

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Žatec

IČ: 62247859

Číslo organizace: 4130

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) 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



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2019

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola, Žatec, příspěvková
organizace**

se sídlem

Pražská 808, Žatec

PSČ: 438 01

IČ: 62247859

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace**
sidlo: **Pražská 808, Žatec**
PSČ: **438 01**
IČ: **62247859**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2019 do 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizaci **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**

Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

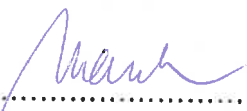
Ing. Luboš Marek

odpovědný auditor

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č. 469**

Datum vypracování: 14.2.2020

Podpis auditora:


.....

Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 2x příjemce **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace**
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ
000000

IČ
62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

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

Pražská
Žatec
438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			76 325 809.01	18 843 205.77	57 482 603.24	56 591 694.16
A. Stálá aktiva			69 166 804.97	18 843 205.77	50 323 599.20	49 560 002.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			109 073.30	109 073.30		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		109 073.30	109 073.30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			69 057 731.67	18 734 132.47	50 323 599.20	49 560 002.00
1. Pozemky	031		1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		56 442 202.57	9 027 126.00	47 415 076.57	47 655 436.37
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		3 326 186.15	1 792 875.45	1 533 310.70	529 353.70
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		7 914 131.02	7 914 131.02		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			7 159 004.04		7 159 004.04	7 031 692.16
I. Zásoby			101 855.21		101 855.21	103 151.15
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		101 855.21		101 855.21	103 151.15
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132					
9. Zboží na cestě	138					



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		416 234.36		416 234.36	372 875.08
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 276.00		57 276.00	34 078.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	124 719.20		124 719.20	146 332.41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 000.00		8 000.00	11 500.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	138 814.18		138 814.18	118 436.05
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 922.00		23 922.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 502.98		63 502.98	62 528.62
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 640 914.47		6 640 914.47	6 555 665.93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 006 719.37		6 006 719.37	6 074 696.87
10.	Běžný účet FKSP	243	550 432.10		550 432.10	440 715.06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83 763.00		83 763.00	40 254.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			57 482 603.24	56 591 694.16
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		53 180 137.59	52 536 885.60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 685 265.82	49 921 668.62
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 329 858.02	49 560 704.82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 665.00	72 221.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	288 742.80	288 742.80
II.	Fondy účetní jednotky		2 301 461.66	2 187 594.32
1.	Fond odměn	411	133 178.00	133 178.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	610 475.08	495 387.68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	308 656.39	257 366.14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 160 303.39	1 266 936.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	88 848.80	34 726.00
III.	Výsledek hospodaření		193 410.11	427 622.66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 077.70	323 326.76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 332.41	104 295.90
D.	Cizí zdroje		4 302 465.65	4 054 808.56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 302 465.65	4 054 808.56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	110 348.97	176 634.23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 251 126.00	2 084 662.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	930 388.00	869 534.00
13.	Zdravotní pojištění	337	401 436.00	373 632.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	416 970.00	377 208.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 088.00	1 284.00
36.	Výnosy příštích období	384	9 677.00	10 404.05
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 590.00	26 110.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	136 841.68	135 340.28

Sestaveno dne:

23.01.2020 13:47:13

Podpisový záznam

Bálský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Praha 800, 438 01 Žatec

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	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

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

Pražská

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		47 479 643.98		42 971 049.94	
I.	Náklady z činnosti		47 479 643.98		42 971 049.94	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 131 112.59		4 346 603.97	
2.	Spotřeba energie	502	1 204 771.78		1 137 925.29	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	112 053.00		100 416.00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	516 603.77		544 216.02	
9.	Cestovné	512	60 622.00		46 081.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 135 481.66		2 989 458.62	
13.	Mzdové náklady	521	26 491 020.00		23 496 069.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 875 097.00		7 935 559.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	109 987.20		98 026.85	
16.	Zákonné sociální náklady	527	644 188.47		590 903.24	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 594.00		6 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	78 259.67			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	703 494.00		622 551.00	
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	3 484.00		19 772.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 012 196.88		728 620.65	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	394 677.96		308 847.30	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		47 526 721.68		43 294 376.70	
I.	Výnosy z činnosti		1 366 534.63		1 129 721.75	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	880 695.00		924 750.00	
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	3 951.00		11 442.00	
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	182 633.11		8 500.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	299 255.52		185 029.75	
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		46 160 187.05		42 164 654.95	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	46 160 187.05		42 164 654.95	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		47 077.70		323 326.76	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 077.70		323 326.76	



Sestaveno dne: 23.01.2020 13:45:12	Podpisový záznam  Předseda domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Pražská 808, 438 01 Žatec ⑤
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	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace**

Pražská

Žatec

438 01

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní metody nebyly měněny.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.

Odepisování majetku je měsíční, rovnoměrné, na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro centrální kuchyň organizace) i metodou B (čisticí prostředky, oblečení, obuv pro děti od 300,- Kč, pohonné hmoty).

DDHM - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Jiný DDHM - v pořizovací ceně od 500,- Kč až do částky menší než 3 tis. Kč

DDNM - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč

Jiný DDNM - v pořizovací ceně od 500,- Kč až do částky menší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 067 358.44	5 042 998.74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	94 209.30	95 030.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 719 895.14	3 701 677.42
3.	Vyřazené pohledávky	905	462 069.00	466 020.00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	791 185.00	780 271.02
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		5 029 301.20	5 072 345.20
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	87 923.20	130 967.20
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	4 941 378.00	4 941 378.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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	38 057.24	-29 346.46



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

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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.	5 556.00	5 556.00



E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Na doporučení veřejnosprávní kontroly v roce 2012 přeúčtována částka z účtu 347 na účet 408.	0.00



Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	495 387.68
A.II.	Tvorba fondu	527 143.40
1.	Základní přiděl	527 143.40
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	412 056.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	41 980.00
3.	Rekreace	42 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	41 500.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	60 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	226 376.00
A.IV.	Konečný stav fondu	610 475.08



Rezervní fond

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 524 302.64
D.II.	Tvorba fondu	357 290.25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	281 290.25
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	14 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	62 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	412 633.11
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	230 000.00
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	182 633.11
D.IV.	Konečný stav fondu	1 468 959.78



Fond investic

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 726.00
F.II.	Tvorba fondu	927 938.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	697 938.00
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	230 000.00
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	873 815.20
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	284 815.20
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	589 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	88 848.80



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	56 442 202.57	9 027 126.00	47 415 076.57	47 655 436.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	47 906 641.98	7 453 365.00	40 453 276.98	40 605 568.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 454 451.30	1 401 750.00	6 052 701.30	6 125 637.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1 081 109.29	172 011.00	909 098.29	924 230.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
H.1.	Stavební pozemky	494 348.00		494 348.00	494 348.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	100 214.33		100 214.33	100 214.33
H.5.	Ostatní pozemky	780 649.60		780 649.60	780 649.60



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

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



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

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



Sestaveno dne: 23.01.2020 13:49:08	Podpisový záznam  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Praha 808, 438 01 Žatec ⑤
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

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

Pražská

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			76 325 809.01	18 843 205.77	57 482 603.24	56 591 694.16
A.	Stálá aktiva		69 166 804.97	18 843 205.77	50 323 599.20	49 560 002.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		109 073.30	109 073.30		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	109 073.30	109 073.30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		69 057 731.67	18 734 132.47	50 323 599.20	49 560 002.00
1.	Pozemky	031	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	56 442 202.57	9 027 126.00	47 415 076.57	47 655 436.37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 326 186.15	1 792 875.45	1 533 310.70	529 353.70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 914 131.02	7 914 131.02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 159 004.04		7 159 004.04	7 031 692.16
I.	Zásoby		101 855.21		101 855.21	103 151.15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	101 855.21		101 855.21	103 151.15
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		416 234.36		416 234.36	372 875.08
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 276.00		57 276.00	34 078.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	124 719.20		124 719.20	146 332.41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 000.00		8 000.00	11 500.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	138 814.18		138 814.18	118 436.05
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 922.00		23 922.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 502.98		63 502.98	62 528.62
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 640 914.47		6 640 914.47	6 555 665.93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 006 719.37		6 006 719.37	6 074 696.87
10.	Běžný účet FKSP	243	550 432.10		550 432.10	440 715.06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83 763.00		83 763.00	40 254.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			57 482 603.24	56 591 694.16
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		53 180 137.59	52 536 885.60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 685 265.82	49 921 668.62
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 329 858.02	49 560 704.82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 665.00	72 221.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	288 742.80	288 742.80
II.	Fondy účetní jednotky		2 301 461.66	2 187 594.32
1.	Fond odměn	411	133 178.00	133 178.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	610 475.08	495 387.68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	308 656.39	257 366.14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 160 303.39	1 266 936.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	88 848.80	34 726.00
III.	Výsledek hospodaření		193 410.11	427 622.66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 077.70	323 326.76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 332.41	104 295.90
D.	Cizí zdroje		4 302 465.65	4 054 808.56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 302 465.65	4 054 808.56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	110 348.97	176 634.23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 251 126.00	2 084 662.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	930 388.00	869 534.00
13.	Zdravotní pojištění	337	401 436.00	373 632.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	416 970.00	377 208.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 088.00	1 284.00
36.	Výnosy příštích období	384	9 677.00	10 404.05
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 590.00	26 110.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	136 841.68	135 340.28

Sestaveno dne: 29.01.2020 10:25:45	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	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

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

Pražská

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		47 479 643.98		42 971 049.94	
I.	Náklady z činnosti		47 479 643.98		42 971 049.94	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 131 112.59		4 346 603.97	
2.	Spotřeba energie	502	1 204 771.78		1 137 925.29	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	112 053.00		100 416.00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	516 603.77		544 216.02	
9.	Cestovné	512	60 622.00		46 081.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 135 481.66		2 989 458.62	
13.	Mzdové náklady	521	26 491 020.00		23 496 069.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 875 097.00		7 935 559.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	109 987.20		98 026.85	
16.	Zákonné sociální náklady	527	644 188.47		590 903.24	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 594.00		6 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	78 259.67			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	703 494.00		622 551.00	
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	3 484.00		19 772.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 012 196.88		728 620.65	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	394 677.96		308 847.30	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		47 526 721.68		43 294 376.70	
I.	Výnosy z činnosti		1 366 534.63		1 129 721.75	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	880 695.00		924 750.00	
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	3 951.00		11 442.00	
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	182 633.11		8 500.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	299 255.52		185 029.75	
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		46 160 187.05		42 164 654.95	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	46 160 187.05		42 164 654.95	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		47 077.70		323 326.76	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 077.70		323 326.76	

Sestaveno dne: 29.01.2020 10:27:29	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	62247859

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec,
příspěvková organizace**

Pražská

Žatec

438 01

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní metody nebyly měněny.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.

Odepisování majetku je měsíční, rovnoměrné, na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro centrální kuchyň organizace) i metodou B (čistící prostředky, oblečení, obuv pro děti od 300,- Kč, pohonné hmoty).

DDHM - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Jiný DDHM - v pořizovací ceně od 500,-- Kč až do částky menší než 3 tis. Kč

DDNM - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč

Jiný DDNM - v pořizovací ceně od 500,-- Kč až do částky menší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNĚ	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 067 358.44	5 042 998.74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	94 209.30	95 030.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 719 895.14	3 701 677.42
3.	Výřazené pohledávky	905	462 069.00	466 020.00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	791 185.00	780 271.02
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		5 029 301.20	5 072 345.20
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	87 923.20	130 967.20
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	4 941 378.00	4 941 378.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	38 057.24	-29 346.46

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	5 556.00	5 556.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Na doporučení veřejnosprávní kontroly v roce 2012 přeúčtována částka z účtu 347 na účet 408.	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	495 387.68
A.II.	Tvorba fondu	527 143.40
1.	Základní příděl	527 143.40
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	412 056.00
1.	Půjčky na bytové účely	41 980.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	60 200.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	226 376.00
A.IV.	Konečný stav fondu	610 475.08

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 524 302.64
D.II.	Tvorba fondu	357 290.25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	281 290.25
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	14 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	62 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	412 633.11
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	230 000.00
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	182 633.11
D.IV.	Konečný stav fondu	1 468 959.78

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 726.00
F.II.	Tvorba fondu	927 938.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	697 938.00
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	230 000.00
F.III.	Čerpání fondu	873 815.20
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	284 815.20
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	589 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	88 848.80

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	56 442 202.57	9 027 126.00	47 415 076.57	47 655 436.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	47 906 641.98	7 453 365.00	40 453 276.98	40 605 568.78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 454 451.30	1 401 750.00	6 052 701.30	6 125 637.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1 081 109.29	172 011.00	909 098.29	924 230.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	1 375 211.93		1 375 211.93	1 375 211.93
H.1.	Stavební pozemky	494 348.00		494 348.00	494 348.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	100 214.33		100 214.33	100 214.33
H.5.	Ostatní pozemky	780 649.60		780 649.60	780 649.60

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

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

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

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

Sestaveno dne: 29.01.2020 10:30:45	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

o provedení inventarizace majetku a závazků organizace

umístěného:

- budova DD, Pražská 808, prostory budovy DD,
- škola Svatopluka Čecha 2773
- bytové jednotky – Šafaříkova 2536, Studentská 1139, Jabloňová 2725, Ostrov 2283, Volyňských Čechů 1037 – byt č. 5 a 7.

Jméno zaměstnance za svěřený majetek – Ing. Lucie Zajícová, maj.referent
Dohoda o hmotné odpovědnosti sepsána dne 01. 04. 2018

Vyhodnocení dodržení vyhl.270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1. **Plán inventur** – plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inv. komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inv. komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Termíny inventur byly dodrženy.
2. **Proškolení členů inv. komisí:**
Proškolení proběhlo **dne 4. 11. 2019**, což je doloženo prezenční listinou.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny se skutečností.

U inventur byly vždy se členy komise přítomny osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inv.položek.

Složení dílčích inventarizačních komisí:

DIK č. 1: DHM, DNHM,DDHM.DDNHM

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové -Venuše Schmidová
- Ing. Lucie Zajícová
- Eva Kroupová
- Jelena Kotvasová

DIK č. 2: skladové zásoby

Předseda – Mgr. Marta Karasová

Členové - Petra Stejskalová
- Ilona Marcaníková

DIK č. 3: peněžní prostředky
Předseda - Petra Stejskalová
Členové - Mgr. Marta Karasová
 - Venuše Schmidová

DIK č. 4: dokladová inv.
Předseda - Eva Kroupová
Členové - Ing. Lucie Zajícová
 - Jelena Kotvasová

Prohlášení DIK:

Podepsaní členové DIK prohlašují, že byli seznámeni s platnými předpisy pro inventarizaci, že provedli fyzickou inventuru řádně a pečlivě, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Fyzicky inventarizovaný majetek je sepsán na místních seznamech.

Informace o dalších zjištěních:

Typ zjištění - návrh na odpis pohledávek.

Postup vymáhání pohledávek tvoří:

příloha č. 1: „Vyjádření škodní komise k návrhu na odpis pohledávek“.

příloha č. 2: „Návrh na odpis nedobytných pohledávek“

HIK navrhuje provedení odpisu pohledávek.

Odpisy pohledávek byly proúčtovány ještě do závěrky r. 2019 a to účetním dokladem č. U000137 ke dni 20.09.2019 v celkové výši 3 484,- Kč.

Závěr HIK:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

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

Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:

Datum zpracování: 13. 1. 2020

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



⑤

Ředitelka DD, ZŠ a SŠ:

Mgr. Bc. Woloszczuková Lenka:



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

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Vyjádření škodní komise k návrhu na odpis pohledávek

Škodní komise projednala dne 20. 09. 2019 návrh správce pohledávek E. Kroupové na odpis nedobytné pohledávky ze dne 10. 09. 2019 od jednoho dlužníka Vladimíra Matuchy za období 09 – 12/2018 ve výši 3 484 Kč.

V návrhu správce pohledávek uvádí, že se jedná o pohledávku na příspěvku na úhradu péče nezletilého syna dlužníka za období září – prosinec 2018, kdy povinný si neplnil svou povinnost hradit příspěvek na úhradu péče nezletilého syna Radka Matuchy. Příspěvek byl stanoven rozhodnutím ředitelky zařízení dne 23. 08. 2018 pod č.j. 05/18-SP/286-6, PM 13. 09. 2018.

Dne 29. 01. 2019 dlužník Vladimír Matucha zemřel. Škodní komise ověřila skutečnost dle úmrtního listu, který doložil OSPOD Městského úřadu v Kadani. Dětský domov se přihlásil s pohledávkou do dědického řízení dne 22. 03. 2019.

Dne 09. 09. 2019 bylo dětskému domovu doručeno Usnesení Notáře JUDr. PhDr. Josefa Marcela, pověřeného soudního komisaře, ze dne 04. 09. 2019 pod č.j. 35 D 263/201-66, PM 04. 09. 2019, kterým se řízení o pozůstalosti zastavuje, protože zůstavitel Vladimír Matucha nezanechal žádný majetek patřící do pozůstalosti.

V zákoně č 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v aktuálním znění, § 35, odst. 1a) se od vymáhání pohledávky lze jednostranně upustit, jestliže dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích.

Pohledávka se stala nedobytnou z důvodu úmrtí dlužníka a nemožnosti jejího vymáhání. Veškeré podklady pro odpis pohledávky jsou založeny ve spisu „ošetřovné“ VS 286 Matucha Radek.

Závěr:

Škodní komise souhlasí s odepsáním nedobytné pohledávky v celkové výši 3 484 Kč.

Účetní zařízení pí Stejskalová zaúčtuje odpis vyřazené /nedobytné/ pohledávky v celkové výši 3 484 Kč, částka vyřazené pohledávky nebude zúčtována na podrozvahové účty z důvodu úmrtí dlužníka.

V Žatci, dne 20. 09. 2019

Předseda škodní komise:

Mgr. Lenka Woloszczuková

Členové ŠK:

Ing. Lucie Zajícová

Ilona Marcaníková

Petra Stejskalová

Ivana Krčová

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

⑤



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

škola: 415710795

fax: 415710795, 415710588

E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588

Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Poř. č.	Pohledávka za období	Dlužník	Za dítě	Výše pohledávky
1.	9 – 12/2018	Vladimír Matucha	286 Radek Matucha	3 484,-
Celkový výše navrhovaných pohledávek k odpisu				3 484,- Kč

Jedná se o pohledávku příspěvku na úhradu péče nezl. syna dlužníka za období 9-12/2018, kdy povinný si neplnil svou povinnost dle rozhodnutí ředitelky zařízení č.j. 05/18-SP/286-6 ze dne 23. 08. 2018, PM 13. 09. 2018.

Dlužník Vladimír Matucha dne 29. 01. 2019 zemřel. V březnu 2019 jsme se přihlásili s pohledávkou ve výši 3 484 Kč do dědického řízení, kterým byl pověřen notář JUDr. PhDr. Josef Marcel, Školní 3315, Chomutov.

Usnesením výše jmenovaného notáře č.j. 35 263/2019-66 ze dne 04. 09. 2019, PM 04. 09. 2019 bylo řízení o pozůstalosti zastaveno, protože zůstavitel Vladimír Matucha nezanechal žádný majetek patřící do pozůstalosti.

Z výše uvedených důvodů navrhuji úplný odpis obou nedobytné pohledávky ve výši 3 484,- Kč.

Žatec dne 10. 09. 2019

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

③

Eva Kroupová, DiS.
sociální pracovníce

IČ: 62247859

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav zjištěný inv.	Rozdíl
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 073,30	109 073,30	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 073,30	109 073,30	0,00
021101	Bytové domy + jednotky	47 906 641,98	47 906 641,98	0,00
021201	Budovy pro služby - škola	7 454 451,30	7 454 451,30	0,00
021301	Jiné nebytové domy - garáž	966 864,29	966 864,29	0,00
021302	Jiné nebytové domy - Bruno	114 245,00	114 245,00	0,00
021	Stavby	56 442 202,57	56 442 202,57	0,00
022101	Dopravní prostředky	1 736 988,00	1 736 988,00	0,00
022401	Výpočetní a kancelářská technika	83 116,00	83 116,00	0,00
022701	Hudební nástroje	65 312,00	65 312,00	0,00
022801	Inventář	1 440 770,15	1 440 770,15	0,00
022	Samost. mov. věci a soubory mov. věcí	3 326 186,15	3 326 186,15	0,00
028101	DDHM - dopravní prostředky	39 000,00	39 000,00	0,00
028201	DDHM - stroje, přístroje a zařízení	39 750,00	39 750,00	0,00
028401	DDHM - výpočetní a kancel. technika	1 996 661,58	1 996 661,58	0,00
028501	DDHM - výpoč.a kanc. tech. Genesia	139 915,00	139 915,00	0,00
028601	DDHM - učební pomůcky	782 157,22	782 157,22	0,00
028701	DDHM - hudební nástroje	4 700,00	4 700,00	0,00
028801	DDHM - inventář	4 903 957,22	4 903 957,22	0,00
028901	DDHM - kompenzační pomůcky	7 990,00	7 990,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 914 131,02	7 914 131,02	0,00
031101	Stavební pozemky	494 348,00	494 348,00	0,00
031401	Zastavěná plocha	100 214,33	100 214,33	0,00
031501	Ostatní pozemky	780 649,60	780 649,60	0,00
031	Pozemky	1 375 211,93	1 375 211,93	0,00
042211	Bytové domy + jednotky	0,00	0,00	0,00
042221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
078000	Oprávk k ostatnímu DDNM	-109 073,30	-109 073,30	0,00
078	Oprávk k drob. dlouh. nehm. majetku	-109 073,30	-109 073,30	0,00
081101	Oprávk ke stavbám - bytové domy	-7 453 365,00	-7 453 365,00	0,00
081201	Oprávk - budovy pro služby obyvatelstvu	-1 401 750,00	-1 401 750,00	0,00
081301	Oprávk - jiné nebyt. domy - garáž	-124 431,00	-124 431,00	0,00
081302	Oprávk - jiné nebyt. domy - Bruno	-47 580,00	-47 580,00	0,00
081	Oprávk ke stavbám	-9 027 126,00	-9 027 126,00	0,00
082101	Oprávk k samost. mov. věcem - doprav.pros.	-498 274,00	-498 274,00	0,00
082401	Oprávk k samost. mov. věcem - výpoč.tech.	-83 116,00	-83 116,00	0,00
082701	Oprávk k samost. mov. věcem - hudeb.nást.	-65 312,00	-65 312,00	0,00
082801	Oprávk k samost. mov. věcem - inventář	-1 146 173,45	-1 146 173,45	0,00
082	Oprávk k samost. mov. věcem	-1 792 875,45	-1 792 875,45	0,00
088101	Oprávk k DDHM - dopravní prostředky	-39 000,00	-39 000,00	0,00
088201	Oprávk k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-39 750,00	-39 750,00	0,00
088401	Oprávk k DDHM - výpočet. a kancel. tech.	-1 996 661,58	-1 996 661,58	0,00
088501	Oprávk k DDHM - výp. a kanc. tech. Genes.	-139 915,00	-139 915,00	0,00
088601	Oprávk k DDHM - učební pomůcky	-782 157,22	-782 157,22	0,00
088701	Oprávk k DDHM - hudební nástroje	-4 700,00	-4 700,00	0,00
088801	Oprávk k DDHM - inventář	-4 903 957,22	-4 903 957,22	0,00
088901	Oprávk k DDHM - kompenz. pomůcky	-7 990,00	-7 990,00	0,00

088	Oprávky k DDHM	-7 914 131,02	-7 914 131,02	0,00
111600	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě - čisticí prostředky	19 661,16	19 661,16	0,00
112200	Materiál na skladě - oblečení od 300,- Kč	9 677,00	9 677,00	0,00
112600	Materiál na skladě - potraviny	64 948,30	64 948,30	0,00
112650	Materiál na skladě - pohonné hmoty	7 568,75	7 568,75	0,00
112	Materiál na skladě	101 855,21	101 855,21	0,00
241101	Běžný účet CZK	4 315 732,79	4 315 732,79	0,00
241401	Běžný účet - rezervní fond ze zlepš. VH	308 656,39	308 656,39	0,00
241501	Běžný účet - rezervní fond z ostatních zdrojů	1 160 303,39	1 160 303,39	0,00
241601	Běžný účet - investiční fond	88 848,80	88 848,80	0,00
241701	Běžný účet - fond odměn	133 178,00	133 178,00	0,00
241	Běžný účet	6 006 719,37	6 006 719,37	0,00
243601	Běžný účet FKSP	550 432,10	550 432,10	0,00
243	Běžný účet FKSP	550 432,10	550 432,10	0,00
261101	Pokladna CZK	83 763,00	83 763,00	0,00
261	Pokladna	83 763,00	83 763,00	0,00
262101	Peníze na cestě HČ	0,00	0,00	0,00
262901	Peníze na cestě převod mezi bank. účty	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
314000	Krátkod. poskyt. zálohy na elektřinu	18 300,00	18 300,00	0,00
314003	Krátkod. poskyt. zálohy na vodné, stočné	18 090,00	18 090,00	0,00
314005	Krátkodobé zálohy - plyn	8 200,00	8 200,00	0,00
314007	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
314201	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	400,00	400,00	0,00
314600	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravné	12 286,00	12 286,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	57 276,00	57 276,00	0,00
315600	Pohledávky z hlav. činnosti - ošetřovné	124 719,20	124 719,20	0,00
315	Pohledávky z hlav. činnosti	124 719,20	124 719,20	0,00
321000	Dodavatelé - neinvestiční	-110 348,97	-110 348,97	0,00
321100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-110 348,97	-110 348,97	0,00
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
331101	Zaměstnanci - doplatky mezd na účet	-2 237 933,00	-2 237 933,00	0,00
331201	Zaměstnanci - doplatky mezd pokladnou	-13 193,00	-13 193,00	0,00
331	Zaměstnanci	-2 251 126,00	-2 251 126,00	0,00
335150	Pohledávky za zaměst. - Adamcová	0,00	0,00	0,00
335154	Pohledávky za zaměst. - Benešová	0,00	0,00	0,00
335155	Pohledávky za zaměst. - Bílková	0,00	0,00	0,00
335159	Pohledávky za zaměst. - Budáč	0,00	0,00	0,00
335166	Pohledávky za zaměst. - Drábková	0,00	0,00	0,00
335172	Pohledávky za zaměst. - Firkal	0,00	0,00	0,00
335173	Pohledávky za zaměst. - Foltánová	0,00	0,00	0,00
335175	Pohledávky za zaměst. - Marcaníková	0,00	0,00	0,00
335181	Pohledávky za zaměst. - Honsová	0,00	0,00	0,00
335185	Pohledávky za zaměst. - Jandová	0,00	0,00	0,00
335189	Pohledávky za zaměst. - Klemešová	0,00	0,00	0,00
335190	Pohledávky za zaměst. - Karasová	0,00	0,00	0,00
335191	Pohledávky za zaměst. - Kroupová	0,00	0,00	0,00
335192	Pohledávky za zaměst. - Kopenec	0,00	0,00	0,00
335194	Pohledávky za zaměst. - Korbelová	0,00	0,00	0,00
335195	Pohledávky za zaměst. - Kříž	0,00	0,00	0,00
335196	Pohledávky za zaměst. - Kotvasová	0,00	0,00	0,00
335197	Pohledávky za zaměst. - Kozová	0,00	0,00	0,00
335198	Pohledávky za zaměst. - Krčová	0,00	0,00	0,00

335199	Pohledávky za zaměst. - Klášová	0,00	0,00	0,00
335200	Pohledávky za zaměst. - Launerová	0,00	0,00	0,00
335203	Pohledávky za zaměst. - Musilová	0,00	0,00	0,00
335204	Pohledávky za zaměst. - Nastoupilová	0,00	0,00	0,00
335205	Pohledávky za zaměst. - Novotná	0,00	0,00	0,00
335206	Pohledávky za zaměst. - Porcal	0,00	0,00	0,00
335208	Pohledávky za zaměst. - Pancířová	0,00	0,00	0,00
335209	Pohledávky za zaměst. - Procházková	0,00	0,00	0,00
335210	Pohledávky za zaměst. - Panýrková	0,00	0,00	0,00
335211	Pohledávky za zaměst. - Prokopová	0,00	0,00	0,00
335213	Pohledávky za zaměst. - Ozogányová	0,00	0,00	0,00
335214	Pohledávky za zaměst. - Porcalová	0,00	0,00	0,00
335215	Pohledávky za zaměst. - Rulfová	0,00	0,00	0,00
335216	Pohledávky za zaměst. - Popovič	0,00	0,00	0,00
335217	Pohledávky za zaměst. - Růžhová	0,00	0,00	0,00
335218	Pohledávky za zaměst. - Rychlá	0,00	0,00	0,00
335222	Pohledávky za zaměst. - Schmidová	0,00	0,00	0,00
335225	Pohledávky za zaměst. - Tothová	0,00	0,00	0,00
335230	Pohledávky za zaměst. - Ullrichová	0,00	0,00	0,00
335235	Pohledávky za zaměst. - Valko	0,00	0,00	0,00
335236	Pohledávky za zaměst. - Vidová	0,00	0,00	0,00
335238	Pohledávky za zaměst. - Vegrichtová	0,00	0,00	0,00
335239	Pohledávky za zaměst. - Vyhnálek	0,00	0,00	0,00
335240	Pohledávky za zaměst. - Wanderová	0,00	0,00	0,00
335241	Pohledávky za zaměst. - Woloszczuková	0,00	0,00	0,00
335242	Pohledávky za zaměst. - Zelenková	0,00	0,00	0,00
335243	Pohledávky za zaměst. - Zumrová	0,00	0,00	0,00
335300	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Korbelová	500,00	500,00	0,00
335330	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Honsová	0,00	0,00	0,00
335340	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Růžhová	0,00	0,00	0,00
335350	Pohledávky za zaměst. - FKSP - soc. výp. - Vostrá	7 500,00	7 500,00	0,00
335500	Pohledávky za zaměst. - ostatní	0,00	0,00	0,00
335700	Pohledávky za zaměst. - FKSP - rekreace	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	8 000,00	8 000,00	0,00
336100	Sociální pojištění - organizace	-737 150,00	-737 150,00	0,00
336200	Sociální pojištění - zaměstnanec	-193 238,00	-193 238,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-930 388,00	-930 388,00	0,00
337100	Zdravotní pojištění - organizace	-267 512,00	-267 512,00	0,00
337200	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	-133 924,00	-133 924,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-401 436,00	-401 436,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	-416 970,00	-416 970,00	0,00
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková	0,00	0,00	0,00
342	Jiné přímé daně	-416 970,00	-416 970,00	0,00
346000	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348000	Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
349300	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0,00
374300	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - UZ33353	0,00	0,00	0,00
374360	Krátkodobé příj. zálohy na transf. - BK - Město	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé příj. zálohy na transf.	0,00	0,00	0,00
377000	Ostatní krátkodobé pohl. - FKSP	60 272,98	60 272,98	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohl.	3 230,00	3 230,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	63 502,98	63 502,98	0,00
378000	Ost. krátkodobé závazky - FKSP	-3 230,00	-3 230,00	0,00
378001	Ost. krátkodobé závazky - penzijní připojištění	-5 000,00	-5 000,00	0,00
378901	Ost. krátkodobé závazky - osobní bankrot	-10 278,00	-10 278,00	0,00
378902	Ost. krátkodobé záv. - povinné úraz. pojištění	-33 581,11	-33 581,11	0,00

378903	Ost. krátkodobé závazky - ošetrovné	-16 366,59	-16 366,59	0,00
378904	Ost. krátkodobé závazky - příděl do FKSP	-60 272,98	-60 272,98	0,00
378905	Ost. krátkodobé závazky - půjčky	-500,00	-500,00	0,00
378906	Ost. krátkodobé závazky - matur. komise	0,00	0,00	0,00
378907	Ost. krátkodobé závazky - exekuce	-7 613,00	-7 613,00	0,00
378910	Ost. krátkodobé závazky - stravné, školné, nájemné	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-136 841,68	-136 841,68	0,00
381101	Náklady příštích obd. - předplatné čas.	14 760,00	14 760,00	0,00
381102	Náklady příštích obd. - pojištění	68 310,00	68 310,00	0,00
381103	Náklady příštích obd. - ost., kroužky, strav.	12 795,00	12 795,00	0,00
381104	Náklady příštích obd. - ostatní	42 949,18	42 949,18	0,00
381	Náklady příštích období	138 814,18	138 814,18	0,00
383000	Výdaje příštích období	-710,00	-710,00	0,00
383201	Výdaje příštích obd. - popl. z účtu	-378,00	-378,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-1 088,00	-1 088,00	0,00
384300	Výnosy příštích obd. - dotace (licence)	0,00	0,00	0,00
384600	Výnosy příštích obd. - ostatní	-9 677,00	-9 677,00	0,00
384	Výnosy příštích období	-9 677,00	-9 677,00	0,00
388300	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 33353	0,00	0,00	0,00
388360	Dohadné účty aktivní - BK - Město Žatec	0,00	0,00	0,00
388490	Dohadné účty aktivní - pojistné /dotace/	23 922,00	23 922,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	23 922,00	23 922,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní - el. energie	-18 300,00	-18 300,00	0,00
389300	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	-18 090,00	-18 090,00	0,00
389500	Dohadné účty pasivní - plyn	-8 200,00	-8 200,00	0,00
389700	Dohadné účty pasivní - teplo	0,00	0,00	0,00
389900	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-44 590,00	-44 590,00	0,00
401200	Svěření majetku PO	-50 256 934,20	-50 256 934,20	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-72 923,82	-72 923,82	0,00
401	Jmění účetní jednotky	-50 329 858,02	-50 329 858,02	0,00
403500	Snížení inv transferů	-66 665,00	-66 665,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-66 665,00	-66 665,00	0,00
408500	Opravy předch. úč. období	-288 742,80	-288 742,80	0,00
408	Opravy předch. úč. období	-288 742,80	-288 742,80	0,00
411300	Fond odměn - počáteční stav	-133 178,00	-133 178,00	0,00
411	Fond odměn	-133 178,00	-133 178,00	0,00
412100	FKSP - počáteční stav	-495 387,68	-495 387,68	0,00
412110	FKSP - základní příděl	-527 143,40	-527 143,40	0,00
412220	FKSP - stravování	41 980,00	41 980,00	0,00
412230	FKSP - rekreace	42 000,00	42 000,00	0,00
412240	FKSP - kultura, tělovýchova	41 500,00	41 500,00	0,00
412270	FKSP - penzij. připojištění	60 200,00	60 200,00	0,00
412290	FKSP - nepeněžní dary	29 376,00	29 376,00	0,00
412291	FKSP - ostatní	197 000,00	197 000,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-610 475,08	-610 475,08	0,00
413500	RF ze zlepš. VH - počáteční stav	-257 366,14	-257 366,14	0,00
413510	Tvorba RF ze zlepš. VH	-281 290,25	-281 290,25	0,00
413630	Čerpání fondu - posílení FI se souhlasem	230 000,00	230 000,00	0,00
413	RF tvořený ze zlepš. hosp. výsledku	-308 656,39	-308 656,39	0,00
414500	RF - počáteční stav	-1 266 936,50	-1 266 936,50	0,00
414540	RF - tvorba - peněžní dary účelové	-14 000,00	-14 000,00	0,00
414550	RF - tvorba - peněžní dary neúčelové	-62 000,00	-62 000,00	0,00
414650	RF - čerpání - peněžní dary účelové	14 000,00	14 000,00	0,00
414651	RF - čerpání - peněžní dary neúčelové	168 633,11	168 633,11	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-1 160 303,39	-1 160 303,39	0,00
416300	FI - počáteční stav	-34 726,00	-34 726,00	0,00
416310	Tvorba FI - odpisy majetku	-697 938,00	-697 938,00	0,00
416370	Tvorba FI - převody z RF	-230 000,00	-230 000,00	0,00

416400	Čerpání FI - pořiz. a tech. zhodnocení	284 815,20	284 815,20	0,00
416490	FI - čerpání, odvod do rozpočtu zřizovatele	589 000,00	589 000,00	0,00
416	Fond investic	-88 848,80	-88 848,80	0,00
431318	Výsledek hosp. ve schvalov. řízení	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hosp. ve schvalov. řízení	0,00	0,00	0,00
432314	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - hlavní činnost	-30 094,21	-30 094,21	0,00
432315	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2015	-35 634,79	-35 634,79	0,00
432316	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2016	-20 199,00	-20 199,00	0,00
432317	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2017	-18 367,90	-18 367,90	0,00
432318	Výsledek hosp. předch. účet. obd. - r. 2018	-42 036,51	-42 036,51	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účet. obd.	-146 332,41	-146 332,41	0,00
901000	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč	71 710,30	71 710,30	0,00
901600	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč - licence - UP	22 499,00	22 499,00	0,00
901	DDNM - software 500 - 6 999,99 Kč	94 209,30	94 209,30	0,00
902401	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	106 851,61	106 851,61	0,00
902501	DDHM - výpoč. a kanc. tech. - Genesis	4 536,00	4 536,00	0,00
902601	UP - výpoč. a kanc. tech. - 500 - 2 999,99 Kč	643 222,94	643 222,94	0,00
902701	DDHM - hudeb. nástroje - 500 - 2 999,99 Kč	548,00	548,00	0,00
902801	DDHM - inventář - 500 - 2 999,99 Kč	2 961 726,59	2 961 726,59	0,00
902901	DDHM - kompezační pomůcky	3 010,00	3 010,00	0,00
902	Jiný DDHM	3 719 895,14	3 719 895,14	0,00
905300	Vyřazené pohledávky - hlavní činnost	462 069,00	462 069,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	462 069,00	462 069,00	0,00
909400	Prádlo, obleč., obuv od 300,- Kč	358 836,00	358 836,00	0,00
909500	Ostatní majetek - vkladní knížky	432 349,00	432 349,00	0,00
909	Ostatní majetek	791 185,00	791 185,00	0,00
966601	Dlouhodobé záv. - užívání cizího maj. - výpůj.	-87 923,20	-87 923,20	0,00
966	Dlouhodobé závazky	-87 923,20	-87 923,20	0,00
968701	Dlouhodobé pod. závazky - užívání cizího maj.	-4 941 378,00	-4 941 378,00	0,00
968	Dlouhodobé pod. závazky - užívání cizího maj.	-4 941 378,00	-4 941 378,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDNM	-94 209,30	-94 209,30	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podr.ú. - DDHM	-3 719 895,14	-3 719 895,14	0,00
999905	Vyrovnávací účet k podr.ú. - vyřaz. pohled.	-462 069,00	-462 069,00	0,00
999909	Vyrovnávací účet k podr.ú. - ost. majetek	-791 185,00	-791 185,00	0,00
999966	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání výpůjč.	87 923,20	87 923,20	0,00
999968	Vyrovnávací účet k podr.ú. - užívání maj.	4 941 378,00	4 941 378,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-38 057,24	-38 057,24	0,00

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

Vyhotovila: Ing. Lucie Zajícová

V Žatci dne 13. 1. 2020

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

⑤

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 3140990257/0100
IBAN: CZ9101000000003140990257
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2019
Číslo výpisu: 12
Strana: 32/33
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190843 264-27122019 16020003FRARY Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190843	JES CZ S.R.O. 35-5591140277/0100	1572019 308	-16 768,00
27.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190839 264-27122019 16020003FRARU Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190839	134601776/0300	2019215 8	-42 786,00
30.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190848 264-30122019 16020003FT79Y Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190848	2189071329/0800	192983 8	-1 508,00
30.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190849 264-30122019 16020003FT79Z Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190849	2189071329/0800	192975 8	-1 864,00
30.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190844 264-30122019 16020003FT79X Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190844	2293732/0800	1935019781 8	-3 926,64
30.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190850 264-30122019 16020003FT7A0 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190850	1022900389/0800	41900034 8	-5 374,74
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001070018825481 060-060-001-163257			-60,00
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-163256			-84,00
31.12.2019	BALÍČEK TRANSAKcí 060-060-001-163255			-137,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				6 006 719,37

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	94	225
Obraty na účtu	888 308,29	-5 446 020,47
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

KOMERČNÍ BANKA a.s.
(1) pobočka
Žatec

Helena Benešová
bankovní poradce
pobočka Žatec

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.12.2019
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 4/5
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Srážka, účet 2 Foltánová Ilon 264-03122019 16020003ECWBX Zpráva pro příjemce: Srážka, účet 2 Foltánová Ilona	3033/2700	22804633 3552	-200,00
03.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Srážka, účet 4 Launerová Ludm 264-03122019 16020003ECWBR Zpráva pro příjemce: Srážka, účet 4 Launerová Ludmila	3033/2700	21096714 3552	-200,00
03.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Srážka, účet 3 Jandová Kateř 264-03122019 16020003ECWBT Zpráva pro příjemce: Srážka, účet 3 Jandová Kateřina	5005004433/0800	65077310 3552 6955262754	-200,00
10.12.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD tvorba FKSP - převod za 11/201 264-10122019 16020003EUQMQ Zpráva pro příjemce: tvorba FKSP - převod za 11/2019	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112019 308	58 907,06
12.12.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI0000M46T0 01 001-12122019 1602 602029 915041 Zpráva pro příjemce: Vostrá půjčka	VOSTRÁ VĚRA 107-5014120217/0100		500,00
12.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA převod z FKSP - za 11/2019 264-12122019 16020003F2YTL Zpráva pro příjemce: převod z FKSP - za 11/2019	DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ Š 3140990257/0100	112019 308	-8 044,00
27.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190838 264-27122019 16020003FRARZ Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190838	FIRKALOVÁ IVANA - REHABILITACE 3123190207/0100	1219 308	-18 000,00
30.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190847 264-30122019 16020003FT7A2 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190847	99008802/5500	190100003 308	-19 750,00
30.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP č.dok. FP190846 264-30122019 16020003FT7A1 Zpráva pro příjemce: Platba FP č.dok. FP190846	HAUTKEOVÁ IRENA MGR. 19-7593060237/0100	2862019 8	-80 000,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				550 432,10

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	5	29
Obraty na účtu	61 407,06	-130 794,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

KOMERČNÍ BANKA a.s.
 (1) pobočka
 Žatec

Helena Benešová
 bankovní poradce
 pobočka Žatec



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

Rozbor BÚ k 31. 12. 2019 - č. účtu 3140990257/0100

241	6 006 719,37 Kč
- 241401 - RF /413/	- 308 656,39 Kč
- 241501 - RF /414/	- 1 160 303,39 Kč
- 241601 - FI	- 88 848,80 Kč
- 241701 - FO	- 133 178,-- Kč
241101 - k 31. 12. 2019	4 315 732,79 Kč
- 321	- 110 348,97 Kč
- 331	- 2 251 126,-- Kč
- 336	- 930 388,-- Kč
- 337	- 401 436,-- Kč
- 342	- 416 970,-- Kč
- 378	- 128 611,68 Kč
- 389	- 44 590,-- Kč
- výsledek hospodaření	- 47 077,70 Kč
+ 377	+ 3 230,-- Kč
+ 261	+ 83 763,-- Kč
	72 177,44 Kč

Rozbor účtu FKSP k 31. 12. 2019 - č. účtu 107-18825481/0100

243601 - k 31. 12. 2019	550 432,10 Kč
- 378000	- 3 230,-- Kč
- 378001	- 5 000,-- Kč
	542 202,10 Kč

Vyhotovila: Stejskalová Petra
tel.: 415 711 463
V Žatci dne 21. 1. 2020

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

⑤

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
ředitelka organizace