |              |              |
| <b>II.</b>       | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | 2 393 145.13 | 1 629 362.13 | 763 783.00   | 770 404.00   |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                | 147 504.00   |              | 147 504.00   | 147 504.00   |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                |              |              |              |              |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                | 689 661.00   | 73 382.00    | 616 279.00   | 622 900.00   |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 481 078.41   | 481 078.41   |              |              |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |              |              |              |              |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 1 074 901.72 | 1 074 901.72 |              |              |
| 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                |              |              |              |              |
| <b>III.</b>      | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                    |              |              |              |              |
| 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                |              |              |              |              |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                    |              |              |              |              |
| 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>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                           |                    | 3 616 458.32 |              | 3 616 458.32 | 1 025 217.61 |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>                                                  |                    |              |              |              |              |
| 1.               | Pořízení materiálu                                             | 111                |              |              |              |              |
| 2.               | Materiál na skladě                                             | 112                |              |              |              |              |
| 3.               | Materiál na cestě                                              | 119                |              |              |              |              |
| 4.               | Nedokončená výroba                                             | 121                |              |              |              |              |
| 5.               | Polotovary vlastní výroby                                      | 122                |              |              |              |              |
| 6.               | Výrobky                                                        | 123                |              |              |              |              |
| 7.               | Pořízení zboží                                                 | 131                |              |              |              |              |
| 8.               | Zboží na skladě                                                | 132                |              |              |              |              |
| 9.               | Zboží na cestě                                                 | 138                |              |              |              |              |

| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | 1            | 2                | 3            | 4          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------|
|               |                                                             |                 | OBDOBÍ       |                  |              |            |
|               |                                                             |                 | BRUTTO       | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO        | MINULÉ     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                              | 139             |              |                  |              |            |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                       |                 | 1 588 426.68 |                  | 1 588 426.68 | 193 737.30 |
| 1.            | Odběratelé                                                  | 311             |              |                  |              |            |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                | 314             | 2 850.00     |                  | 2 850.00     | 2 400.00   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                           | 315             | 110 150.00   |                  | 110 150.00   | 101 380.00 |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci<br>krátkodobé         | 316             | 17 650.00    |                  | 17 650.00    | 36 800.00  |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                                   | 335             |              |                  |              |            |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                        | 336             |              |                  |              | 13 900.00  |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                         | 337             |              |                  |              |            |
| 12.           | Důchodové spoření                                           | 338             |              |                  |              |            |
| 13.           | Daň z příjmů                                                | 341             |              |                  |              |            |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá<br>plnění    | 342             |              |                  |              |            |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                       | 343             |              |                  |              |            |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní<br>instituce      | 344             |              |                  |              |            |
| 17.           | Pohledávky za vybrannými ústředními vládními<br>institucemi | 346             |              |                  |              | 30 500.00  |
| 18.           | Pohledávky za vybrannými místními vládními<br>institucemi   | 348             |              |                  |              |            |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                   | 373             |              |                  |              |            |
| 30.           | Náklady příštích období                                     | 381             | 64 410.68    |                  | 64 410.68    | 8 757.30   |
| 31.           | Příjmy příštích období                                      | 385             |              |                  |              |            |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                        | 388             | 1 393 366.00 |                  | 1 393 366.00 |            |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                               | 377             |              |                  |              |            |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                                 |                 | 2 028 031.64 |                  | 2 028 031.64 | 831 480.31 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                        | 251             |              |                  |              |            |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                          | 253             |              |                  |              |            |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                           | 256             |              |                  |              |            |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                               | 244             |              |                  |              |            |
| 5.            | Jiné běžné účty                                             | 245             |              |                  |              |            |
| 9.            | Běžný účet                                                  | 241             | 1 967 276.48 |                  | 1 967 276.48 | 684 235.44 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                             | 243             | 33 460.16    |                  | 33 460.16    | 125 356.87 |
| 15.           | Ceniny                                                      | 263             |              |                  |              |            |
| 16.           | Peníze na cestě                                             | 262             |              |                  |              |            |
| 17.           | Pokladna                                                    | 261             | 27 295.00    |                  | 27 295.00    | 21 888.00  |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                          |                 | OBDOBÍ              |                     |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA</b> |                                                          |                 | <b>4 380 241.32</b> | <b>1 795 621.61</b> |
| <b>CELKEM</b> |                                                          |                 |                     |                     |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>2 172 087.70</b> | <b>1 001 987.08</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                 | <b>763 783.00</b>   | <b>770 404.00</b>   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 763 783.00          | 770 404.00          |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |                     |                     |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             |                     |                     |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |                     |                     |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |                     |                     |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                 | <b>1 407 631.68</b> | <b>231 004.21</b>   |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 10 707.00           | 10 707.00           |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 49 488.48           | 144 166.88          |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 20 757.00           | 20 178.13           |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 1 310 008.00        | 39 902.00           |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 16 671.20           | 16 050.20           |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                 | <b>673.02</b>       | <b>578.87</b>       |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 673.02              | 578.87              |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |                     |                     |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |                     |                     |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>2 208 153.62</b> | <b>793 634.53</b>   |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           |                 |                     |                     |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |                 |                     |                     |
| 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             |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                 | <b>2 208 153.62</b> | <b>793 634.53</b>   |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |                     |                     |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |                     |                     |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321             | 83 253.62           | 55 366.26           |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             |                     |                     |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |                     |                     |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331             | 309 309.00          | 315 588.00          |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |                     |                     |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 116 269.00          | 114 965.00          |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 49 934.00           | 49 274.00           |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338             |                     |                     |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341             |                     |                     |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění    | 342             | 50 956.00           | 51 819.00           |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                     |                     |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345             |                     |                     |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347             |                     |                     |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349             |                     |                     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374             | 1 393 366.00        |                     |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383             | 1 220.00            | 1 220.00            |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384             | 87 195.00           | 85 114.27           |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389             | 109 432.00          | 116 120.00          |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             | 7 219.00            | 4 168.00            |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestaveno dne:<br><br>28.01.2019 9:38:24                                                                                                                              | Podpisový záznam<br> |
| Právní forma účetní jednotky<br>Organizační složka státu<br>Dům dětí a mládeže, Žatec<br>Obránců míru 638<br>příspěvková organizace<br>438 01 Žatec<br>IČ: 702 26 601 | Pozn.                                                                                                     |





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

# Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(Výkaz s přesností na dvě desetinná místa)

|        |          |
|--------|----------|
| OKEČ   | IC       |
| 000000 | 70226601 |

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

DDM Žatec

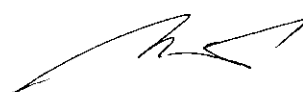
Obránců míru 638

Žatec

438 01

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ OBDOBÍ        |                     | MINULÉ OBDOBÍ       |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                        |                 | <b>7 315 489.25</b> |                     | <b>6 112 639.86</b> |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                                    |                 | <b>7 315 489.25</b> |                     | <b>6 112 639.86</b> |                     |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 455 761.24          |                     | 415 583.29          |                     |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 163 977.00          |                     | 146 091.00          |                     |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 9 897.00            |                     | 8 616.00            |                     |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             |                     |                     |                     |                     |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506             |                     |                     |                     |                     |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507             |                     |                     |                     |                     |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508             |                     |                     |                     |                     |
| 8.            | Opravy a udržování                                           | 511             | 121 125.62          |                     | 15 890.80           |                     |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 21 788.00           |                     | 12 864.00           |                     |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             |                     |                     |                     |                     |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             |                     |                     |                     |                     |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 286 799.79          |                     | 245 708.67          |                     |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 4 621 130.00        |                     | 3 820 740.00        |                     |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 1 384 022.00        |                     | 1 158 597.00        |                     |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 17 505.00           |                     | 14 312.00           |                     |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 143 090.60          |                     | 72 599.10           |                     |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             |                     |                     |                     |                     |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             |                     |                     |                     |                     |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             |                     |                     |                     |                     |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             |                     |                     |                     |                     |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541             |                     |                     |                     |                     |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         | 542             |                     |                     |                     |                     |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543             |                     |                     |                     |                     |
| 25.           | Prodaný materiál                                             | 544             |                     |                     |                     |                     |
| 26.           | Manka a škody                                                | 547             |                     |                     |                     |                     |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             |                     |                     |                     |                     |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 6 621.00            |                     | 6 621.00            |                     |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             |                     |                     |                     |                     |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             |                     |                     |                     |                     |
| 31.           | Prodané pozemky                                              | 554             |                     |                     |                     |                     |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             |                     |                     |                     |                     |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             |                     |                     |                     |                     |
| 34.           | Náklady z odepsaných pohledávek                              | 557             |                     |                     |                     |                     |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 82 064.00           |                     | 195 017.00          |                     |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 1 708.00            |                     |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                                      |                 |                     |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>                                  |                 |                     |                     |                     |                     |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             |                     |                     |                     |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>                                          |                 |                     |                     |                     |                     |
| 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>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                         |                 | <b>7 316 162.27</b> |                     | <b>6 113 218.73</b> |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     |                 | <b>463 156.27</b>   |                     | <b>460 054.73</b>   |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 446 476.00          |                     | 440 415.00          |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 16 270.27           |                     | 19 639.73           |                     |
| 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             |                     |                     |                     |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 410.00              |                     |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       |                 |                     |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    |                 | <b>6 853 006.00</b> |                     | <b>5 653 164.00</b> |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 6 853 006.00        |                     | 5 653 164.00        |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                  |                 |                     |                     |                     |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                 | 673.02              |                     | 578.87              |                     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                 | 673.02              |                     | 578.87              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestaveno dne:<br><b>25.01.2019 9:14:43</b>                                                                                                                                                                     | Podpisový záznam<br> |
| Právní forma účetní jednotky<br><b>Dům dětí a mládeže, Žatec</b><br><b>Obránců míru 638</b><br><b>příspěvková organizace</b><br><b>Organizační složka státu</b><br><b>438 01 Žatec</b><br><b>IČ: 702 26 601</b> | Pozn.                                                                                                     |

**Priloha organizačních složek státu,  
územních samosprávných celků,  
príspevkových organizací a  
regionálních rad**

**sestavená k 31.12.2018**

(V Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

| OKEČ   | IČ       |
|--------|----------|
| 000000 | 70226601 |

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

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

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

| Číslo<br>položky | Název položky                                     | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                   |                      | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek účetní jednotky</b>                    |                      | <b>433 231.14</b> | <b>445 410.84</b> |
| 1.               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek           | 901                  | 39 165.16         | 42 348.86         |
| 2.               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek             | 902                  | 394 065.98        | 403 061.98        |
| 3.               | Vyřazené pohledávky                               | 905                  |                   |                   |
| 4.               | Vyřazené závazky                                  | 906                  |                   |                   |
| 5.               | Ostatní majetek                                   | 909                  |                   |                   |
| <b>P.II.</b>     | <b>Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů</b> |                      |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.</b>   |                      |                   |                   |
| 1.               | Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.          | 921                  |                   |                   |
| 2.               | DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.         | 922                  |                   |                   |
| 3.               | Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 923                  |                   |                   |
| 4.               | DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 924                  |                   |                   |
| 5.               | Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod          | 925                  |                   |                   |
| 6.               | DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod          | 926                  |                   |                   |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                 |                      |                   |                   |
| 1.               | Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 931                  |                   |                   |
| 2.               | DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 932                  |                   |                   |
| 3.               | Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv            | 933                  |                   |                   |
| 4.               | DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv            | 934                  |                   |                   |
| 5.               | Kr. podm. pohl. ze sdílených daní                 | 939                  |                   |                   |
| 6.               | DI. podm. pohl. ze sdílených daní                 | 941                  |                   |                   |
| 7.               | Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům            | 942                  |                   |                   |
| 8.               | DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům            | 943                  |                   |                   |
| 9.               | Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění         | 944                  |                   |                   |
| 10.              | DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění         | 945                  |                   |                   |
| 11.              | Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení            | 947                  |                   |                   |
| 12.              | DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení            | 948                  |                   |                   |
| <b>P.V.</b>      | <b>DI. podm. pohledávky a závazky z transferů</b> |                      |                   |                   |
| 1.               | DI. podm. pohledávky z předf. transferů           | 951                  |                   |                   |
| 2.               | DI. podm. závazky z předf. transferů              | 952                  |                   |                   |
| 3.               | DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů           | 953                  |                   |                   |
| 4.               | DI. podm. závazky ze zahr. transferů              | 954                  |                   |                   |
| 5.               | Ost. dl. podm. pohledávky z transferů             | 955                  |                   |                   |
| 6.               | Ost. dl. podm. závazky z transferů                | 956                  |                   |                   |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.</b>  |                      | <b>10 000.00</b>  | <b>30 000.00</b>  |
| 1.               | Kr.podm.závazky z operativního leasingu           | 961                  |                   |                   |

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

| Číslo položky  | Název položky                                   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                |                                                 |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 2.             | Dl.podm.závazky z operativního leasingu         | 962               | 10 000.00     | 10 000.00  |
| 3.             | Kr.podm.záv. z finančního leasingu              | 963               |               |            |
| 4.             | Dl.podm.záv. z finančního leasingu              | 964               |               |            |
| 5.             | Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka         | 965               |               |            |
| 6.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka         | 966               |               |            |
| 7.             | Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí      | 967               |               |            |
| 8.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí      | 968               |               | 20 000.00  |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                  |                   |               |            |
| 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               |               |            |
| 12.            | Dl. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních      | 984               |               |            |
| 13.            | Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..      | 985               |               |            |
| 14.            | Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..      | 986               |               |            |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty</b> |                   |               |            |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva             | 991               | 423 231.14    | 415 410.84 |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva             | 992               |               |            |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva             | 993               |               |            |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva             | 994               |               |            |
| 5.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům          | 999               |               |            |

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

| Číslo položky | Název položky                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. |               |        |
| C.2.          | Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s. |               |        |

## Fond kulturních a sociálních potřeb

| Položka       |                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                     |                        |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>        | <b>144 166.88</b>      |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                       | <b>81 412.60</b>       |
| 1.            | Základní příděl                           | 81 412.60              |
| 2.            | Splátky půjček na bytové účely do r.1992  |                        |
| 3.            | Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny   |                        |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu       |                        |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu                      |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                      | <b>176 091.00</b>      |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                    | 88 549.00              |
| 2.            | Stravování                                |                        |
| 3.            | Rekreace                                  |                        |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport              |                        |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                | 3 578.00               |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                   |                        |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 83 964.00              |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé ŽP    |                        |
| 9.            | Ostatní užití fondu                       |                        |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                 | <b>49 488.48</b>       |

**Rezervní fond**

| Položka |                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------|------------------------|
| Číslo   | Název                                      |                        |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                | 60 080.13              |
| D.II.   | Tvorba fondu                               | 1 270 684.87           |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření              | 578.87                 |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozp.EU            | 1 269 606.00           |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinár.smluv      |                        |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                     |                        |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                   | 500.00                 |
| 6.      | Ostatní tvorba                             |                        |
| D.III.  | Čerpání fondu                              |                        |
| 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                            |                        |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                         | 1 330 765.00           |

## Fond investic

| Položka |                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------|------------------------|
| Číslo   | Název                                      |                        |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                | 16 050.20              |
| F.II.   | Tvorba fondu                               | 6 621.00               |
| 1.      | Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM | 6 621.00               |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele   |                        |
| 3.      | Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.     |                        |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM     |                        |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.   |                        |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku PO        |                        |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                 |                        |
| F.III.  | Čerpání fondu                              | 6 000.00               |
| 1.      | Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM          | 6 000.00               |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček      |                        |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele              |                        |
| 4.      | Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby |                        |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                         | 16 671.20              |



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

| Číslo<br>položky | Název položky                                     | OBDOBÍ            |                  |                   |                   |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                   | BĚŽNÉ             |                  |                   | MINULÉ            |
|                  |                                                   | BRUTTO            | KOREKCE          | NETTO             |                   |
| <b>G.</b>        | <b>Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy</b> | <b>689 661.00</b> | <b>73 382.00</b> | <b>616 279.00</b> | <b>622 900.00</b> |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky                     |                   |                  |                   |                   |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu                    | 689 661.00        | 73 382.00        | 616 279.00        | 622 900.00        |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky              |                   |                  |                   |                   |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení                    |                   |                  |                   |                   |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                              |                   |                  |                   |                   |
| G.6.             | Ostatní stavby                                    |                   |                  |                   |                   |

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

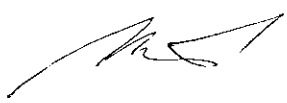
| Číslo položky | Název položky                              | OBDOBÍ     |         |            |            |
|---------------|--------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
|               |                                            | BĚŽNÉ      |         |            | MINULÉ     |
|               |                                            | BRUTTO     | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy | 147 504.00 |         | 147 504.00 | 147 504.00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                           |            |         |            |            |
| H.2.          | Lesní pozemky                              |            |         |            |            |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky          |            |         |            |            |
| H.4.          | Zastavěná plocha                           | 147 504.00 |         | 147 504.00 | 147 504.00 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                            |            |         |            |            |

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

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

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:<br><br>25.01.2019 9:11:39                                                                                                                              | Podpisový záznam<br> |
| Právní forma účetní jednotky<br>Organizační složka státu<br>Dům dětí a mládeže, Žatec<br>Obránců míru 638<br>příspěvková organizace<br>438 01 Žatec<br>IČ: 702 26 601 | Pozn.                                                                                                     |

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

## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018**

**Datum zpracování:** 24. 1. 2019

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

Inventarizační činnosti:

#### **1.1. Plán inventur**

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

#### **1.2. Proškolení členů inventarizační komise**

Proškolení proběhlo dne 1.11.2018. 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.

Přijata opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům  
Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

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

| Typ zjištění          | Popis zjištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanovisko odp.osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuhrazený závazek    | <p>Účet 321 - závazky za společností.<br/> SČVK Teplice. výše 51,00 Kč, splatná dne 17.1.2019<br/> BGN Žatec výše 21 953,00 Kč splatná dne 14.1.2019<br/> Vodafone Praha výše 631,62 Kč splatná dne 30.1.2019<br/> Majer Louny výše 16 300,00 Kč, splatná dne 11.1.2019<br/> Majer Louny výše 3 531,00 Kč, splatná dne 11.1.2019<br/> BGN Žatec výše 22 528,00 Kč splatná dne 18.1.2019<br/> BGN Žatec výše 18 259,00 Kč splatná dne 19.1.2019</p> | <p>Bylo zjištěno, že závazky vznikly v prosinci 2018 a jsou splatné do lhůty splatnosti</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neuhrazená pohledávka | <p>Účet 311-Pohledávka za společností Národní centrum regionů Brno-poskytnutí prostor pro vzdělávací aktivity v rámci projektu „Rozvoj pro konkurenceschopnost v měsíci březnu 15 ve výši 2 400,00 Kč</p> <p>Účet 311-Pohledávka za společností Náhradní rodiny Peruc-pronájem prostor za prosinec 2018 ve výši 450,00 Kč</p>                                                                                                                      | <p>Bylo zjištěno, že pohledávka vznikla v březnu 2015 a je neproplacena z důvodu čekání na schválení monitorovací zprávy s příslibem uhrazení do konce ledna 2016, ke kterému nedošlo ani po několikaletých e-mailových i telefonických urgencích.</p> <p>Bylo zjištěno, že pohledávka vznikla v prosinci 2018 a je splatná do lhůty splatnosti</p> |

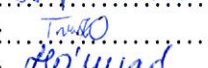
### Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Veškeré účetní případy byly proúčtovány ještě do závěrky roku 2018

Závěr HIK :

Je možno konstatovat , že nebyly zjištěny žádné neodstraněné nedostatky.

Za HIK:

|                 |                     |                                                                                              |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předseda: jméno | Bc. Matis Petr      | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Marková Květa       | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Peštová Jaroslava   | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Ing. Hajný Vladimír | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Kobíková Marie      | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Růtová Dana         | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Štěpničková Tereza  | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Tvrská Ludmila      | podpis:  |
| Člen: jméno:    | Slámová Marcela     | podpis:  |

Dům dětí a mládeže, Žatec  
Obránců míru 638  
příspěvková organizace  
Bc. Petra Matoušová-ředitelka  
438 01 Žatec  
IČ: 702 26 601

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

## Příloha k Závěrečnému inventarizačnímu zápisu

### SEZNAM ÚČTU

| Číslo účtu | Název účtu                            | Účetní stav<br>k 31.12.2018 | Skutečný stav<br>k 31.12.2018 | Rozdíl |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| 018.800    | ODDNH                                 | 21 236,00 Kč                | 21 236,00 Kč                  | 0      |
| 021.200    | Stavby-Budova č.p.638                 | 689 661,00 Kč               | 689 661,00 Kč                 | 0      |
| 022.200    | Stroje,přístroje,zařízení             | 258 369,20 Kč               | 258 369,20 Kč                 | 0      |
| 022.400    | Výpočet.a kancel.technika             | 162 959,21 Kč               | 162 959,21 Kč                 | 0      |
| 022.800    | Inventář                              | 59 750,00 Kč                | 59 750,00 Kč                  | 0      |
| 028.200    | Stroje,přístroje,zařízení             | 78 559,00 Kč                | 78 559,00 Kč                  | 0      |
| 028.400    | Výpočetní a kancel.technika           | 272 654,72 Kč               | 272 654,72 Kč                 | 0      |
| 028.410    | Výpočet.a kancel.techn.-Šablony       | 33 000,00 Kč                | 33 000,00 Kč                  | 0      |
| 028.700    | Hudební nástroje                      | 18 670,00 Kč                | 18 670,00 Kč                  | 0      |
| 028.800    | Inventář                              | 537 239,90 Kč               | 537 239,90 Kč                 | 0      |
| 028.900    | ost.drobný dlouh.hm.majetek           | 134 778,10 Kč               | 134 778,10 Kč                 | 0      |
| 031.400    | Zastavěná plocha-pozemek              | 147 504,00 Kč               | 147 504,00 Kč                 | 0      |
| 078.800    | Oprávk. k ODDNH                       | - 21 236,00 Kč              | - 21 236,00 Kč                | 0      |
| 081.200    | Opr.ke stavbám-budova                 | - 73 382,00 Kč              | - 73 382,00 Kč                | 0      |
| 082.200    | Opr.k strojům,přístrojům a zař.       | - 258 369,20 Kč             | - 258 369,20 Kč               | 0      |
| 082.400    | Opr.k výpočt.a kanc.techn.            | - 162 959,21 Kč             | - 162 959,21 Kč               | 0      |
| 082.800    | Opr. Inventáři                        | - 59 750,00 Kč              | - 59 750,00 Kč                | 0      |
| 088.200    | Opr..strojům,přistr.a zař..           | - 78 559,00 Kč              | - 78 559,00 Kč                | 0      |
| 088.400    | Opr.k výpoč.a kanc.techn.             | - 272 654,72 Kč             | - 272 654,72 Kč               | 0      |
| 088.410    | Opr.k výp.a kan.techn.-Šablony        | - 33 000,00 Kč              | - 33 000,00 Kč                | 0      |
| 088.700    | Opr.k hudebninám.                     | - 18 670,00 Kč              | - 18 670,00 Kč                | 0      |
| 088.800    | Opr.k inventáři                       | - 537 239,90 Kč             | - 537 239,90 Kč               | 0      |
| 088.900    | Opr.k ost.drob.dlouh.hm.maj.          | - 134 778,10 Kč             | - 134 778,10 Kč               | 0      |
| 112.600    | Materiál na skladě-potravin           | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 241.100    | Běžný účet                            | 609 133,28 Kč               | 609 133,28 Kč                 | 0      |
| 241.400    | BÚ – k rezer. fondu HV                | 20 757,00 Kč                | 20 757,00 Kč                  | 0      |
| 241.500    | BÚ – k rezer.fondu                    | 1 310 008,00 Kč             | 1 310 008,00 Kč               | 0      |
| 241.600    | BÚ – k investičnímu fondu             | 16 671,20 Kč                | 16 671,20 Kč                  | 0      |
| 241.700    | BÚ - k fondu odměn                    | 10 707,00 Kč                | 10 707,00 Kč                  | 0      |
| 243.100    | BÚ - FKSP                             | 33 460,16 Kč                | 33 460,16 Kč                  | 0      |
| 261.100    | Pokladna                              | 27 295,00 Kč                | 27 295,00 Kč                  | 0      |
| 261.600    | Pokladna-FKSP                         | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 262.100    | Peníze na cestě                       | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 262.600    | Peníze na cestě-FKSP                  | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 262.900    | Peníze na cestě-převod mezi bank.účty | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 311.100    | Odběratelé                            | 2 850,00 Kč                 | 2 850,00 Kč                   | 0      |
| 314.101    | Poskyt.prov.zál.-el.energie           | 64 910,00 Kč                | 64 910,00 Kč                  | 0      |
| 314.103    | Poskyt.prov.zál.-voda                 | 15 740,00 Kč                | 15 740,00 Kč                  | 0      |
| 314.105    | Poskyt.prov.zál.-plyn                 | 29 500,00 Kč                | 29 500,00 Kč                  | 0      |
| 314.108    | Poskyt.prov.zál.-srážk.voda           | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 315.100    | Jiné pohled.z hlavní činnosti-ZÚ      | 17 650,00 Kč                | 17 650,00 Kč                  | 0      |
| 321.100    | Dodavatelé                            | - 83 253,62 Kč              | - 83 253,62 Kč                | 0      |
| 321.800    | Dodavatelé-FKSP                       | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 331.100    | Zaměstnanci                           | - 309 309,00 Kč             | - 309 309,00 Kč               | 0      |
| 331.101    | Zaměstnanci-soutěže                   | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 335.250    | Pohl.za zaměst.-provoz.zál.           | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 335.300    | Pohl.za zam.- soc.výp.-FKSP           | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 335.500    | Pohl.za zam.-rekreace.-FKSP           | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 336.100    | Sociální pojištění -organizace        | - 92 271,00 Kč              | - 92 271,00 Kč                | 0      |
| 336.200    | Sociální pojištění-zaměstnanec        | - 23 998,00 Kč              | - 23 998,00 Kč                | 0      |
| 337.100    | Zdravotní pojištění.-organizace       | - 33 218,00 Kč              | - 33 218,00 Kč                | 0      |
| 337.200    | Zdravotní pojištění-zaměstnanec       | - 16 716,00 Kč              | - 16 716,00 Kč                | 0      |
| 342.360    | Ostatní daně a popl.-zál.daň          | - 47 115,00 Kč              | - 47 115,00 Kč                | 0      |
| 342.480    | Ostatní daně a popl.-sráž.daň         | - 4 033,00 Kč               | - 4 033,00 Kč                 | 0      |
| 342.481    | Ostatní daně a popl.-sráž.daň-dopl.   | 192,00 Kč                   | 192,00 Kč                     | 0      |
| 342.490    | Ostatní daně a popl.-sráž.daň-sout.   | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 346.100    | Pohl.za vybr.ÚVI-ÚP                   | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 346.200    | Pohl.za vybr.ÚVI-MAS Vladař           | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |
| 348.100    | Pohl.za vybr.MVI-provoz               | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       | 0      |

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

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

| Číslo účtu<br>Rozdíl | Název účtu                               | Účetní stav       | Skutečný stav     |   |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|                      |                                          | k 31.12.2018      | k 31.12.2018      |   |
| 348.101              | Pohl.za vybr.MVI-přísp.od Města          | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 348.102              | Pohl.za vybr.MVI-účel.přísp.-řízení škol | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 349.100              | Záv.k vybr.MVI                           | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 374.100              | Krátk.příj.zál.na transfery-neinvest.    | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 374.101              | Krátk.příj.zál.na transfery-soutěže      | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 374.104              | Krátk.příj.zál.na transfery-UZ 33063     |                   |                   |   |
|                      |                                          | - 1 393 366,00 Kč | - 1 393 366,00 Kč | 0 |
| 377.200              | Ostatní krátk.pohledávky                 | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 378.900              | Ost.krátkodobé závazky                   | - 2 697,00 Kč     | - 2 697,00 Kč     | 0 |
| 378.901              | Ost.krátk.záv.-pov.úraz.poj.             | - 4 522,00 Kč     | - 4 522,00 Kč     | 0 |
| 381.100              | Nákl.příštích období                     | 59 216,68 Kč      | 59 216,68 Kč      | 0 |
| 381.102              | Nákl.příštích odb.-pojištění             | 5 194,00 Kč       | 5 191,00 Kč       | 0 |
| 383.100              | Výdaje příštích období                   | - 1 220,00 Kč     | - 1 220,00 Kč     | 0 |
| 384.501              | Výnosy příštích období-dotace            | - 727,00 Kč       | - 727,00 Kč       | 0 |
| 384.600              | Výnosy příštích období                   | - 86 468,00 Kč    | - 86 468,00 Kč    | 0 |
| 388.100              | Dohadné účty aktivní-dotace              | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 388.103              | Dohadné účty aktivní-UZ 33063            | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 388.500              | Dohadné účty aktivní-soutěže             | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 389.100              | Doh.pol.pas.-el.energie                  | - 49 339,00 Kč    | - 49 339,00 Kč    | 0 |
| 389.200              | Doh.pol.pas.-vodné                       | - 16 875,00 Kč    | - 16 875,00 Kč    | 0 |
| 389.400              | Doh.pol.pas.-plyn                        | - 43 218,00 Kč    | - 43 218,00 Kč    | 0 |
| 401.600              | Jmění účetní jedn.- poč.stav             | - 770 404,00 Kč   | - 770 404,00 Kč   | 0 |
| 401.610              | Jmění účetní jedn.-fond dlouh.maj.       | 6 621,00 Kč       | 6 621,00 Kč       | 0 |
| 411.300              | Fond odměn -počát.stav                   | - 10 707,00 Kč    | - 10 707,00 Kč    | 0 |
| 412.100              | FKSP – počáteční stav                    | - 144 166,88 Kč   | - 144 166,88 Kč   | 0 |
| 412.110              | Tvorba FKSP-zákl.příděl                  | - 81 412,60 Kč    | - 81 412,60 Kč    | 0 |
| 412.230              | FKSP-čerpání rekreace                    | 88 549,00 Kč      | 88 549,00 Kč      | 0 |
| 412.260              | FKSP-dary                                | 3 578,00 Kč       | 3 578,00 Kč       | 0 |
| 412.290              | FKSP-čerpání ostatní                     | 83 964,00 Kč      | 83 964,00 Kč      | 0 |
| 413.500              | Rezervní fond-počát.stav.                | - 20 178,13 Kč    | - 20 178,13 Kč    | 0 |
| 413.510              | Tvorba RF ze zlepš.HV                    | - 578,87 Kč       | - 578,87 Kč       | 0 |
| 414.500              | RF z ost.titulů-počát.stav               | - 39 902,00 Kč    | - 39 902,00 Kč    | 0 |
| 414.550              | Tvorba RF-peněžní dar neúč.              | - 500,00 Kč       | - 500,00 Kč       | 0 |
| 414.560              | Tvorba RF-nespotř.dot.UZ 33063           | - 1 269 606,00 Kč | - 1 269 606,00 Kč | 0 |
| 416.300              | Investiční fond-poč.stav                 | - 16 050,20 Kč    | - 16 050,20 Kč    | 0 |
| 416.310              | Tvorba IF-odpisy nem.maj.                | - 6 621,00 Kč     | - 6 621,00 Kč     | 0 |
| 416.490              | Čer.IF-odv.do rozp.zřiz.-odp.nem.maj.    | 6 000,00 Kč       | 6 000,00 Kč       | 0 |
| 431.300              | HV ve schvalovacím řízení                | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 493.300              | HV za běžné období                       | 673,02 Kč         | 673,02 Kč         | 0 |
| 901.100              | Jiný drobný dlouh.nehm.maj.              | 39 165,16 Kč      | 39 165,16 Kč      | 0 |
| 902.100              | Jiný DDHM (500 - 2 999 Kč)               | 232 448,04 Kč     | 232 448,04 Kč     | 0 |
| 902.110              | Jiný DDHM (500 -2 999 Kč) z úč.028       |                   |                   |   |
|                      |                                          | 155 868,94 Kč     | 155 868,94 Kč     | 0 |
| 902.120              | Jiný DDHM-FKSP                           | 3 450,00 Kč       | 3 450,00 Kč       | 0 |
| 902.130              | Jiný DDHM-UZ 33063                       | 2 299,00 Kč       | 2 299,00 Kč       | 0 |
| 965.300              | Krátk.pod.záv.-výpůjčka                  | - 10 000,00 Kč    | - 10 000,00 Kč    | 0 |
| 968.300              | Dlouh.pod.záv.-výpůjčka                  | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |
| 999.901              | Vyr.účet k podr.účtům-JDDNM              | - 39 165,16 Kč    | - 39 165,16 Kč    | 0 |
| 999.902              | Vyr.účet k podr.účtům-JDDHM              | - 394 065,98 Kč   | - 394 065,98 Kč   | 0 |
| 999.965              | Vyr.účet k podr.účtům-výpůjčka           | 10 000,00 Kč      | 10 000,00 Kč      | 0 |
| 999.968              | Vyr.účet k podr.účtům-výpůjčka           | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0 |

Vyhotovil: Marková K.

V Žatci dne 24.1.2019

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



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

**ROZBOR BANKOVNÍCH ÚČTŮ**

**K 31.12.2018**

|                |                                                         |                        |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>241.100</b> | <b>Běžný účet - provoz</b>                              | <b>609 133,28 Kč</b>   |
| <b>241.400</b> | <b>BÚ- k rezerv.fondu HV</b>                            | <b>20 757,00 Kč</b>    |
|                | příděl z HV r.00 – r.16                                 | 19 876,32 Kč           |
|                | ID 32/17 příděl z HV za rok 2016                        | 301,81 Kč              |
|                | ID 45/18 příděl z HV za rok 2017                        | 578,87 Kč              |
| <b>241.500</b> | <b>BÚ-k rezervnímu fondu</b>                            | <b>1 310 008,00 Kč</b> |
|                | PD009/09 Hassman Žtc-přísp.na čin.                      | 500,00 Kč              |
|                | PD011/09 Jarolímek Žtc-přísp.na čin.                    | 1 000,00 Kč            |
|                | KB009/12 Imříšková Žtc-přísp.na čin.                    | 5 000,00 Kč            |
|                | PD589/14 Bodnár Žatec-přísp.na čin.                     | 500,00 Kč              |
|                | KB005/15 Boubín Žatec-přísp.na čin.                     | 5 000,00 Kč            |
|                | PD164/15 Hassman Žatec-přísp.na čin.                    | 500,00 Kč              |
|                | PD166/15 Pivovar Žatec-přísp.na čin.                    | 7 000,00 Kč            |
|                | PD170/15 Hamousová Žatec-přísp.na čin.                  | 3 000,00 Kč            |
|                | KB006/15 Junktrans-přísp.na čin.                        | 5 000,00 Kč            |
|                | FP109/15 šlapací auta-čerpání                           | - 3 598,00 Kč          |
|                | KB005/16 Marková Žtc-přísp.na čin.                      | 3 000,00 Kč            |
|                | PD079/16 Jirát Holedeč-přísp.na čin.                    | 2 000,00 Kč            |
|                | PD080/16 VERSICO Louny-přísp.na čin.                    | 2 000,00 Kč            |
|                | PD245/16 JUNKTRANS Žtc-přísp.na čin.                    | 8 000,00 Kč            |
|                | PD206/17 Andrášek Žatec-přísp.na čin.                   | 1 000,00 Kč            |
|                | KB008/18 Hassman Žatec- přísp.na čin.                   | 500,00 Kč              |
|                | ID090/18 UZ 33063-nespotř.dotace                        | 1 269 606,00 Kč        |
| <b>241.600</b> | <b>BÚ – k investičnímu fondu</b>                        | <b>16 671,20 Kč</b>    |
|                | r.2000 – r. 2013 odpisy                                 | 160 072,00 Kč          |
|                | příděl z HV r.00 – r.01                                 | 7 000,00 Kč            |
|                | r.2009 – r. 2013 odvod invest.zdrojů na přísp.na provoz | - 163 359,00 Kč        |
|                | r.2014-odpisy                                           | 12 571,00 Kč           |
|                | ID58/14-odvod inv.zdrojů na provoz                      | - 6 000,00 Kč          |
|                | r.2015-odpisy                                           | 10 524,20 Kč           |
|                | ID58/15-odvod inv.zdrojů na provoz                      | - 6 000,00 Kč          |
|                | r.2016-odpisy                                           | 6 621,00 Kč            |
|                | ID65/16-odvod inv.zdrojů na provoz                      | - 6 000,00 Kč          |
|                | r.2017-odpisy                                           | 6 621,00 Kč            |
|                | ID70/17-odvod inv.zdrojů na provoz                      | - 6 000,00 Kč          |
|                | r.2018-odpisy                                           | 6 621,00 Kč            |
|                | ID84/18-odvod inv.zdrojů na provoz                      | - 6 000,00 Kč          |
| <b>241.700</b> | <b>BÚ – k fondu odměn</b>                               | <b>10 707,00 Kč</b>    |
|                | Příděl z HV r.00 - r. 04                                | 10 707,00 Kč           |

**CELKEM BĚŽNÝ ÚČET k 31.12.2018**

**1 967 276,48 Kč**

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

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>243.100 Běžný účet - FKSP</b>                                 | <b>33 460,16 Kč</b> |
| P.S. k 1.1.2018                                                  | 125 356,87 Kč       |
| čerpání na rekreace                                              | - 126 497,00 Kč     |
| Poplatky                                                         | - 1 056,00 Kč       |
| Příjem za rekreace                                               | 37 948,00 Kč        |
| Převody z BÚ na FKSP (tvorba-úroky+poplatky)                     | 73 823,29 Kč        |
| Splátka sociální výpomoci                                        | 5 000,00 Kč         |
| Ostatní čerpání (pronájem salonku, wellness vikendy pro zaměst.) | - 76 964,00 Kč      |
| Výběr hotovosti do pokladny                                      | - 4 151,00 Kč       |

## REKAPITULACE

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Celkem účet 241:</b>                      | <b>1 967 276,48 Kč</b> |
| 241.400 Běžný účet k rezerv.fondu z HV       | - 20 757,00 Kč         |
| 241.500 Běžný účet k rezervnímu fondu        | - 1 310 008,00 Kč      |
| 241.600 Běžný účet k investičnímu fondu      | - 16 671,20 Kč         |
| 241.700 Běžný účet k fondu odměn             | - 10 707,00 Kč         |
| <hr/>                                        |                        |
| 241.100 Běžný účet                           | 609 133,28 Kč          |
| 321.100 Dodavatelé                           | - 83 253,62 Kč         |
| 331.100 Zaměstnanci                          | - 309 309,00 Kč        |
| 336.100 Sociální pojištění-organizace        | - 92 271,00 Kč         |
| 336.200 Sociální pojištění-zaměstnanec       | - 23 998,00 Kč         |
| 337.100 Zdravotní pojištění-organizace       | - 33 218,00 Kč         |
| 337.200 Zdravotní pojištění-zaměstnanec      | - 16 716,00 Kč         |
| 342.360 Jiné přímé daně-zálohová daň         | - 47 115,00 Kč         |
| 342.480 Jiné přímé daně-srážková daň         | - 4 033,00 Kč          |
| 342.481 Jiné přímé daně-srážková daň dopl.   | 192,00 Kč              |
| 378.901 Ost.krátk.záv.-zák.úraz.poj.zam.     | - 7 219,00 Kč          |
| 389.100 Dohadné pol.pasivní-el.energie       | - 49 339,00 Kč         |
| 389.200 Dohadné pol.pasivní-voda             | - 16 875,00 Kč         |
| 389.400 Dohadné pol.pasivní-plyn             | - 43 218,00 Kč         |
| <hr/>                                        |                        |
| Mezisoučet                                   | - 117 239,34 Kč        |
| Výsledek hospodaření                         | - 673,02 Kč            |
| Neuskutečněný převod na FKSP                 | - 16 028,32 Kč         |
| <hr/>                                        |                        |
| <b>Součet</b>                                | <b>- 133 940,68 Kč</b> |
| 311.100 Odběratelé                           | 2 850,00 Kč            |
| 315.100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-ZÚ | 17 650,00 Kč           |
| 261.100 Pokladna                             | 27 295,00 Kč           |
| 314.101 Krátk.poskyt.zál.-el.energie         | 64 910,00 Kč           |
| 314.103 Krátk.poskyt.zál.-vodné              | 15 740,00 Kč           |
| 314.105 Krátk.poskyt.zál.-plyn               | 29 500,00 Kč           |
| <hr/>                                        |                        |
| <b>Součet</b>                                | <b>24 004,32 Kč</b>    |

Vyhotovil: Marková K.  
V Žatci dne 24.1.2019

Dům dětí a mládeže, Žatec  
Obránců míru 638  
příspěvková organizace  
438 01 Žatec  
IČ: 702 286 000  
Bc. Matoušová V.  
ředitelka DDM Žatec



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
VLASTNÍ  
k účtu: 3187660247  
IBAN: CZ16 0100 0000 0031 8766 0247  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 1/1  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 14.12.2018-31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018  
Počáteční zůstatek: 37 746,16  
Konečný zůstatek: 33 460,16  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 4 286,00  
Počet transakcí: 3

DŮM DĚTÍ A  
MLÁDEŽE, ŽATEC, OBRÁNCŮ MÍRU  
OBRÁNCŮ MÍRU 638  
438 01 ŽATEC

| Datum zúčtování | Popis platby                    | VS  | Připsáno  |
|-----------------|---------------------------------|-----|-----------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                 | KS  | Odepsáno  |
|                 | Protiúčet a kód banky           | SS  |           |
|                 | Identifikace transakce          |     |           |
| 14.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu      | 0   | -75,00    |
|                 | POPLATEK                        | 898 |           |
|                 | -                               | 0   |           |
|                 | 301-14122018 1034 701106 456022 |     |           |
| 14.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu      | 0   | -4 151,00 |
|                 | VÝBĚR HOTOVOSTI                 | 0   |           |
|                 | MARKOVÁ KVĚTA                   | 0   |           |
|                 | -                               |     |           |
|                 | 301-14122018 1034 701106 456021 |     |           |
| 31.12.2018      |                                 | 0   | -60,00    |
|                 | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU     | 0   |           |
|                 | -                               | 0   |           |
|                 | 000-31122018 060-060-001176620  |     |           |

SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE  
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Dům dětí a mládeže, Žatec  
Obránců míru 638  
příspěvková organizace  
438 01 Žatec  
IČ: 702 28 601



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
VLASTNÍ  
k účtu: 3187610207  
IBAN: CZ80 0100 0000 0031 8761 0207  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 1/2  
strana:  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 17.12.2018-31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 14.12.2018  
Počáteční zůstatek: 1 967 529,48  
Konečný zůstatek: 1 967 276,48  
Připsáno: 18 849,00  
Odepsáno: 19 102,00  
Počet transakcí: 10

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC,  
OBRÁNCŮ MÍRU 6  
OBRÁNCŮ MÍRU 638  
438 01 ŽATEC

| Datum zúčtování | Popis platby                                                                                                                                               | VS                             | Připsáno  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Datum transakce | Název protiučtu                                                                                                                                            | KS                             | Odepsáno  |
|                 | Protiúčet a kód banky                                                                                                                                      | SS                             |           |
|                 | Identifikace transakce                                                                                                                                     |                                |           |
| 17.12.2018      | Příchozí úhrada<br>NÁHRADNÍ RODINY ÚSTE<br>pronajem Zatec 12/10/2018 a 23/11/2018<br>NÁHRADNÍ RODINY ÚSTE<br>2200510995/2010<br>120-20181217 0020889418412 | 162018<br>308<br>0             | 900,00    |
| 17.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu<br>YU0002X16EI<br>MIKÁČ JAN PAEDR<br>724645621/0100<br>001-17122018 1602 602009 803981                                          | 20180957<br>308<br>0           | -2 299,00 |
| 20.12.2018      | Příchozí úhrada<br>ÚSTECKÝ KRAJ<br>ÚSTECKÝ KRAJ<br>882733379/0800<br>120-20181219 FSYHO18883282                                                            | 1809001943<br>308<br>533100209 | 2 949,00  |
| 20.12.2018      | Příchozí úhrada<br>Úřad práce Ústí n/L<br>LNA VZ 50 2017 GPIDUP71X013U8K21GPORCK<br>Úřad práce Ústí n/L<br>37822411/0710<br>120-20181220 18C19D4086980     | 50005017<br>6418<br>0          | 15 000,00 |
| 20.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu<br>Centropol-zál.na el.energii<br>YU0002WHPV5<br>CENTROPOL ENERGY, A.S.<br>27000297/0100<br>001-20122018 1602 602020 125261     | 9176100000<br>308<br>0         | -5 530,00 |
| 20.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu<br>Pražsk.plynár.-zál.na plyn<br>YU0002WHRAL<br>35-3600132/0800<br>001-20122018 1602 602022 125281                              | 828950002<br>308<br>0          | -9 600,00 |
| 21.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu<br>YU0002WHPH1<br>DIGI CZ S.R.O.<br>35-9366680267/0100<br>001-21122018 1602 602025 293361                                       | 2181103730<br>308<br>0         | -998,00   |
| 27.12.2018      | Platba na vrub vašeho účtu<br>YU0002WM7FT<br>117292/0300<br>001-26122018 1602 602036 301541                                                                | 558971345<br>308<br>0          | -327,00   |
| 31.12.2018      | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU<br>-<br>000-31122018 060-060-001176619                                                                                         | 0<br>0<br>0                    | -169,00   |

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