

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,  
Mašťov

IČ: 61345725

Číslo organizace: 2190

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- 3) příloha k 31.12.2019
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2019
- 6) rezervní fond k 31.12.2019
- 7) fond investic k 31.12.2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:41

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2             | 3             | 4             |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                                      |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                                        |               |                 | 45 414 353,40 | 19 017 022,14 | 26 397 331,26 | 24 881 691,31 |
| A. Stálá aktiva                                      |               |                 | 40 181 892,69 | 19 017 022,14 | 21 164 870,55 | 20 396 864,40 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                       |               |                 | 61 298,98     | 61 298,98     |               |               |
| 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             | 61 298,98     | 61 298,98     |               |               |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               |               | 019             |               |               |               |               |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           |               | 041             |               |               |               |               |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  |               | 051             |               |               |               |               |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      |               | 035             |               |               |               |               |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                        |               |                 | 40 120 593,71 | 18 955 723,16 | 21 164 870,55 | 20 396 864,40 |
| 1. Pozemky                                           |               | 031             | 362 337,00    |               | 362 337,00    | 362 337,00    |
| 2. Kulturní předměty                                 |               | 032             |               |               |               |               |
| 3. Stavby                                            |               | 021             | 33 918 833,55 | 14 314 320,00 | 19 604 513,55 | 19 833 055,40 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí |               | 022             | 2 924 702,00  | 1 726 682,00  | 1 198 020,00  | 201 472,00    |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                |               | 025             |               |               |               |               |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |               | 028             | 2 914 721,16  | 2 914 721,16  |               |               |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 |               | 029             |               |               |               |               |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             |               | 042             |               |               |               |               |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    |               | 052             |               |               |               |               |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       |               | 036             |               |               |               |               |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                     |               |                 |               |               |               |               |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  |               | 061             |               |               |               |               |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    |               | 062             |               |               |               |               |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti         |               | 063             |               |               |               |               |
| 5. Terminované vklady dlouhodobé                     |               | 068             |               |               |               |               |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek               |               | 069             |               |               |               |               |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                            |               |                 |               |               |               |               |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  |               | 462             |               |               |               |               |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        |               | 464             |               |               |               |               |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      |               | 465             |               |               |               |               |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                     |               | 469             |               |               |               |               |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         |               | 471             |               |               |               |               |

|                                                       |               |                 | 1             | 2            | 3            | 4            |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|                                                       |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| B. Oběžná aktiva                                      |               |                 | 5 232 460,71  |              | 5 232 460,71 | 4 484 826,91 |
| I. Zásoby                                             |               |                 | 40 599,29     |              | 40 599,29    | 46 427,02    |
| 1. Pořízení materiálu                                 |               |                 | 111           |              |              |              |
| 2. Materiál na skladě                                 |               |                 | 112           | 40 599,29    | 40 599,29    | 46 427,02    |
| 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           |              |              |              |
| 10. Ostatní zásoby                                    |               |                 | 139           |              |              |              |
| II. Krátkodobé pohledávky                             |               |                 | 2 022 272,86  |              | 2 022 272,86 | 2 036 686,79 |
| 1. Odběratelé                                         |               |                 | 311           |              |              |              |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       |               |                 | 314           | 123 749,00   | 123 749,00   | 111 160,00   |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  |               |                 | 315           | 1 868 761,00 | 1 868 761,00 | 1 867 209,66 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   |               |                 | 316           |              |              |              |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                          |               |                 | 335           | 4 742,41     | 4 742,41     | 4 244,80     |
| 10. Sociální zabezpečení                              |               |                 | 336           |              |              |              |
| 11. Zdravotní pojištění                               |               |                 | 337           |              |              |              |
| 12. Důchodové spoření                                 |               |                 | 338           |              |              |              |
| 13. Daň z příjmů                                      |               |                 | 341           |              |              |              |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  |               |                 | 342           |              |              |              |
| 15. Daň z přidané hodnoty                             |               |                 | 343           |              |              |              |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce |               |                 | 344           |              |              |              |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi |               |                 | 346           |              |              |              |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi |               |                 | 348           |              |              |              |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         |               |                 | 373           |              |              |              |
| 30. Náklady příštích období                           |               |                 | 381           | 25 020,45    | 25 020,45    | 54 072,33    |
| 31. Příjmy příštích období                            |               |                 | 385           |              |              |              |
| 32. Dohadné účty aktivní                              |               |                 | 388           |              |              |              |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     |               |                 | 377           |              |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek                      |               |                 | 3 169 588,56  |              | 3 169 588,56 | 2 401 713,10 |
| 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           | 3 092 709,39 | 3 092 709,39 | 2 301 002,23 |
| 10. Běžný účet FKSP                                   |               |                 | 243           | 56 883,17    | 56 883,17    | 70 005,87    |
| 15. Ceniny                                            |               |                 | 263           |              |              |              |
| 16. Peníze na cestě                                   |               |                 | 262           |              |              |              |
| 17. Pokladna                                          |               |                 | 261           | 19 996,00    | 19 996,00    | 30 705,00    |

|                                               |                                                       | 1               |               | 2             |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| Číslo položky                                 | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |  |
|                                               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |  |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                       |                 | 26 397 331,26 | 24 881 691,31 |  |
| C. Vlastní kapitál                            |                                                       |                 | 24 391 910,69 | 23 363 150,32 |  |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                       |                 | 21 341 638,93 | 20 573 632,78 |  |
|                                               | 1. Jmění účetní jednotky                              | 401             | 21 341 638,93 | 20 573 632,78 |  |
|                                               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         | 403             |               |               |  |
|                                               | 4. Kurzové rozdíly                                    | 405             |               |               |  |
|                                               | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody      | 406             |               |               |  |
|                                               | 6. Jiné oceňovací rozdíly                             | 407             |               |               |  |
|                                               | 7. Opravy předcházejících účetních období             | 408             |               |               |  |
| II. Fondy účetní jednotky                     |                                                       |                 | 1 007 666,95  | 922 307,88    |  |
|                                               | 1. Fond odměn                                         | 411             | 550,26        | 550,26        |  |
|                                               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412             | 79 635,77     | 85 796,55     |  |
|                                               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413             | 379 033,71    | 379 033,71    |  |
|                                               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414             | 236 153,68    | 221 903,68    |  |
|                                               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416             | 312 293,53    | 235 023,68    |  |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                       |                 | 2 042 604,81  | 1 867 209,66  |  |
|                                               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |                 | 175 395,15    | 51 288,16     |  |
|                                               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431             |               |               |  |
|                                               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  | 432             | 1 867 209,66  | 1 815 921,50  |  |
| D. Cizí zdroje                                |                                                       |                 | 2 005 420,57  | 1 518 540,99  |  |
| I. Rezervy                                    |                                                       |                 |               |               |  |
|                                               | 1. Rezervy                                            | 441             |               |               |  |
| II. Dlouhodobé závazky                        |                                                       |                 |               |               |  |
|                                               | 1. Dlouhodobé úvěry                                   | 451             |               |               |  |
|                                               | 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 452             |               |               |  |
|                                               | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                          | 455             |               |               |  |
|                                               | 7. Ostatní dlouhodobé závazky                         | 459             |               |               |  |
|                                               | 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery             | 472             |               |               |  |
| III. Krátkodobé závazky                       |                                                       |                 | 2 005 420,57  | 1 518 540,99  |  |
|                                               | 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281             |               |               |  |
|                                               | 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289             |               |               |  |
|                                               | 5. Dodavatelé                                         | 321             | 133 620,57    | 101 935,94    |  |
|                                               | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324             |               |               |  |
|                                               | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326             |               |               |  |
|                                               | 10. Zaměstnanci                                       | 331             | 972 912,00    | 736 579,00    |  |
|                                               | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |               |  |
|                                               | 12. Sociální zabezpečení                              | 336             | 417 328,00    | 310 233,00    |  |
|                                               | 13. Zdravotní pojištění                               | 337             | 180 003,00    | 132 964,00    |  |
|                                               | 14. Důchodové spoření                                 | 338             |               |               |  |
|                                               | 15. Daň z příjmů                                      | 341             |               |               |  |
|                                               | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 213 687,00    | 139 902,00    |  |
|                                               | 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             |               |               |  |

| Číslo položky | Název položky                          | Syntetický účet | 1             | 2         |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
|               |                                        |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|               |                                        |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374             |               |           |
| 35.           | Výdaje příštích období                 | 383             |               |           |
| 36.           | Výnosy příštích období                 | 384             |               | 727,05    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                   | 389             | 87 870,00     | 96 200,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky             | 378             |               |           |

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,  
příspěvková organizace  
431 56 IČ: 61345725  
(3)

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

| Číslo položky        | Název položky                             | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                      |                                           |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                      |                                           |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                      |                                           |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM    |                                           |                 | 17 331 481,90  |                     | 16 544 139,77  |                     |
| I.Náklady z činnosti |                                           |                 | 17 331 481,90  |                     | 16 544 139,77  |                     |
| 1.                   | Spotřeba materiálu                        | 501             | 1 632 755,74   |                     | 1 968 824,51   |                     |
| 2.                   | Spotřeba energie                          | 502             | 533 724,83     |                     | 454 662,36     |                     |
| 3.                   | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 70 524,00      |                     | 90 086,78      |                     |
| 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             | 343 928,05     |                     | 115 209,00     |                     |
| 9.                   | Cestovné                                  | 512             | 14 060,00      |                     |                |                     |
| 10.                  | Náklady na reprezentaci                   | 513             | 6 457,60       |                     |                |                     |
| 11.                  | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                  | Ostatní služby                            | 518             | 908 370,59     |                     | 1 112 393,15   |                     |
| 13.                  | Mzdové náklady                            | 521             | 9 181 431,00   |                     | 8 218 380,00   |                     |
| 14.                  | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 3 096 376,00   |                     | 2 787 102,00   |                     |
| 15.                  | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 38 371,54      |                     | 34 428,81      |                     |
| 16.                  | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 220 166,62     |                     | 192 611,60     |                     |
| 17.                  | Jiné sociální náklady                     | 528             |                |                     |                |                     |
| 18.                  | Daň silniční                              | 531             |                |                     |                |                     |
| 19.                  | Daň z nemovitostí                         | 532             |                |                     |                |                     |
| 20.                  | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 6 300,00       |                     | 6 501,93       |                     |
| 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             | 452 769,00     |                     | 374 712,00     |                     |
| 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 vyřazených pohledávek           | 557             | 383 574,50     |                     | 315 948,00     |                     |
| 35.                  | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 240 608,24     |                     | 655 944,07     |                     |
| 36.                  | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 202 064,19     |                     | 217 335,56     |                     |
| II.Finanční náklady  |                                           |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                   | Prodané cenné papíry a podíly             | 561             |                |                     |                |                     |
| 2.                   | Úroky                                     | 562             |                |                     |                |                     |
| 3.                   | Kurzové ztráty                            | 563             |                |                     |                |                     |
| 4.                   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564             |                |                     |                |                     |
| 5.                   | Ostatní finanční náklady                  | 569             |                |                     |                |                     |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |               |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |               |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |

## III.Náklady na transfery

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571 |
| 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 |

## V.Daň z příjmů

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Daň z příjmů                   | 591 |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |

|                         |                                                  | 1               |                | 2 |                     | 3              |               | 4                   |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|--|
| Číslo položky           | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |   |                     |                |               |                     |  |
|                         |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |   |                     | MINULÉ         |               |                     |  |
|                         |                                                  |                 | Hlavní činnost |   | Hospodářská činnost | Hlavní činnost |               | Hospodářská činnost |  |
| B. VÝNOSY CELKEM        |                                                  |                 | 17 506 877,05  |   |                     | 16 595 427,93  |               |                     |  |
| I.Výnosy z činnosti     |                                                  |                 | 808 981,00     |   |                     | 1 240 601,98   |               |                     |  |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 750 716,00     |   |                     |                | 745 924,00    |                     |  |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 8.                      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 9.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 10.                     | Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 11.                     | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 12.                     | Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 13.                     | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 14.                     | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 15.                     | Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 16.                     | Čerpání fondů                                    | 648             | 25 000,00      |   |                     |                | 408 714,98    |                     |  |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 33 265,00      |   |                     |                | 85 963,00     |                     |  |
| II.Finanční výnosy      |                                                  |                 |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 1.                      | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 2.                      | Úroky                                            | 662             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 3.                      | Kurzové zisky                                    | 663             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 4.                      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 6.                      | Ostatní finanční výnosy                          | 669             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| IV.Výnosy z transferů   |                                                  |                 | 16 697 896,05  |   |                     | 15 354 825,95  |               |                     |  |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 16 697 896,05  |   |                     |                | 15 354 825,95 |                     |  |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |   |                     |                |               |                     |  |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 175 395,15     |   |                     |                | 51 288,16     |                     |  |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 175 395,15     |   |                     |                | 51 288,16     |                     |  |

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,  
příspěvková organizace  
431 56 IČ: 61345725  
(3)

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

---

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

---

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

---

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

---

Účetní metody nebyly měněny.

---

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

---

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.  
Odepisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.  
Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro kuchyň) i metodou B (drogerie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).  
DDHM - pořizovací cena o3 tis. do 4 tis. Kč.  
Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.  
DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.  
Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.  
Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace,náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časově a věcně souvisí.  
Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.  
O opravných položkách organizace neúčtuje.

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

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

| Číslo položky                                                                        | Název položky                                                                 | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|                                                                                      |                                                                               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky                                               |                                                                               |                    | 3 414 720,30  | 3 068 798,71 |
| 1.                                                                                   | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                       | 901                | 32 208,58     | 31 215,53    |
| 2.                                                                                   | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                         | 902                | 1 193 904,72  | 1 233 049,68 |
| 3.                                                                                   | Vyřazené pohledávky                                                           | 905                | 2 114 327,00  | 1 730 752,50 |
| 4.                                                                                   | Vyřazené závazky                                                              | 906                |               |              |
| 5.                                                                                   | Ostatní majetek                                                               | 909                | 74 280,00     | 73 781,00    |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |                                                                               |                    |               |              |
| 1.                                                                                   | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                     | 911                |               |              |
| 2.                                                                                   | Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                        | 912                |               |              |
| 3.                                                                                   | Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                     | 913                |               |              |
| 4.                                                                                   | Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                        | 914                |               |              |
| 5.                                                                                   | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                      | 915                |               |              |
| 6.                                                                                   | Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                         | 916                |               |              |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                    |                                                                               |                    |               |              |
| 1.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou    | 921                |               |              |
| 2.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou    | 922                |               |              |
| 3.                                                                                   | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 923                |               |              |
| 4.                                                                                   | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 924                |               |              |
| 5.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 925                |               |              |
| 6.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 926                |               |              |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky                                                     |                                                                               |                    |               |              |
| 1.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku       | 931                |               |              |
| 2.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku       | 932                |               |              |
| 3.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                | 933                |               |              |
| 4.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                | 934                |               |              |
| 5.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                             | 939                |               |              |
| 6.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                             | 941                |               |              |
| 7.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                     | 942                |               |              |
| 8.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                     | 943                |               |              |
| 9.                                                                                   | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                  | 944                |               |              |
| 10.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                  | 945                |               |              |
| 11.                                                                                  | Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   | 947                |               |              |
| 12.                                                                                  | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   | 948                |               |              |
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů  |                                                                               |                    |               |              |
| 1.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                   | 951                |               |              |
| 2.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                      | 952                |               |              |
| 3.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953                |               |              |
| 4.                                                                                   | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                        | 954                |               |              |
| 5.                                                                                   | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                           | 955                |               |              |
| 6.                                                                                   | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              | 956                |               |              |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

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

| Číslo položky                                                                  | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|                                                                                |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                        |                                                                                |                    | 325 956,25    | 264 700,00   |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 961                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 962                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 963                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 964                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                |               |              |
| 7.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 967                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 968                | 325 956,25    | 264 700,00   |
| P.VII. Další podmíněné závazky                                                 |                                                                                |                    |               |              |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 971                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 972                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 973                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 974                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 975                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 976                |               |              |
| 7.                                                                             | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979                |               |              |
| 9.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 981                |               |              |
| 10.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 982                |               |              |
| 11.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 983                |               |              |
| 12.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 984                |               |              |
| 13.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985                |               |              |
| 14.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986                |               |              |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                                                                |                    |               |              |
| 1.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            | 991                |               |              |
| 2.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            | 992                |               |              |
| 3.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            | 993                |               |              |
| 4.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            | 994                |               |              |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         | 999                | 3 088 764,05  | 2 804 098,71 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

---

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

---

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

## Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

---

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

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠTOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

---

---

B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období  
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

---

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

---

---

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

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

---

---

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

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

---

---

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

---

---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka                          |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                            | Název                                                                                   |                     |
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. |                                                                                         | 85 796,55           |
| A.II. Tvorba fondu               |                                                                                         | 183 628,62          |
| 1.                               | Základní přiděl                                                                         | 183 628,62          |
| 2.                               | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.                               | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.                               | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.                               | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III. Čerpání fondu             |                                                                                         | 189 789,40          |
| 1.                               | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.                               | Stravování                                                                              | 50 502,00           |
| 3.                               | Rekreace                                                                                | 107 287,40          |
| 4.                               | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.                               | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.                               | Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
| 7.                               | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.                               | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.                               | Ostatní užití fondu                                                                     | 32 000,00           |
| A.IV. Konečný stav fondu         |                                                                                         | 79 635,77           |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka                          |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                            | Název                                                       |                     |
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. |                                                             | 600 937,39          |
| D.II. Tvorba fondu               |                                                             | 39 250,00           |
| 1.                               | Zlepšený výsledek hospodaření                               |                     |
| 2.                               | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.                               | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.                               | Peněžní dary – účelové                                      | 37 800,00           |
| 5.                               | Peněžní dary – neúčelové                                    | 1 450,00            |
| 6.                               | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III. Čerpání fondu             |                                                             | 25 000,00           |
| 1.                               | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2.                               | Úhrada sankcí                                               |                     |
| 3.                               | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                     |
| 4.                               | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.                               | Ostatní čerpání                                             | 25 000,00           |
| D.IV. Konečný stav fondu         |                                                             | 615 187,39          |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## Fond investic

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka                          |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                            | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. |                                                                                                                                            | 235 023,68          |
| F.II. Tvorba fondu               |                                                                                                                                            | 452 769,00          |
| 1.                               | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 452 769,00          |
| 2.                               | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
| 3.                               | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            |                     |
| 4.                               | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
| 5.                               | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
| 6.                               | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |                     |
| 7.                               | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |                     |
| F.III. Čerpání fondu             |                                                                                                                                            | 375 499,15          |
| 1.                               | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 38 499,15           |
| 2.                               | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.                               | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 337 000,00          |
| 4.                               | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV. Konečný stav fondu         |                                                                                                                                            | 312 293,53          |

## Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

### Stavby

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| G.            | Stavby                                 | 33 918 833,55 | 14 314 320,00 | 19 604 513,55 | 19 833 055,40 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |               |               |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 33 681 892,40 | 14 186 466,00 | 19 495 426,40 | 19 833 055,40 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |               |               |               |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |               |               |               |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |               |               |               |               |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 236 941,15    | 127 854,00    | 109 087,15    |               |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

## Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Pozemky                           | 362 337,00    |         | 362 337,00 | 362 337,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 213 439,00    |         | 213 439,00 | 213 439,00 |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |            |            |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |            |            |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  |               |         |            |            |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 148 898,00    |         | 148 898,00 | 148 898,00 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

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. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64  
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:42

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

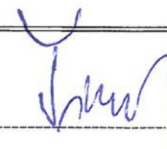
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64  
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,  
příspěvková organizace  
431 56 IČ: 61345725  
(4)

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.01.2020 10:07:25

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov  
Sídlo: Zámecká 1  
431 56 MAŠŤOV  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 61345725

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

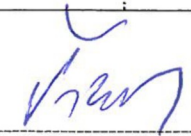
| Základní údaje |               |                        |                 |            |       |               |              |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|--------------|
| Projekt        | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel       |            |       | Stavební fáze |              |
|                |               |                        | Obchodní firma, | jméno nebo | název | IČO           | Rok zahájení |
| 1              | 2             | 3                      | 4               |            |       | 5             | 6            |
|                |               |                        |                 |            |       |               | 7            |

| Projekt | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |     |     |     |  | Celkem |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|--|--------|
|         |                                          | t-4                                   | t-3 | t-2 | t-1 |  |        |
| 1       | 8                                        | 9                                     | 10  | 11  | 12  |  | 13     |

| Projekt | Platby za dostupnost |       |     |                                   |     |                                   |     |                                   |
|---------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
|         | Počátek              | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku |
| 1       | 14                   | 15    | 16  | 17                                | 18  | 19                                | 20  | 21                                |

| Projekt | Platby za dostupnost |                                   |                                   | Další platby a plnění zadavatele |     |     |     |        |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|         | t-1                  | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4                              | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 1       | 22                   | 23                                | 24                                | 25                               | 26  | 27  | 28  | 29     |

Podpisový záznam:

  
Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,  
příspěvková organizace  
431 56 IČ: 61345725  
(3)

## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019**

### **Dětský domov a Školní jídelna Mašťov**

---

Identifikační číslo organizace: 61345725

Datum zpracování: 23. 1. 2020

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

Inventarizační činnosti:

##### **1.1. Plán inventur**

Plán inventur na rok 2019 byl včas zpracován a řádně schválen na příkaz ředitele č.1/2019.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní organizační směrníci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

##### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí**

Proškolení proběhlo dne 16. 12. 2019 pro periodickou inventarizaci. Provedení proškolení bylo zaznamenáno prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

##### **1.3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnosti zaměstnanců**

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

#### **Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur a k informačním tokům**

Bez přijatých opatření.



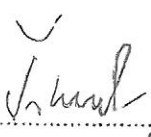
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

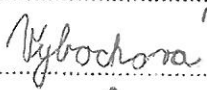
U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

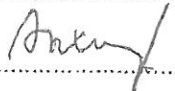
### Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních.

Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, veškeré podklady k inventuře byly řádně proúčtovány (viz příloha inventurní soupis účtů)

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Zdeněk Šimek.....

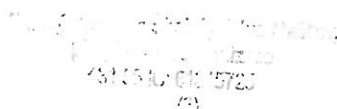
Člen: Vybochová Miroslava.....

Člen: Bc. Duxová Simona.....

Mgr. Zdeněk Šimek  
ředitel DD a ŠJ Mašťov

Příloha:

1. inventurní soupis účtů



Dětský domov a školní jídelna Mašťov,  
příspěvková organizace  
481 66 IČ: 61346725  
(3)

**Dětský domov Mašťov**

**IČO: 61345725**

**Inventurní soupis účtů k 31.12.2019**

| Su     | Au   | Text k Au                      | Účetní stav k<br>31.12.2019 (v Kč) | Inventurní stav k<br>31.12.2019 (v Kč) | Rozdíl |
|--------|------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 018    | 0010 |                                | 61 298,98                          | 61 298,98                              | 0,00   |
| 078    | 0010 | oprávky k softwaru             | 61 298,98                          | 61 298,98                              | 0,00   |
| CELKEM |      | Brutto                         | 61 298,98                          | 61 298,98                              | 0,00   |
|        |      | Korekce                        | 61 298,98                          | 61 298,98                              | 0,00   |
|        |      | Netto                          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   |
| 021    | 0200 | stavby , budovy                | 33 681 892,40                      | 33 681 892,40                          | 0,00   |
| 021    | 0800 | kůlna                          | 127 854,00                         | 127 854,00                             | 0,00   |
| 021    | 0801 |                                | 109 087,15                         | 109 087,15                             | 0,00   |
| 081    | 0200 | oprávky k budovám              | 14 186 466,00                      | 14 186 466,00                          | 0,00   |
| 081    | 0800 | oprávky k ostatním stavbám     | 127 854,00                         | 127 854,00                             | 0,00   |
| CELKEM |      | Brutto                         | 33 918 833,55                      | 33 918 833,55                          | 0,00   |
|        |      | Korekce                        | 14 314 320,00                      | 14 314 320,00                          | 0,00   |
|        |      | Netto                          | 19 604 513,55                      | 19 604 513,55                          | 0,00   |
| 022    | 0200 | stroje, přístroje              | 2 866 214,00                       | 2 866 214,00                           | 0,00   |
| 022    | 0700 | hudební nástroje               | 12 210,00                          | 12 210,00                              | 0,00   |
| 022    | 0800 | inventář                       | 46 278,00                          | 46 278,00                              | 0,00   |
| 082    | 0200 | oprávky stroje, přístroje      | 1 670 361,00                       | 1 670 361,00                           | 0,00   |
| 082    | 0700 | oprávky hudební nástroje       | 12 210,00                          | 12 210,00                              | 0,00   |
| 082    | 0800 | oprávky i inventář             | 44 111,00                          | 44 111,00                              | 0,00   |
| CELKEM |      | Brutto                         | 2 924 702,00                       | 2 924 702,00                           | 0,00   |
|        |      | Korekce                        | 1 726 682,00                       | 1 726 682,00                           | 0,00   |
|        |      | Netto                          | 1 198 020,00                       | 1 198 020,00                           | 0,00   |
| 028    | 0000 | Dopravní prostředky            | 94 810,00                          | 94 810,00                              | 0,00   |
| 028    | 0200 | stroje, přístroje              | 711 423,10                         | 711 423,10                             | 0,00   |
| 028    | 0400 | výpočetní technika             | 369 510,35                         | 369 510,35                             | 0,00   |
| 028    | 0700 | hudební nástroje               | 5 380,00                           | 5 380,00                               | 0,00   |
| 028    | 0800 | inventář                       | 1 145 418,41                       | 1 145 418,41                           | 0,00   |
| 028    | 0900 | ostatní drobný hmotný majetek  | 588 179,30                         | 588 179,30                             | 0,00   |
| 088    | 0000 | oprávky dopravní prostředky    | 94 810,00                          | 94 810,00                              | 0,00   |
| 088    | 0200 | oprávky stroje, přístroje      | 711 423,10                         | 711 423,10                             | 0,00   |
| 088    | 0400 | oprávky kancel.výpočetní techn | 369 510,35                         | 369 510,35                             | 0,00   |
| 088    | 0700 | oprávky hudební nástroje       | 5 380,00                           | 5 380,00                               | 0,00   |
| 088    | 0800 | oprávky inventář               | 1 158 003,41                       | 1 158 003,41                           | 0,00   |
| 088    | 0900 | oprávky ostatní DDHM           | 575 594,30                         | 575 594,30                             | 0,00   |
| CELKEM |      | Brutto                         | 2 914 721,16                       | 2 914 721,16                           | 0,00   |
|        |      | Korekce                        | 2 914 721,16                       | 2 914 721,16                           | 0,00   |
|        |      | Netto                          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   |
| 031    | 0010 | stavební pozemky               | 213 439,00                         | 213 439,00                             | 0,00   |
| 031    | 0500 | ostatní pozemky                | 148 898,00                         | 148 898,00                             | 0,00   |
| CELKEM |      |                                | 362 337,00                         | 362 337,00                             | 0,00   |
| 042    | 0218 |                                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   |
| CELKEM |      |                                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   |

|        |      |                              |              |              |      |
|--------|------|------------------------------|--------------|--------------|------|
| 111    | 0000 | drogérie                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 111    | 0600 | potraviny                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 112    | 0000 | drogérie                     | 16 553,03    | 16 553,03    | 0,00 |
| 112    | 0600 | potraviny                    | 18 723,56    | 18 723,56    | 0,00 |
| 112    | 0650 | PHM                          | 5 322,70     | 5 322,70     | 0,00 |
| 112    | 0700 | uhlí                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 40 599,29    | 40 599,29    | 0,00 |
| 123    | 0000 | vlastní výroba               | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 241    | 0000 | běžný účet                   | 2 164 678,21 | 2 164 678,21 | 0,00 |
| 241    | 0400 | rezervní fond z VH           | 379 033,71   | 379 033,71   | 0,00 |
| 241    | 0500 | rezervní fond                | 236 153,68   | 236 153,68   | 0,00 |
| 241    | 0600 | investiční fond              | 312 293,53   | 312 293,53   | 0,00 |
| 241    | 0700 | fond odměn                   | 550,26       | 550,26       | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 3 092 709,39 | 3 092 709,39 | 0,00 |
| 243    | 0000 | běžný účet FKSP              | 56 883,17    | 56 883,17    | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 56 883,17    | 56 883,17    | 0,00 |
| 261    | 0100 | pokladna                     | 19 996,00    | 19 996,00    | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 19 996,00    | 19 996,00    | 0,00 |
| 262    | 0100 | peníze na cestě              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 314    | 0000 | zálohy elektřina             | 4 880,00     | 4 880,00     | 0,00 |
| 314    | 0400 | zálohy CCS                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00 |
| 314    | 0800 | záloha vodné                 | 87 870,00    | 87 870,00    | 0,00 |
| 314    | 0801 | ostatní zálohy - zálohová FA | 19 999,00    | 19 999,00    | 0,00 |
| 314    | 0802 | zálohy ostatní               | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 123 749,00   | 123 749,00   | 0,00 |
| 315    | 0600 | pohledávky za rodiči         | 1 868 761,00 | 1 868 761,00 | 0,00 |
| 315    | 0601 | úřad práce (předpis)         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 1 868 761,00 | 1 868 761,00 | 0,00 |
| 321    | 0000 | dodavatelé                   | 133 620,57   | 133 620,57   | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 133 620,57   | 133 620,57   | 0,00 |
| 331    | 0000 | mzdy                         | 972 912,00   | 972 912,00   | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 972 912,00   | 972 912,00   | 0,00 |
| 335    | 0250 | provozní zálohy              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 335    | 0500 | pohledávky ostatní - stravné | 3 713,00     | 3 713,00     | 0,00 |
| 335    | 0501 | pohledávky FKSP              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 335    | 0502 | pohledávky ostatní           | 1 029,41     | 1 029,41     | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | 4 742,41     | 4 742,41     | 0,00 |
| 336    | 0000 | soc. pojištění organizace    | -330 654,00  | -330 654,00  | 0,00 |
| 336    | 0200 | soc. poj . zaměstnanců       | -86 674,00   | -86 674,00   | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | -417 328,00  | -417 328,00  | 0,00 |
| 337    | 0000 | zdravotní poj. organizace    | -119 996,00  | -119 996,00  | 0,00 |
| 337    | 0200 | zdravotní poj. zaměstnanců   | -60 007,00   | -60 007,00   | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | -180 003,00  | -180 003,00  | 0,00 |
| 342    | 0360 | daň ze závislé č. zálohová   | -213 687,00  | -213 687,00  | 0,00 |
| CELKEM |      |                              | -213 687,00  | -213 687,00  | 0,00 |

|        |      |                                |               |               |      |
|--------|------|--------------------------------|---------------|---------------|------|
| 348    | 0000 | dotace na provoz               | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 349    | 0300 |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 349    | 0501 |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 374    | 0000 | mzdy                           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 377    | 0200 | krát. pohledávky Pikartová     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 378    | 0900 | kr. závazky - Komenda          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 378    | 0901 |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 381    | 0000 | předplatné                     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 381    | 0003 | plavání                        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 381    | 0012 | pojištění                      | 18 127,60     | 18 127,60     | 0,00 |
| 381    | 0013 | licenční smlouvy               | 6 892,85      | 6 892,85      | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 25 020,45     | 25 020,45     | 0,00 |
| 384    | 0300 |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 388    | 0000 | dotace na mzdy                 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 389    | 0000 | el. energie                    | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 389    | 0200 | vodné                          | 87 870,00     | 87 870,00     | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 87 870,00     | 87 870,00     | 0,00 |
| 401    | 0200 | fond dl. majetku               | 176 768,38    | 176 768,38    | 0,00 |
| 401    | 0300 | bezúplatné převody             | 19 944 095,40 | 19 944 095,40 | 0,00 |
| 401    | 0500 |                                | 1 220 775,15  | 1 220 775,15  | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 21 341 638,93 | 21 341 638,93 | 0,00 |
| 411    | 0300 | FO počáteční stav              | 550,26        | 550,26        | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 550,26        | 550,26        | 0,00 |
| 412    | 0100 | počáteční stav                 | 85 796,55     | 85 796,55     | 0,00 |
| 412    | 0110 | základní přiděl                | 183 628,62    | 183 628,62    | 0,00 |
| 412    | 0220 | čerpání - stravné              | -50 502,00    | -50 502,00    | 0,00 |
| 412    | 0230 | čerpání - rekreace zaměstnanců | -107 287,40   | -107 287,40   | 0,00 |
| 412    | 0290 | čerpání - ostatní užití        | -32 000,00    | -32 000,00    | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 79 635,77     | 79 635,77     | 0,00 |
| 413    | 0500 | počáteční stav                 | 379 033,71    | 379 033,71    | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 379 033,71    | 379 033,71    | 0,00 |
| 414    | 0500 | počáteční stav                 | 221 903,68    | 221 903,68    | 0,00 |
| 414    | 0540 | tvorba peněžní dary účelové    | 7 800,00      | 7 800,00      | 0,00 |
| 414    | 0550 | tvorba - peněžní dary neúčelov | 2 450,00      | 2 450,00      | 0,00 |
| 414    | 0560 | ostatní tvorba                 | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 236 153,68    | 236 153,68    | 0,00 |
| 416    | 0300 | počáteční stav                 | 235 023,68    | 235 023,68    | 0,00 |
| 416    | 0310 | tvorba ve výši odpisů          | 452 769,00    | 452 769,00    | 0,00 |
| 416    | 0400 | čerpání - investice            | -38 499,15    | -38 499,15    | 0,00 |
| 416    | 0490 | odvod do rozpočtu zřizovatele  | -337 000,00   | -337 000,00   | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 312 293,53    | 312 293,53    | 0,00 |

|        |      |                                |              |              |      |
|--------|------|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| 901    | 0000 | 500,-až7000,- program          | 32 208,58    | 32 208,58    | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 32 208,58    | 32 208,58    | 0,00 |
| 902    | 0000 | 500,- až 2999,-evidován na 501 | 1 193 904,72 | 1 193 904,72 | 0,00 |
| CELKEM |      |                                | 1 193 904,72 | 1 193 904,72 | 0,00 |
| 905    | 0000 | odepsané pohledávky            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 905    | 0300 | Zvířotská                      | 2 720,00     | 2 720,00     | 0,00 |
| 905    | 0301 | Samko                          | 6 020,00     | 6 020,00     | 0,00 |
| 905    | 0302 | Pompa                          | 6 066,00     | 6 066,00     | 0,00 |
| 905    | 0303 | Hulínský                       | 8 964,00     | 8 964,00     | 0,00 |
| 905    | 0304 | Saidl                          | 15 104,50    | 15 104,50    | 0,00 |
| 905    | 0305 | Kapečka                        | 2 813,00     | 2 813,00     | 0,00 |
| 905    | 0306 | Vrkoč                          | 21 320,00    | 21 320,00    | 0,00 |
| 905    | 0307 | Krčmářovi otec                 | 121 571,00   | 121 571,00   | 0,00 |
| 905    | 0308 | Krčmářovi matka                | 37 067,00    | 37 067,00    | 0,00 |
| 905    | 0309 | Pokuta                         | 3 336,00     | 3 336,00     | 0,00 |
| 905    | 0310 | Bouřil                         | 16 614,00    | 16 614,00    | 0,00 |
| 905    | 0311 | Daniel                         | 26 600,00    | 26 600,00    | 0,00 |
| 905    | 0312 | Libenský                       | 40 292,00    | 40 292,00    | 0,00 |
| 905    | 0313 | Mačo                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 |
| 905    | 0314 | Bocek                          | 9 384,00     | 9 384,00     | 0,00 |
| 905    | 0315 | Varadi otec                    | 53 733,00    | 53 733,00    | 0,00 |
| 905    | 0316 | Varadi matka                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
| 905    | 0317 | Kettnerová otec                | 72 174,50    | 72 174,50    | 0,00 |
| 905    | 0318 | Kettnerová matka               | 71 842,50    | 71 842,50    | 0,00 |
| 905    | 0319 | Nikl                           | 16 542,00    | 16 542,00    | 0,00 |
| 905    | 0320 | Nešev matka                    | 3 872,00     | 3 872,00     | 0,00 |
| 905    | 0321 | Černý otec                     | 9 172,00     | 9 172,00     | 0,00 |
| 905    | 0322 | Horváth matka                  | 52 916,50    | 52 916,50    | 0,00 |
| 905    | 0323 | Černá matka                    | 72 301,00    | 72 301,00    | 0,00 |
| 905    | 0324 | Horváth otec                   | 26 446,50    | 26 446,50    | 0,00 |
| 905    | 0325 | Nešev otec                     | 7 293,00     | 7 293,00     | 0,00 |
| 905    | 0326 | Brunnerová                     | 2 691,00     | 2 691,00     | 0,00 |
| 905    | 0327 | Spáčil                         | 4 935,00     | 4 935,00     | 0,00 |
| 905    | 0328 | Lacko L.                       | 21 520,00    | 21 520,00    | 0,00 |
| 905    | 0329 | Barešová Kristina otec         | 36 065,00    | 36 065,00    | 0,00 |
| 905    | 0330 | Mirgová Radka otec             | 10 359,00    | 10 359,00    | 0,00 |
| 905    | 0331 | Mirgová Kristina otec          | 7 821,00     | 7 821,00     | 0,00 |
| 905    | 0332 | Mirga Patrik otec              | 9 659,00     | 9 659,00     | 0,00 |
| 905    | 0333 | Mirgová Gabriela otec          | 9 130,00     | 9 130,00     | 0,00 |
| 905    | 0334 | Mirga Michal otec              | 8 062,00     | 8 062,00     | 0,00 |
| 905    | 0335 | Mirga Nikolas otec             | 5 683,00     | 5 683,00     | 0,00 |
| 905    | 0336 | Bobek otec                     | 85 910,00    | 85 910,00    | 0,00 |
| 905    | 0337 | Bobek matka                    | 135 877,00   | 135 877,00   | 0,00 |
| 905    | 0338 | Lacko Kryštof matka            | 41 664,00    | 41 664,00    | 0,00 |
| 905    | 0339 | Lacková Denisa matka           | 37 389,00    | 37 389,00    | 0,00 |
| 905    | 0340 | Jelínek Martin matka           | 10 758,00    | 10 758,00    | 0,00 |
| 905    | 0341 | Kosmidis Radek otec            | 6 760,00     | 6 760,00     | 0,00 |
| 905    | 0342 | Kosmidis Radek matka           | 6 760,00     | 6 760,00     | 0,00 |
| 905    | 0343 | Krčmář Martin otec             | 14 301,00    | 14 301,00    | 0,00 |

|     |      |                           |           |           |      |
|-----|------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| 905 | 0344 | Krčmář Martin matka       | 17 322,00 | 17 322,00 | 0,00 |
| 905 | 0345 | Ferenc Ondřej otec        | 1 365,00  | 1 365,00  | 0,00 |
| 905 | 0346 | Ferenc Ondřej matka       | 1 365,00  | 1 365,00  | 0,00 |
| 905 | 0347 | Haldovská Kamila matka    | 8 532,00  | 8 532,00  | 0,00 |
| 905 | 0348 | Bertová Monika otec       | 3 518,00  | 3 518,00  | 0,00 |
| 905 | 0349 | Bertová Monika matka      | 3 518,00  | 3 518,00  | 0,00 |
| 905 | 0350 | Mirga Patrik matka        | 2 018,00  | 2 018,00  | 0,00 |
| 905 | 0351 | Mirgová Gabriela matka    | 1 933,00  | 1 933,00  | 0,00 |
| 905 | 0352 | Šabach Milan otec         | 5 610,00  | 5 610,00  | 0,00 |
| 905 | 0353 | Šabach Milan matka        | 7 539,00  | 7 539,00  | 0,00 |
| 905 | 0354 | Šabach Lukáš otec         | 5 837,00  | 5 837,00  | 0,00 |
| 905 | 0355 | Šabach Lukáš matka        | 7 319,00  | 7 319,00  | 0,00 |
| 905 | 0356 | Barešová Kristina matka   | 12 105,00 | 12 105,00 | 0,00 |
| 905 | 0357 | Tyszkiewicz Daniel otec   | 43 652,00 | 43 652,00 | 0,00 |
| 905 | 0358 | Tyszkiewicz Daniel matka  | 40 742,00 | 40 742,00 | 0,00 |
| 905 | 0359 | Tyszkiewicz Michael otec  | 44 104,00 | 44 104,00 | 0,00 |
| 905 | 0360 | Tyszkiewicz Michael matka | 40 533,00 | 40 533,00 | 0,00 |
| 905 | 0361 | Libenský Aleš matka       | 17 040,00 | 17 040,00 | 0,00 |
| 905 | 0362 | Berta Ivan otec           | 25 580,00 | 25 580,00 | 0,00 |
| 905 | 0363 | Berta Ivan matka          | 24 360,00 | 24 360,00 | 0,00 |
| 905 | 0364 | Bertová Marie otec        | 17 447,00 | 17 447,00 | 0,00 |
| 905 | 0365 | Bertová Marie matka       | 16 747,00 | 16 747,00 | 0,00 |
| 905 | 0366 | Pikart Milan Otec         | 47 693,00 | 47 693,00 | 0,00 |
| 905 | 0367 | Pikartová Martina otec    | 42 659,50 | 42 659,50 | 0,00 |
| 905 | 0368 | Mirgová Radka matka       | 3 095,00  | 3 095,00  | 0,00 |
| 905 | 0369 | Piterková Michaela otec   | 2 511,00  | 2 511,00  | 0,00 |
| 905 | 0370 | Piterková Michaela matka  | 5 896,00  | 5 896,00  | 0,00 |
| 905 | 0371 | Piterková Nikola otec     | 2 097,00  | 2 097,00  | 0,00 |
| 905 | 0372 | Piterková Nikola matka    | 6 113,00  | 6 113,00  | 0,00 |
| 905 | 0373 | Rambousek Josef matka     | 61 894,00 | 61 894,00 | 0,00 |
| 905 | 0374 | Rambousková Markéta matka | 60 579,00 | 60 579,00 | 0,00 |
| 905 | 0375 | Krčmářová Lucie matka     | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| 905 | 0376 | Krčmářová Petra matka     | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| 905 | 0377 | Strýhal Lukáš otec        | 18 776,00 | 18 776,00 | 0,00 |
| 905 | 0378 | Szabo Jan matka           | 12 834,00 | 12 834,00 | 0,00 |
| 905 | 0379 | Szabo Jan otec            | 1 929,00  | 1 929,00  | 0,00 |
| 905 | 0380 | Rambousek Jaroslav matka  | 9 446,00  | 9 446,00  | 0,00 |
| 905 | 0381 | Rojek Jakub matka         | 946,00    | 946,00    | 0,00 |
| 905 | 0382 | Zigmundová Anna otec      | 3 030,00  | 3 030,00  | 0,00 |
| 905 | 0383 | Zigmundová Barbora otec   | 3 457,00  | 3 457,00  | 0,00 |
| 905 | 0384 | Zigmundová Monika otec    | 3 457,00  | 3 457,00  | 0,00 |
| 905 | 0385 | Arutjunov Petr otec       | 19 423,00 | 19 423,00 | 0,00 |
| 905 | 0386 | Arutjunov Petr matka      | 19 423,00 | 19 423,00 | 0,00 |
| 905 | 0387 | Arutjunová Anna otec      | 25 710,00 | 25 710,00 | 0,00 |
| 905 | 0388 | Arutjunová Anna matka     | 19 089,00 | 19 089,00 | 0,00 |
| 905 | 0389 | Arutjunová Alena otec     | 23 768,00 | 23 768,00 | 0,00 |
| 905 | 0390 | Arutjunová Alena matka    | 19 383,00 | 19 383,00 | 0,00 |
| 905 | 0391 | Arutjunová Markéta otec   | 25 873,00 | 25 873,00 | 0,00 |
| 905 | 0392 | Arutjunová Markéta matka  | 19 328,00 | 19 328,00 | 0,00 |
| 905 | 0393 | Facunová Adéla matka      | 40 277,00 | 40 277,00 | 0,00 |

|        |      |                            |               |               |      |
|--------|------|----------------------------|---------------|---------------|------|
| 905    | 0394 | Rojek Jakub otec           | 946,00        | 946,00        | 0,00 |
| CELKEM |      |                            | 2 114 327,00  | 2 114 327,00  | 0,00 |
| 909    | 0500 | knihy                      | 73 781,00     | 73 781,00     | 0,00 |
| 909    | 0600 | ostatní                    | 499,00        | 499,00        | 0,00 |
| CELKEM |      |                            | 74 280,00     | 74 280,00     | 0,00 |
| 968    | 0300 | Dacia                      | 325 956,25    | 325 956,25    | 0,00 |
| CELKEM |      |                            | 325 956,25    | 325 956,25    | 0,00 |
| 999    | 0901 | program                    | -32 208,58    | -32 208,58    | 0,00 |
| 999    | 0902 | majetek od 500,- do 2999,- | -1 193 904,72 | -1 193 904,72 | 0,00 |
| 999    | 0905 | vyřazené pohledávky        | -2 114 327,00 | -2 114 327,00 | 0,00 |
| 999    | 0909 | knihy                      | -74 280,00    | -74 280,00    | 0,00 |
| 999    | 0968 | Dacia                      | 325 956,25    | 325 956,25    | 0,00 |
| CELKEM |      |                            | -3 088 764,05 | -3 088 764,05 | 0,00 |