

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Čelakovského 822, Chomutov

IČ: 61345733

Číslo organizace: 2200

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHOMUTOV

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2019

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r. o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky:

**Dětský domov a Školní jídelna Chomutov,
příspěvková organizace**

Sídlo:

Chomutov, Čelákovského 822, PSČ: 430 02

IČO:

613 45 733

Právní forma:

příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

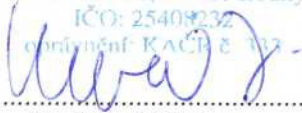
Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 21. února 2020

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louny

IČO: 25408232

obchodní rejstřík KACR č. 103



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

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

Dětský domov a Školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			52 276 732.17	12 338 587.71	39 938 144.46	38 761 417.73
A. Stálá aktiva			47 109 350.66	12 338 587.71	34 770 762.95	34 249 274.80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			148 935.12	148 935.12		
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		148 935.12	148 935.12		
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			46 960 415.54	12 189 652.59	34 770 762.95	34 249 274.80
1. Pozemky	031		935 439.28		935 439.28	935 439.28
2. Kulturní předměty	032		24 800.00		24 800.00	24 800.00
3. Stavby	021		39 040 212.01	7 357 491.00	31 682 721.01	31 983 952.86
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		3 259 459.51	1 131 656.85	2 127 802.66	1 230 082.66
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		3 700 504.74	3 700 504.74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					75 000.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			5 167 381.51		5 167 381.51	4 512 142.93
I. Zásoby			41 926.48		41 926.48	44 735.14
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		41 926.48		41 926.48	44 735.14
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132					
9. Zboží na cestě	138					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 735 945.00		1 735 945.00	1 817 163.27
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	644 508.00		644 508.00	537 571.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	947 863.00		947 863.00	1 185 688.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	140 384.00		140 384.00	89 232.27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 190.00		3 190.00	4 672.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 389 510.03		3 389 510.03	2 650 244.52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 190 546.58		3 190 546.58	2 492 037.19
10.	Běžný účet FKSP	243	93 241.45		93 241.45	64 216.33
15.	Ceniny	263	19.00		19.00	513.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	105 703.00		105 703.00	93 478.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			39 938 144.46	38 761 417.73
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		37 016 195.83	36 035 630.70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 589 837.44	34 068 349.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 940 287.44	34 418 799.29
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	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 045 464.64	353 736.06
1.	Fond odměn	411	3 877.00	3 877.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 911.67	52 678.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	453 707.35	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	493 968.62	297 180.77
III.	Výsledek hospodaření		1 380 893.75	1 613 545.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 055.75	353 514.31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 159 838.00	1 260 031.04
D.	Cizí zdroje		2 921 948.63	2 725 787.03
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		2 921 948.63	2 725 787.03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	167 517.63	169 489.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 237 813.00	1 052 165.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	32 000.00	30 000.00
12.	Sociální zabezpečení	336	524 269.00	450 173.00
13.	Zdravotní pojištění	337	226 134.00	192 944.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	241 043.00	191 755.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 865.00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	210.00	198.00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	461 557.00	557 292.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 540.00	81 771.00

Sestaveno dne: 31.12.2019 9:18:00	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

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

Dětský domov a Školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		30 698 764.69		27 130 612.94	
I.	Náklady z činnosti		30 698 355.49		27 130 612.94	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 477 690.71		2 208 245.42	
2.	Spotřeba energie	502	372 198.89		652 626.78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	163 992.00		93 555.50	
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	590 339.73		279 362.50	
9.	Cestovné	512	45 039.50		15 103.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 269.00		5 000.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 998 394.60		2 026 147.08	
13.	Mzdové náklady	521	17 342 479.00		14 976 162.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 821 672.00		5 032 723.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 543.35		59 754.62	
16.	Zákonné sociální náklady	527	388 443.17		350 296.07	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 910.00		2 700.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 375.00		1 059.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	762.00		1 250.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	603 660.00		516 584.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	376 172.00		394 622.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	193 689.00		328 416.62	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	239 725.54		187 005.35	
II.	Finanční náklady		409.20			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	409.20			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		30 919 820.44		27 484 127.25	
I.	Výnosy z činnosti		1 003 459.44		1 019 076.25	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	835 881.00		868 823.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	37 600.00		18 517.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	129 978.44		131 736.25	
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		29 916 361.00		26 465 051.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 916 361.00		26 465 051.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		221 055.75		353 514.31	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 055.75		353 514.31	

Sestaveno dne:

31.12.2019 9:18:20

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61345733

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

**Dětský domov a Školní jídelna
Chomutov**

**Čelakovského 822
Chomutov
430 02**

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 392 114.09	3 682 700.10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 369.60	42 039.20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 584 116.28	2 238 587.90
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 778 245.00	1 402 073.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 383.21	
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		1 049 149.00	1 048 689.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 049 149.00	1 048 689.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 342 965.09	2 634 011.10

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

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

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

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

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

0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		351.00

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

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
--

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	52 678.29
A.II.	Tvorba fondu	343 413.38
1.	Základní přiděl	343 413.38
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	302 180.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	24 240.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 440.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	270 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	93 911.67

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	491 307.35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	453 707.35
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	37 600.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	37 600.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	37 600.00
D.IV.	Konečný stav fondu	453 707.35

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	297 180.77
F.II.	Tvorba fondu	603 660.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	603 660.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	406 872.15
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	17 872.15
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	389 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	493 968.62

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	39 040 212.01	7 357 491.00	31 682 721.01	31 983 952.86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 311 257.78	6 648 956.00	28 662 301.78	28 926 237.63
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	47 841.89	9 101.00	38 740.89	39 220.89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 681 112.34	699 434.00	2 981 678.34	3 018 494.34

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

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

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

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

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

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

Sestaveno dne:

31.12.2019 9:18:36

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 21. 1. 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a příkazem k provedení inventarizace č. PŘ 3/2019

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen 29.3.2019 vč. harmonogramu a termínů. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 29.3.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

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

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

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

Organizace přistoupila k zavedení do operativní evidence drobného dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 500,- Kč, která dle interních předpisů do 31.12.2018 nebyla zařazována do podrozvahové evidence, a to s hodnotou 0,- Kč. Důvodem je evidence veškerého inventáře a elektrospotřebičů bez ohledu na cenu pořízení pro fyzickou inventarizaci a revizi spotřebičů. Bohužel štítky na jednotlivém majetku často odpadávají, nebo je děti sundávají a při fyzické inventarizaci dochází k potížím při dohledávání, zda příslušný ks majetku podléhá operativní evidenci či nepodléhá. Z těchto důvodů bude veškerý tento majetek evidován do doby jeho vyřazení. Od 1.1.2019 je upravena směrnice a tento majetek je evidován při pořízení od 1,- Kč.

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

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

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

Se zřizovatelem organizace zahájila jednání o nesouladu při porovnání katastrální mapy (shodná data v pasportizačním systému Ústeckého kraje), a to v nezakreslení spojovacích chodeb mezi budovami DD č.p. 822, 823 a 853, zpevněných ploch a hřiště.

Tyto spojovací chodby dle interního zjištění byly součástí rekonstrukce objektů z r. 2004, tato skutečnost musí být dále prověřena a konzultována se zřizovatelem.

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

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

PHM byl oceněn cenou posledního tankování v r. 2019.

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

Rekapitulace zjištění:

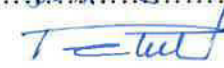
Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

Za HIK:

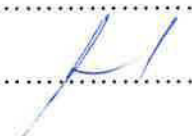
Předseda: Mgr. Berntová Iva

podpis 

Člen: Bc. Petreková Petra

podpis 

Člen: Bc. Zárubová Lenka

podpis 


Mgr. Jitka Pojmanová
ředitelka organizace

Příloha závěrečné inventarizační zprávy k

31.12.2019

Číslo účtu	Název účtu	Od začátku hospodářského roku		Stav účetní	Stav zjištěný	rozdlil
		Obrat MD	Obrat DAL	k 31.12.19		
018001	Software	0,00	39 766,38	140 611,12	140 611,12	0,00
018401	Lince	0,00	52 136,17	8 324,00	8 324,00	0,00
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	0,00	91 902,55	148 935,12	148 935,12	0,00
021001	Bytové domy a bytové jednotky	88 460,15	0,00	35 311 257,78	35 311 257,78	0,00
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	47 841,89	47 841,89	0,00
021801	Ostatní stavby	0,00	0,00	3 681 112,34	3 681 112,34	0,00
021	<i>Stavby</i>	88 460,15	0,00	39 040 212,01	39 040 212,01	0,00
022001	Dopravní prostředky	1 111 688,00	0,00	1 111 688,00	1 111 688,00	0,00
022201	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	16 430,00	707 357,60	707 357,60	0,00
022801	Inventář	0,00	167 360,65	1 440 413,91	1 440 413,91	0,00
022	<i>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</i>	1 111 688,00	183 790,65	3 259 459,51	3 259 459,51	0,00
028001	Dopravní prostředky	0,00	4 000,00	175 351,00	175 351,00	0,00
028201	Stroje, přístroje a zařízení	18 070,00	1 076 980,20	1 057 621,80	1 057 621,80	0,00
028401	Výpočetní a kancelářská technika	44 779,00	584 819,90	561 835,86	561 835,86	0,00
028601	Učební pomůcky	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
028701	Hudební nástroje	0,00	0,00	19 693,00	19 693,00	0,00
028801	Inventář	125 150,00	280 358,50	1 564 521,08	1 564 521,08	0,00
028901	Ostatní DDHM	0,00	85 137,00	316 532,00	316 532,00	0,00
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	187 999,00	2 031 295,60	3 700 504,74	3 700 504,74	0,00
031301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	694 910,28	694 910,28	0,00
031401	Zastavěná plocha	0,00	0,00	240 529,00	240 529,00	0,00
031	<i>Pozemky</i>	0,00	0,00	935 439,28	935 439,28	0,00
032001	Kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
032	<i>Kulturní předměty</i>	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
042211	Bytové domy a byt. jednotky	88 460,15	88 460,15	0,00	0,00	0,00
042218	Ostatní stavby	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
042221	Dopravní prostředky	1 111 688,00	1 111 688,00	0,00	0,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 200 148,15	1 275 148,15	0,00	0,00	0,00
078001	Oprávk. k software	39 766,38	0,00	-140 611,12	-140 611,12	0,00
078401	Oprávk. k licencím	52 136,17	0,00	-8 324,00	-8 324,00	0,00
078	<i>Oprávk. k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku</i>	91 902,55	0,00	-148 935,12	-148 935,12	0,00
081001	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	352 396,00	-6 648 956,00	-6 648 956,00	0,00
081301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	480,00	-9 101,00	-9 101,00	0,00
081801	Ostatní stavby	0,00	36 816,00	-699 434,00	-699 434,00	0,00
081	<i>Oprávk. ke stavbám</i>	0,00	369 692,00	-7 357 491,00	-7 357 491,00	0,00
082001	Dopravní prostředky	0,00	18 530,00	-18 530,00	-18 530,00	0,00
082201	Stroje, přístroje a zařízení	16 430,00	54 624,00	-337 209,50	-337 209,50	0,00
082801	Inventář	167 360,65	140 814,00	-775 917,35	-775 917,35	0,00
082	<i>Oprávk. k samostatným movitým věcem a souborům mov.</i>	183 790,65	213 968,00	-1 131 656,85	-1 131 656,85	0,00
088001	Dopravní prostředky	4 000,00	0,00	-175 351,00	-175 351,00	0,00
088201	Stroje, přístroje a zařízení	1 076 980,20	18 070,00	-1 057 621,80	-1 057 621,80	0,00
088401	Výpočetní a kancelářská technika	584 819,90	44 779,00	-561 835,86	-561 835,86	0,00
088601	Učební pomůcky	0,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00
088701	Hudební nástroje	0,00	0,00	-19 693,00	-19 693,00	0,00
088801	Inventář	280 358,50	125 150,00	-1 564 521,08	-1 564 521,08	0,00
088901	Ostatní DDHM	85 137,00	0,00	-316 532,00	-316 532,00	0,00
088	<i>Oprávk. k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</i>	2 031 295,60	187 999,00	-3 700 504,74	-3 700 504,74	0,00
111001	Pořízení mater.-čisticí prostředky	178 864,94	178 864,94	0,00	0,00	0,00
111601	Pořízení materiálu - potraviny	789 320,84	789 320,84	0,00	0,00	0,00
111	<i>Pořízení materiálu</i>	968 185,78	968 185,78	0,00	0,00	0,00
112001	Čisticí prostředky	178 864,94	186 335,73	15 782,28	15 782,28	0,00
112601	Potraviny	789 320,84	784 544,91	20 419,00	20 419,00	0,00
112651	PHM	5 725,20	0,00	5 725,20	5 725,20	0,00
112	<i>Materiál na skladě</i>	973 910,98	970 880,64	41 926,48	41 926,48	0,00
241001	Běžný účet CZK	30 298 471,15	30 223 024,96	2 226 745,48	2 226 745,48	0,00
241010	Běžný účet CZK RS 5	222 204,00	231 956,00	456,60	456,60	0,00
241020	Běžný účet CZK RS 3	172 918,00	172 456,00	3 766,87	3 766,87	0,00
241040	Běžný účet CZK RS 6	202 507,00	207 356,00	375,53	375,53	0,00
241050	Běžný účet CZK RS 1	116 691,00	118 456,00	1 398,67	1 398,67	0,00
241060	Běžný účet CZK RS 4	104 865,00	107 456,00	2 896,05	2 896,05	0,00
241070	Běžný účet CZK RS 2	171 317,00	172 456,00	266,80	266,80	0,00
241080	Běžný účet CZK RS 8	283 176,00	285 962,00	2 490,75	2 490,75	0,00
241090	Běžný účet CZK RS 9	211 444,00	216 456,00	596,86	596,86	0,00
241200	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241401	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	453 707,35	0,00	453 707,35	453 707,35	0,00
241501	Rezervní fond -z ostatních zdrojů	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
241601	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	214 660,00	17 872,15	493 968,62	493 968,62	0,00
241701	Fond odměn	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	32 489 560,50	31 791 051,11	3 190 546,58	3 190 546,58	0,00
243001	Běžný účet FKSP	340 525,12	311 500,00	93 241,45	93 241,45	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	340 525,12	311 500,00	93 241,45	93 241,45	0,00
261101	Pokladna CZK-hlavní činnost	461 180,00	466 956,00	8 913,00	8 913,00	0,00
261120	Pokladna CZ HČ RS1	121 176,00	120 068,00	11 679,00	11 679,00	0,00
261130	Pokladna CZ HČ RS3	179 442,00	186 037,00	7 962,00	7 962,00	0,00
261140	Pokladna CZ HČ RS4	112 093,00	109 119,00	11 507,00	11 507,00	0,00
261150	Pokladna CZ HČ RS5	243 055,00	243 748,00	12 161,00	12 161,00	0,00
261160	Pokladna CZ HČ RS6	217 523,00	197 223,00	24 850,00	24 850,00	0,00
261170	Pokladna CZ HČ RS2	176 950,00	169 882,00	19 892,00	19 892,00	0,00
261180	Pokladna CZ HČ RS8	286 336,00	290 896,00	3 203,00	3 203,00	0,00
261190	Pokladna CZ HČ RS9	218 146,00	219 747,00	5 536,00	5 536,00	0,00
261800	Pokladna EUR	24 449,70	24 449,70	0,00	0,00	0,00
261	<i>Pokladna</i>	2 040 350,70	2 028 125,70	105 703,00	105 703,00	0,00
262101	Peníze na cestě-hlavní činnost	3 790 163,82	3 790 163,82	0,00	0,00	0,00

262180	Peníze na cestě-hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	3 790 163,82	3 790 163,82	0,00	0,00	0,00
263001	Poštovní ceny a kolký	0,00	494,00	19,00	19,00	0,00
263	Ceniny	0,00	494,00	19,00	19,00	0,00
311001	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	zálohy elektrická energie	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314002	Vodné, stočné	12 750,00	0,00	138 880,00	138 880,00	0,00
314003	plyn	28 900,00	0,00	414 200,00	414 200,00	0,00
314005	poskytnuté zálohy kauce Jirkov	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
314006	poskytnuté zálohy služby Kamenná	64 308,00	0,00	64 308,00	64 308,00	0,00
314805	poskytnuté zálohy-různé	37 391,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00
314806	poskytnuté zálohy-popl. škola děti	38 895,00	30 016,00	15 120,00	15 120,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	178 894,00	71 957,00	644 508,00	644 508,00	0,00
315601	Přídavky na děti	427 790,00	429 200,00	35 120,00	35 120,00	0,00
315602	Příspěvek na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315605	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315610	Ošetřovné-Bihar Josef (Adi F)	6 000,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
315611	Ošetřovné-Oláh Dominik (Adi J)	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00
315618	Ošetřovné-Cabadaj D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315643	Ošetřovné-Horváth Petr	0,00	48 443,00	106 905,00	106 905,00	0,00
315644	Ošetřovné-Horváthová S	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00
315646	Ošetřovné-Iliášová Klára	0,00	0,00	25 647,00	25 647,00	0,00
315652	Ošetřovné-Kováč Josef	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
315653	Ošetřovné-Kováč Marek	6 968,00	46 987,00	35 268,00	35 268,00	0,00
315654	Ošetřovné-Kováč Zoltán	6 016,00	46 987,00	33 840,00	33 840,00	0,00
315655	Ošetřovné-Kováčová Lenka	6 016,00	46 276,00	33 840,00	33 840,00	0,00
315658	Ošetřovné-Michael Daniel	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00
315664	Ošetřovné-Nistor René	0,00	18 048,00	2 256,00	2 256,00	0,00
315665	Ošetřovné-Nistorová Katrin	0,00	49 900,00	5 703,00	5 703,00	0,00
315666	Ošetřovné-Pešta Miroslav	0,00	54 494,00	20 718,00	20 718,00	0,00
315683	Ošetřovné-Fodorová Eva	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00
315687	Ošetřovné-Foukalová Anna	5 225,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
315688	Ošetřovné-Karchňák Milan	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00
315689	Ošetřovné-Novotná Anast	3 008,00	0,00	32 837,00	32 837,00	0,00
315690	Ošetřovné-Novotný Jakub	3 008,00	0,00	28 937,00	28 937,00	0,00
315691	Ošetřovné-Štípská Veronika	9 024,00	0,00	44 765,00	44 765,00	0,00
315692	Ošetřovné-Štípský Daniel	18 048,00	0,00	95 769,00	95 769,00	0,00
315693	Ošetřovné-Štípský Pavel	18 048,00	0,00	87 106,00	87 106,00	0,00
315694	Ošetřovné-Pešta Zdeněk	18 048,00	1 200,00	73 072,00	73 072,00	0,00
315695	Ošetřovné - Radová Lucie	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
315696	Ošetřovné - Rajčanová Anna	586,00	586,00	18 800,00	18 800,00	0,00
315697	Ošetřovné - Korejs Bruno Michael	18 048,00	11 984,00	17 494,00	17 494,00	0,00
315698	Ošetřovné - Korejsová Melissa	18 048,00	11 984,00	17 494,00	17 494,00	0,00
315699	Ošetřovné - Lalič Adam	4 800,00	6 800,00	4 400,00	4 400,00	0,00
315700	Ošetřovné - Lalič Damián	7 000,00	8 274,00	-74,00	-74,00	0,00
315701	Ošetřovné - Lalič Ludevit	4 800,00	6 800,00	4 400,00	4 400,00	0,00
315702	Ošetřovné - Lalič Sebastian	7 000,00	8 270,00	-70,00	-70,00	0,00
315703	Ošetřovné - Laličová Sára	7 000,00	8 273,00	-73,00	-73,00	0,00
315704	Ošetřovné - Štátná Adéla	11 140,00	7 246,00	22 156,00	22 156,00	0,00
315705	Ošetřovné - Štátný David	15 820,00	9 001,00	26 641,00	26 641,00	0,00
315706	Ošetřovné - Štátný Dominik	15 040,00	9 101,00	30 747,00	30 747,00	0,00
315714	Ošetřovné - Binder Rostislav	32 500,00	30 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00
315715	Ošetřovné - Binderová Veronika	41 600,00	32 600,00	39 400,00	39 400,00	0,00
315716	Ošetřovné - Fořtová Kateřina	9 600,00	800,00	11 200,00	11 200,00	0,00
315717	Ošetřovné - Novotný Daniel	4 800,00	1 680,00	17 320,00	17 320,00	0,00
315718	Ošetřovné - Mižikář Vojtěch	2 400,00	680,00	8 520,00	8 520,00	0,00
315719	Ošetřovné - Mižikářová Lucie	2 400,00	680,00	8 520,00	8 520,00	0,00
315720	Ošetřovné - Mižikářová Rozálie	2 400,00	680,00	8 520,00	8 520,00	0,00
315721	Ošetřovné - Mižikářová Simona	2 400,00	680,00	8 520,00	8 520,00	0,00
315722	Ošetřovné - Lalič Lukáš	5 200,00	2 135,00	3 065,00	3 065,00	0,00
315723	Ošetřovné - Ikra Filip	6 500,00	800,00	5 700,00	5 700,00	0,00
315724	Ošetřovné - Ikra Milan	6 500,00	800,00	5 700,00	5 700,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	756 012,00	993 837,00	947 863,00	947 863,00	0,00
321001	Dodavatelé-potravin	580 294,88	590 062,27	-20 819,39	-20 819,39	0,00
321002	Dodavatelé-čističi prostředky	152 792,68	145 236,68	0,00	0,00	0,00
321003	Dodavatelé-ostatní	2 286 636,56	2 282 453,77	-146 698,24	-146 698,24	0,00
321	Dodavatelé	3 019 724,12	3 017 752,72	-167 517,63	-167 517,63	0,00
331001	Zaměstnanci	17 516 415,00	17 702 063,00	-1 237 813,00	-1 237 813,00	0,00
331	Zaměstnanci	17 516 415,00	17 702 063,00	-1 237 813,00	-1 237 813,00	0,00
333001	Jiné závazky vůči zaměstnancům	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00
333002	Jiné závazky vůči zaměstnancům	268 500,00	270 500,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	295 314,00	297 314,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00
335501	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	66 001,00	66 001,00	0,00	0,00	0,00
335502	Pohledávky za zaměstnanci-nepl. volno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335504	Pohledávky za zaměstnanci - PP,ŽP (FKSP)	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
335505	Pohledávky za zaměstnanci - platby kartou	236 438,40	236 438,40	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	572 939,40	572 939,40	0,00	0,00	0,00
336001	Závazky ze soc. zab. - ORGANIZACE	4 217 673,00	4 275 789,00	-415 380,00	-415 380,00	0,00
336002	Závazky ze soc. zab. - PŘEVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336201	Závazky ze soc. zab. - ZAMĚSTNANCI	1 100 736,00	1 116 716,00	-108 889,00	-108 889,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	5 318 409,00	5 392 505,00	-524 269,00	-524 269,00	0,00
337001	Závazky ze zdrav. poj. - ORGANIZACE	1 523 754,00	1 545 883,00	-150 743,00	-150 743,00	0,00
337002	Závazky ze zdrav. poj. - PŘEVOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337201	Závazky ze zdrav. poj. - ZAMĚSTNANCI	762 142,00	773 203,00	-75 391,00	-75 391,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	2 285 896,00	2 319 086,00	-226 134,00	-226 134,00	0,00
342361	Daň ze závislé čin.-zálohová	2 216 763,00	2 266 051,00	-240 781,00	-240 781,00	0,00
342481	Daň ze závislé čin.-srážková	8 138,00	8 138,00	-262,00	-262,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	2 224 901,00	2 274 189,00	-241 043,00	-241 043,00	0,00
347100	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	0,00	10 865,00	-10 865,00	-10 865,00	0,00

347	Závazky k vybraným ústředním vládním inst.	0,00	10 865,00	-10 865,00	-10 865,00	0,00
348001	Neinvestiční-provoz	6 282 000,00	6 282 000,00	0,00	0,00	0,00
348003	pohl. za zřizovatelem - poj. plnění	36 134,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00
348501	Investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	6 318 134,00	6 318 134,00	0,00	0,00	0,00
349001	Neinvestiční odvody odpisy DHM	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
349002	účelové fin dary (závazek za zřizovatelem)	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	390 950,00	390 950,00	0,00	0,00	0,00
374001	Dotace KU ÚZ 33353	23 598 227,00	23 598 227,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 598 227,00	23 598 227,00	0,00	0,00	0,00
377101	Ost. krát pohl. - nepoužíva	16 698,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00
377200	Ost. krát pohl.	10 902,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00
377300	Ost. krát pohl.odškodné pojištění dětí	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00
377400	Ost.pohledávka VZP ŠVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377500	pohledávky krádež hot. Horvátová, Heráková, ost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377501	pohledávka Schybalová Liana brýle	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
377502	pohledávka Kovač Zoltán brýle	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
377503	pohledávka Kováčová Linda ztráta	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
377504	pohledávka Horvát Marcel ztráta	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
377505	pohledávka Lálik Ludvík brýle	2 000,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00
377506	pohledávka Novotný Daniel boty	2 090,00	1 200,00	890,00	890,00	0,00
377507	pohledávka Kováč Tomáš boty	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
377508	pohledávka B. Korejs rozbité brýle	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
377509	pohledávka Adam Lálik rozbité brýle	1 000,00	450,00	550,00	550,00	0,00
377510	pohledávka Černý Tomáš šlehač	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	35 152,00	36 634,00	3 190,00	3 190,00	0,00
378001	poplatky FKSP pro převod	2 520,00	2 508,00	210,00	210,00	0,00
378002	závazky organizace	7 091,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00
378003	závazky organizace pojistné	95 434,00	95 434,00	0,00	0,00	0,00
378200	závazky omyl přijaté platby	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00
378901	spoření dětí	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378902	plnění povinného podílu OZP, Kooperativa	67 543,35	67 543,35	0,00	0,00	0,00
378903	závazek - stravné děti MŠ CV	28 218,00	28 218,00	0,00	0,00	0,00
378904	závazky pojistné plnění dětí	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378905	insolvence, exekuce	298 211,00	289 052,00	-20 750,00	-20 750,00	0,00
378906	nájemné bytů	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00
378907	závazek - zájmové kroužky,družina	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
378908	závazek - kapesné dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378909	závazek - depon. srážka Camprová	17 454,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	764 449,35	703 218,35	-20 540,00	-20 540,00	0,00
381001	Náklady příštích období	106 029,00	69 367,27	107 714,00	107 714,00	0,00
381002	Náklady příš. obd popl. dětí škola, kroužky	32 670,00	18 180,00	32 670,00	32 670,00	0,00
381	Náklady příštích období	138 699,00	87 547,27	140 384,00	140 384,00	0,00
383101	Výdaje příštích období	2 508,00	2 520,00	-210,00	-210,00	0,00
383	Výdaje příštích období	2 508,00	2 520,00	-210,00	-210,00	0,00
388001	Dotace ÚZ 33353	23 598 227,00	23 598 227,00	0,00	0,00	0,00
388002	dohad dotace poj.plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	23 598 227,00	23 598 227,00	0,00	0,00	0,00
389001	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	550,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
389002	Dohadné účty pasivní-EE spol. Kamenná	0,00	1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	0,00
389003	Dohadné účty pasivní-EE byt Jirkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389201	Dohadné účty pasivní-vodné, stočné	186 240,00	206 160,00	-143 200,00	-143 200,00	0,00
389202	Dohadné účty pasivní-vodné Kamenná	0,00	37 440,00	-37 440,00	-37 440,00	0,00
389401	Dohadné účty pasivní-plyn	0,00	-188 100,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00
389602	Dohadné účty pasivní-teplo Kamenná	0,00	23 388,00	-23 388,00	-23 388,00	0,00
389901	Dohadné účty pasivní-ostatní	2 562,00	2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00
389902	Dohadné účty pasivní-stravné děti	0,00	11 309,00	-11 309,00	-11 309,00	0,00
389903	Dohadné účty pasivní-úklid Kamenná	0,00	1 752,00	-1 752,00	-1 752,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	189 352,00	93 617,00	-461 557,00	-461 557,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování - zápočet	2 553,38	2 553,38	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	2 553,38	2 553,38	0,00	0,00	0,00
401201	Svěření majetku příspěvkové organizace	678 660,00	17 872,15	-33 330 770,95	-33 330 770,95	0,00
401401	Dary	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
401402	Investiční transfer	0,00	0,00	-254 318,00	-254 318,00	0,00
401501	Dary	0,00	0,00	-5 361,00	-5 361,00	0,00
401502	Dar -dobíjecí stanice elektromobil	0,00	70 588,00	-70 588,00	-70 588,00	0,00
401503	Dar - elektromobil Nissan	0,00	1 111 688,00	-1 111 688,00	-1 111 688,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	0,00	0,00	-169 524,49	-169 524,49	0,00
401	Jmění účetní jednotky	678 660,00	1 200 148,15	-34 940 287,44	-34 940 287,44	0,00
403401	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-dary	0,00	0,00	-8 867,00	-8 867,00	0,00
403501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čas. ro	0,00	0,00	8 867,00	8 867,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408501	Ópravy předchozích účetních období	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
408	Ópravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	350 450,00	350 450,00	0,00
411300	Fond odměn-počáteční stav	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
411	Fond odměn	0,00	0,00	-3 877,00	-3 877,00	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb-počáteční stav	0,00	0,00	-52 678,29	-52 678,29	0,00
412110	Tvorba fondu-základní přiděl 2%	0,00	343 413,38	-343 413,38	-343 413,38	0,00
412220	Čerpání fondu - stravování	24 240,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00
412270	Čerpání fondu-úhrada příspěvku na penzijní pojištění	270 500,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00
412290	Čerpání fondu-ostatní čerpání	7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	302 180,00	343 413,38	-93 911,67	-93 911,67	0,00
413510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	0,00	453 707,35	-453 707,35	-453 707,35	0,00

413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hospodař.	0,00	453 707,35	-453 707,35	-453 707,35	0,00
414500	Rezervní fond -počáteční stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414550	Tvorba fondu-peněžní dary neúčelové	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00	-37 600,00
414657	Čerpání fondu-kultura, TV, sport	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00
416300	Počáteční stav fondu	0,00	0,00	-297 180,77	-297 180,77	0,00
416310	Tvorba fondu ve výši odpisů DNA HM majetku	0,00	603 660,00	-603 660,00	-603 660,00	0,00
416401	Čerpání fondu-pořízení a TZ hm. a nehm. dl. majetku	17 872,15	0,00	17 872,15	17 872,15	0,00
416490	Čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	389 000,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	406 872,15	603 660,00	-493 968,62	-493 968,62	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	353 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00
432304	Výsledek hospodaření 2004	100 193,04	0,00	-8 336,17	-8 336,17	0,00
432305	Výsledek hospodaření 2005	0,00	0,00	-172 453,80	-172 453,80	0,00
432306	Výsledek hospodaření 2006	0,00	0,00	-103 489,15	-103 489,15	0,00
432308	Výsledek hospodaření 2008	0,00	0,00	-263 514,00	-263 514,00	0,00
432309	Výsledek hospodaření 2009	0,00	0,00	-420 993,61	-420 993,61	0,00
432310	Výsledek hospodaření 2010	0,00	0,00	-137 273,00	-137 273,00	0,00
432312	Výsledek hospodaření 2012	0,00	0,00	131 726,51	131 726,51	0,00
432313	Výsledek hospodaření 2013	0,00	0,00	-162 114,00	-162 114,00	0,00
432314	Výsledek hospodaření 2014	0,00	0,00	-131 726,51	-131 726,51	0,00
432315	Výsledek hospodaření 2015	0,00	0,00	407 578,77	407 578,77	0,00
432316	Výsledek hospodaření 2016	0,00	0,00	-14 220,27	-14 220,27	0,00
432317	Výsledek hospodaření 2017	0,00	0,00	-285 022,77	-285 022,77	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	100 193,04	0,00	-1 159 838,00	-1 159 838,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501301	čisticí prostředky	187 559,73	0,00	187 559,73	187 559,73	0,00
501401	prádlo, oděv, obuv	189 407,00	0,00	189 407,00	189 407,00	0,00
501501	mat. údržba	33 234,00	0,00	33 234,00	33 234,00	0,00
501551	kancel. materiál	109 015,82	0,00	109 015,82	109 015,82	0,00
501601	potraviny	784 544,91	0,00	784 544,91	784 544,91	0,00
501602	potrav. RS	580 079,00	0,00	580 079,00	580 079,00	0,00
501603	dary potraviny	68 381,00	0,00	68 381,00	68 381,00	0,00
501651	PHM	59 114,30	5 725,20	53 389,10	53 389,10	0,00
501701	knihy, časopisy, odborné publik.	3 844,00	0,00	3 844,00	3 844,00	0,00
501901	DDHM od 1. do 2999,99 Kč /902/	113 135,21	0,00	113 135,21	113 135,21	0,00
501971	drobné výd. RS - materiál	288 640,50	0,00	288 640,50	288 640,50	0,00
501972	mat. - sešit	1 515,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00
501973	drobný materiál	37 341,00	0,00	37 341,00	37 341,00	0,00
501974	věcné dary ost.	21 765,44	0,00	21 765,44	21 765,44	0,00
501	Spotřeba materiálu	2 477 576,91	5 725,20	2 471 851,71	2 471 851,71	0,00
502301	elektrická energie	216 490,15	0,00	216 490,15	216 490,15	0,00
502501	plyn	132 320,74	0,00	132 320,74	132 320,74	0,00
502701	teplo Kamenná	23 388,00	0,00	23 388,00	23 388,00	0,00
502	Spotřeba energie	372 198,89	0,00	372 198,89	372 198,89	0,00
503301	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-vodné	260 592,00	96 600,00	163 992,00	163 992,00	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	260 592,00	96 600,00	163 992,00	163 992,00	0,00
511301	Opr. stavební elektro	402 263,73	0,00	402 263,73	402 263,73	0,00
511401	Opr. dopravní prostředky	37 805,00	0,00	37 805,00	37 805,00	0,00
511501	Opr. rovozní stroje, přístř. a zařiz.	17 516,00	0,00	17 516,00	17 516,00	0,00
511701	Opr. inventář	132 755,00	0,00	132 755,00	132 755,00	0,00
511	Opravy a udržování	590 339,73	0,00	590 339,73	590 339,73	0,00
512301	Cestovné tuzemské	20 999,00	0,00	20 999,00	20 999,00	0,00
512701	Cestovné zahraniční	24 040,50	0,00	24 040,50	24 040,50	0,00
512	Cestovné	45 039,50	0,00	45 039,50	45 039,50	0,00
513301	Náklady na reprezentaci	8 269,00	0,00	8 269,00	8 269,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	8 269,00	0,00	8 269,00	8 269,00	0,00
518301	Služby pro SVV	55 006,27	0,00	55 006,27	55 006,27	0,00
518421	Odpady odvoz, likvidace	72 277,05	0,00	72 277,05	72 277,05	0,00
518451	Ostraha	5 590,20	0,00	5 590,20	5 590,20	0,00
518481	konzult. právní, ekonomické služby	39 325,00	0,00	39 325,00	39 325,00	0,00
518511	Propa, reklama, tiskové a graf. služby, kopírování	22 691,00	0,00	22 691,00	22 691,00	0,00
518541	školení BOZP, PO, ostatní	21 085,00	0,00	21 085,00	21 085,00	0,00
518601	Služby spojů (telefon, internet, poštovní)	118 693,76	0,00	118 693,76	118 693,76	0,00
518631	Stočné	195 983,00	89 640,00	106 343,00	106 343,00	0,00
518661	Revize a servis	104 742,70	0,00	104 742,70	104 742,70	0,00
518691	Dopravné, parkovné a přeprava	165 760,00	0,00	165 760,00	165 760,00	0,00
518721	labory, kroužky, služby ke sport., kult. akcím	645 722,00	1 300,00	644 422,00	644 422,00	0,00
518751	Nájemné nemovitého majetku vč. pozemků	140 771,00	0,00	140 771,00	140 771,00	0,00
518781	Bank. poplatky	15 540,00	0,00	15 540,00	15 540,00	0,00
518811	DDNM 1-6 999,99 Kč /901/	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00
518971	Ostatní služby	28 791,62	0,00	28 791,62	28 791,62	0,00
518972	poj. nájaté automobily	59 450,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00
518973	nájem kamer. systému	29 040,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
518974	školné dětí MS	39 527,00	0,00	39 527,00	39 527,00	0,00
518975	zájm. kroužky, družina	51 008,00	750,00	50 258,00	50 258,00	0,00
518976	stravné dětí školy	185 279,00	710,00	184 569,00	184 569,00	0,00
518977	popl. dětí škola	82 938,00	896,00	82 042,00	82 042,00	0,00
518979	drobné služby RS (pošt. fotopráce)	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00
518	Ostatní služby	2 091 690,60	93 296,00	1 998 394,60	1 998 394,60	0,00
521301	Platy ÚZ 33353	17 093 036,00	0,00	17 093 036,00	17 093 036,00	0,00
521601	QON ÚZ 33353	171 810,00	0,00	171 810,00	171 810,00	0,00
521901	Náhrady DPN	77 633,00	0,00	77 633,00	77 633,00	0,00
521	Mzdové náklady	17 342 479,00	0,00	17 342 479,00	17 342 479,00	0,00
524301	SP ÚZ 33353	4 275 789,00	0,00	4 275 789,00	4 275 789,00	0,00
524302	ZP ÚZ 33353	1 545 883,00	0,00	1 545 883,00	1 545 883,00	0,00

524	Zákonné sociální pojištění	5 821 672,00	0,00	5 821 672,00	5 821 672,00	0,00
525301	zák.poj. Kooperativa	67 543,35	0,00	67 543,35	67 543,35	0,00
525	Jiné sociální pojištění	67 543,35	0,00	67 543,35	67 543,35	0,00
527301	zákl. přídel FKSP	343 413,38	0,00	343 413,38	343 413,38	0,00
527701	Lékařské prohlídky	18 650,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00
527702	OOP	11 439,79	0,00	11 439,79	11 439,79	0,00
527703	akred. školení, semináře, vzdělávání	14 940,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady-základní přídel	388 443,17	0,00	388 443,17	388 443,17	0,00
538301	Jiné daně a poplatky	5 910,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	5 910,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
542701	Ostatní pokuty a penále	2 375,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	2 375,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00
547301	Manka a škody - ztráta hotovosti	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
547	Manka a škody	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
549701	Zaokrouhlení, haléřové vyrovnání	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00
549801	Pojištění dětí, automobilů, majetku	78 924,00	0,00	78 924,00	78 924,00	0,00
549802	Kapesné dětí	143 983,00	815,00	143 168,00	143 168,00	0,00
549804	ostatní fin. náklady z činnosti	17 627,00	0,00	17 627,00	17 627,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	240 540,54	815,00	239 725,54	239 725,54	0,00
551401	Odpisy HM kromě poř. z dotací	389 692,00	0,00	389 692,00	389 692,00	0,00
551501	Samostatné movité věci a soubory MV, kromě maj. z do	136 208,00	0,00	136 208,00	136 208,00	0,00
551900	Odpisy vyř. DHM-nepoř. z I.T. - sam.movité v.	77 760,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	603 660,00	0,00	603 660,00	603 660,00	0,00
557301	Náklady z vyř. pohledávek	376 172,00	0,00	376 172,00	376 172,00	0,00
557	Náklady z vyř. pohledávek	376 172,00	0,00	376 172,00	376 172,00	0,00
558701	DDHM od 3000 - 40 000,- Kč	193 689,00	0,00	193 689,00	193 689,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193 689,00	0,00	193 689,00	193 689,00	0,00
563300	Kurzové ztráty EUR	409,20	0,00	409,20	409,20	0,00
563	Kurzové ztráty	409,20	0,00	409,20	409,20	0,00
602401	Příspěvek na péči	0,00	328 222,00	-328 222,00	-328 222,00	0,00
602431	Přídavky na děti ÚP	0,00	418 180,00	-418 180,00	-418 180,00	0,00
602501	Stravné zaměstnanci	0,00	89 479,00	-89 479,00	-89 479,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	835 881,00	-835 881,00	-835 881,00	0,00
648331	Čerpání RF 414 z ostatních titulů	0,00	37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00
649301	Pojistné náhrady	0,00	16 622,00	-16 622,00	-16 622,00	0,00
649550	Výnosy sběrné suroviny	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00
649901	Čerpání účelové dary	0,00	106 416,44	-106 416,44	-106 416,44	0,00
649902	Ost.výnosy z činnosti	0,00	3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	0,00
649903	Ost.výnosy z činnosti - manka, škody	0,00	2 762,00	-2 762,00	-2 762,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	129 978,44	-129 978,44	-129 978,44	0,00
672301	transfery SR UZ 33353	0,00	23 598 227,00	-23 598 227,00	-23 598 227,00	0,00
672501	transfery-provozní přísp.	0,00	5 893 000,00	-5 893 000,00	-5 893 000,00	0,00
672520	transfery odvod odpisy	0,00	389 000,00	-389 000,00	-389 000,00	0,00
672576	Výnosy z nároků z rozpočtu pojistné plnění	0,00	36 134,00	-36 134,00	-36 134,00	0,00
672	Výnosy vybraných míst, vlád, inst. na transfery	0,00	29 916 361,00	-29 916 361,00	-29 916 361,00	0,00
901001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1-7000,- K	7 980,00	22 649,60	27 369,60	27 369,60	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 980,00	22 649,60	27 369,60	27 369,60	0,00
902001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1-2999,99 Kč	105 162,00	763 933,62	1 579 816,28	1 579 816,28	0,00
902002	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. 1-2999,99 Kč z darů	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 462,00	763 933,62	1 584 116,28	1 584 116,28	0,00
905301	Vyřazené pohledávky	376 172,00	0,00	1 778 245,00	1 778 245,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	376 172,00	0,00	1 778 245,00	1 778 245,00	0,00
909501	Ostatní majetek (do 500)	2 383,21	0,00	2 383,21	2 383,21	0,00
909	Ostatní majetek	2 383,21	0,00	2 383,21	2 383,21	0,00
968301	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. autom. KOMPACT	0,00	0,00	-996 308,00	-996 308,00	0,00
968302	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. kamer. systém VITOUŠ	0,00	-3 530,00	-45 861,00	-45 861,00	0,00
968303	Dlouh. pod.záv. užívání cizího maj. zřizovatele	2 990,00	6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl. už. maj. jinou os.-dův.	2 990,00	3 450,00	-1 049 149,00	-1 049 149,00	0,00
974301	Evidencí daňové úspory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974303	VK č. 2464948130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974304	SS Heráková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	783 053,22	115 525,21	-567 400,09	-567 400,09	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům z darů	6 980,00	7 290,00	2 680,00	2 680,00	0,00
999903	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům odeps. pohledávky	0,00	376 172,00	-1 778 245,00	-1 778 245,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	790 033,22	498 987,21	-2 342 965,09	-2 342 965,09	0,00
Celkem organizace						
Aktiva celkem:		76 517 260,00	75 340 533,27	39 938 144,46		
Pasiva celkem:		58 058 104,37	59 013 775,35	39 717 088,71		
Náklady celkem:		30 889 361,89	190 597,20	30 698 764,69		
Výnosy celkem:		0,00	30 919 820,44	30 919 820,44		
Hospodářský výsledek:				221 055,75		
Aktiva - pasiva - hospodářský výsledek celkem:		165 464 726,26	165 464 726,26	0,00		

Zpracovala:

Bc. Lenka Zárubová

Schválila:

Mgr. Jilka Pojmanová

Podpis:

